

# 平成30年度 収支決算報告書

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

# 1. 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,401,562	987,690	38,413,872
未収金	49,658,938	0	49,658,938
未収利息	0	4,779	△ 4,779
流動資産合計	89,060,500	992,469	88,068,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,941,526	0	9,941,526
特定資産合計	9,941,526	0	9,941,526
(3) その他固定資産			
建物附属設備	423,145	0	423,145
器具及び備品	207,670	230,744	△ 23,074
ソフトウェア資産	483,210	0	483,210
その他固定資産合計	1,114,025	230,744	883,281
固定資産合計	111,055,551	100,230,744	10,824,807
資産合計	200,116,051	101,223,213	98,892,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	35,500,000	0	35,500,000
未払金	29,147,493	0	29,147,493
未払費用	3,873,200	992,469	2,880,731
預り金	264,446	0	264,446
仮受金	4,517,800	0	4,517,800
賞与引当金	6,557,240	0	6,557,240
未払法人税等	5,823,800	0	5,823,800
流動負債合計	85,683,979	992,469	84,691,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,157,123	0	2,157,123
未払退職債務	7,784,403	0	7,784,403
固定負債合計	9,941,526	0	9,941,526
負債合計	95,625,505	992,469	94,633,036
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	4,490,546	230,744	4,259,802
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	104,490,546	100,230,744	4,259,802
負債及び正味財産合計	200,116,051	101,223,213	98,892,838

## 2. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	8,986	5,643	3,343
基本財産受取利息	8,986	5,643	3,343
②事業収益	7,715,800	0	7,715,800
貸館収益	6,315,800	0	6,315,800
その他	1,400,000	0	1,400,000
③受取補助金等	372,548,645	3,042,000	369,506,645
受取県補助金	204,404,743	3,042,000	201,362,743
受取市補助金	- 1,000,000	0	1,000,000
受取国受託金	15,273,341	0	15,273,341
受取県受託金	111,250,510	0	111,250,510
受取団体受託金	18,141,552	0	18,141,552
受取国庫補助金	22,478,499	0	22,478,499
④受取負担金	71,623,529	0	71,623,529
受取負担金	71,623,529	0	71,623,529
⑤雑収益	361,865	62	361,803
受取利息	725	62	663
雑収益	361,140	0	361,140
経常収益計	452,258,825	3,047,705	449,211,120
(2) 経常費用			
①事業費	396,217,196	0	396,217,196
給与手当	79,659,327	0	79,659,327
賞与引当金繰入	4,502,537	0	4,502,537
退職給付費用	1,524,079	0	1,524,079
福利厚生費	15,536,829	0	15,536,829
会議費	781,565	0	781,565
旅費交通費	10,063,206	0	10,063,206
通信運搬費	4,000,107	0	4,000,107
減価償却費	2,375	0	2,375
新聞図書費	1,297,930	0	1,297,930
備品費	141,920	0	141,920
消耗品費	3,721,417	0	3,721,417
修繕費	1,831,464	0	1,831,464
印刷製本費	7,857,085	0	7,857,085
食糧費	235,980	0	235,980
手数料	775,678	0	775,678
水道光熱費	44,298,524	0	44,298,524
使用料	375,070	0	375,070
賃借料及び燃料費	11,050,637	0	11,050,637
広告宣伝費	1,425,333	0	1,425,333
保険料	445,150	0	445,150
諸謝金	32,388,345	0	32,388,345
租税公課	287,708	0	287,708
装飾費	3,278,492	0	3,278,492
支払負担金	24,396,018	0	24,396,018
支払助成金	8,744,000	0	8,744,000
支払利息	94,215	0	94,215
委託費	137,290,524	0	137,290,524
システム開発費	135,864	0	135,864
雑費	75,817	0	75,817

## 2. 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	45,958,027	2,816,961	43,141,066
役員報酬	12,975,570	558,800	12,416,770
給与手当	19,808,612	0	19,808,612
賞与引当金繰入	2,054,703	0	2,054,703
退職給付費用	633,044	0	633,044
福利厚生費	4,393,356	0	4,393,356
会議費	11,352	12,900	△ 1,548
旅費交通費	621,086	102,085	519,001
通信運搬費	75,710	151,878	△ 76,168
減価償却費	31,264	7,936	23,328
新聞図書費	5,700	0	5,700
消耗品費	806,659	72,318	734,341
修繕費	97,200	0	97,200
印刷製本費	74,000	85,160	△ 11,160
手数料	2,537,860	36,612	2,501,248
使用料	32,900	0	32,900
賃借料及び燃料費	351,202	99,600	251,602
保険料	63,160	0	63,160
諸謝金	421,200	597,240	△ 176,040
租税公課	28,890	2,064	26,826
支払負担金	268,110	0	268,110
支払利息	20,609	0	20,609
システム開発費	421,200	1,090,368	△ 669,168
雑費	224,640	0	224,640
経常費用計	442,175,223	2,816,961	439,358,262
評価損益等調整前当期経常増減額	10,083,602	230,744	9,852,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,083,602	230,744	9,852,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	10,083,602	230,744	9,852,858
法人税、住民税及び事業税	5,823,800	0	5,823,800
法人税住民税及び事業税	5,823,800	0	5,823,800
当期一般正味財産増減額	4,259,802	230,744	4,029,058
一般正味財産期首残高	230,744	0	230,744
一般正味財産期末残高	4,490,546	230,744	4,259,802
II 指定正味財産増減の部			
①受取県出捐金	0	100,000,000	△ 100,000,000
受取県出捐金	0	100,000,000	△ 100,000,000
②基本財産運用益	8,986	0	8,986
基本財産受取利息	8,986	0	8,986
一般正味財産への振替額	△ 8,986	0	△ 8,986
当期指定正味財産増減額	0	100,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	104,490,546	100,230,744	4,259,802



平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日および平成31年3月31日現在

科目	公益目的事業会計				収益目的事業会計				法人会計	内部取引等消去	合計	
	公益事業1会計	公益事業2会計	公益事業3会計	公益事業4会計	共通	小計	収益事業1会計	収益事業2会計				小計
②管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料及び燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	109,155,784	61,118,791	17,979,726	38,696,520	2,768,550	229,719,371	120,258,490	46,239,335	166,497,825	45,958,027	442,775,223	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,392,898	△ 452,268	3,352,254	0	0	507,088	5,410,945	5,751,865	11,162,810	△ 1,586,296	10,083,602	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,392,898	△ 452,268	3,352,254	0	0	507,088	5,410,945	5,751,865	11,162,810	△ 1,586,296	10,083,602	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用計												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,392,898	△ 452,268	3,352,254	0	0	507,088	5,410,945	5,751,865	11,162,810	△ 1,586,296	10,083,602	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 2,392,898	△ 452,268	3,352,254	0	0	507,088	5,410,945	5,751,865	11,162,810	△ 1,586,296	10,083,602	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,392,898	△ 452,268	3,352,254	0	0	507,088	5,410,945	5,751,865	11,162,810	△ 1,586,296	10,083,602	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 2,392,898	△ 452,268	3,352,254	0	0	507,088	1,217,809	4,121,201	5,339,010	230,744	4,259,802	
指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 2,392,898	△ 452,268	3,352,254	0	0	507,088	1,217,809	4,121,201	5,339,010	98,644,448	104,490,546	

(単位:円)

### 3. 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	預金	スルガ銀行 本店 普通預金	運転資金として使用している。	39,401,562
	未収金	補助金 他	公益目的事業及び収益目的事業並びに運営管理目的における未収補助金、未収受託金等である。	49,658,938
流動資産合計				89,060,500
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	基本財産定期預金	スルガ銀行 本店 定期預金	公益目的保有財産及び運営管理目的財産であり、運用益を公益目的事業及び法人の運営管理目的の財源として使用している。	100,000,000
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	スルガ銀行 本店 普通預金	業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当資産である。	9,941,526
<b>その他固定資産</b>				
	建物附属設備	外灯設備	収益事業にかかる建物に附属する有形固定資産である。	423,145
	器具及び備品	金庫	業務に使用する有形固定資産である。	207,670
	ソフトウェア資産	勤怠管理システム 他	業務に使用する無形固定資産である。	483,210
固定資産合計				111,055,551
資産合計				200,116,051
<b>(流動負債)</b>				
	短期借入金	スルガ銀行 本店	公4医工連携事業化促進事業における運転資金の借入金である。	35,500,000
	未払金		法人全体の業務に使用する物品及び光熱費等の未払い金である。	29,147,493
	未払費用		社会保険料、労働保険料等の事業主負担分の未払費用である。	3,873,200
	未払法人税等	沼津税務署等に対する未払い額	公益目的事業に必要な収益事業に係る法人税等の未払い金額である。	5,823,800
	預り金		社会保険料、労働保険料個人負担分、源泉所得税である。	264,446
	仮受金		収1. 医療健康産業研究開発センター管理事業の使用料(入居企業分)の仮受額である。	4,517,800
	賞与引当金		業務に従事する職員の賞与引当見合である引当金である。	6,557,240
流動負債合計				85,683,979
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員5名分	業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当債務である。	2,157,123
	未払退職債務	職員4名分	業務に従事する職員の退職給付引当見合の平成29年度までの未払債務である。	7,784,403
固定負債合計				9,941,526
負債合計				95,625,505
正味財産				104,490,546

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備 定額法
- ・器具及備品 定率法
- ・ソフトウェア 定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、職員の期末退職給与の要支給額の全額を計上している。
- 賞与引当金 : 役職員の賞与金の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	9,941,526	0	9,941,526
小 計	0	9,941,526	0	9,941,526
合 計	100,000,000	9,941,526	0	109,941,526

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	100,000,000	(100,000,000)		
小 計	100,000,000	(100,000,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	9,941,526			(9,941,526)
小 計	9,941,526			(9,941,526)
合 計	109,941,526	(100,000,000)		(9,941,526)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	425,520	2,375	423,145
器具及び備品	238,680	31,010	207,670
ソフトウェア	491,400	8,190	483,210
合 計	1,155,600	41,575	1,114,025

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
戦略的基盤技術高度化支援事業	関東経済産業局	-	22,478,499	22,478,499	-	
受取国庫補助金	小計		22,478,499	22,478,499		
ファルマバレープロジェクト事業補助金	静岡県	-	204,404,743	204,404,743	-	
受取県補助金	小計		204,404,743	204,404,743		
富士山麓ビジネスマッチング促進事業補助金	沼津市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業補助金	伊豆市	-	500,000	500,000	-	
受取り市補助金	小計		1,000,000	1,000,000		
地域中核企業創出・支援事業	関東経済産業局	-	15,273,341	15,273,341	-	
受取国受託金	小計		15,273,341	15,273,341		
がん治験ネットワーク推進業務委託	静岡県	-	5,400,000	5,400,000	-	
企業治験倫理審査委員会運営業務委託	静岡県	-	51,991,200	51,991,200	-	
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	静岡県	-	53,859,310	53,859,310	-	
受取県受託金	小計		111,250,510	111,250,510		
次世代がん医療創生研究事業	国立大学法人岡山大学	-	440,000	440,000	-	
治験受託金(先進医薬普及促進事業)	民間企業	-	907,200	907,200	-	
新成長産業戦略的育成事業委託	静岡県産業振興財団	-	2,303,100	2,303,100	-	
臨床研究推進事業(OPERA)	静岡県立静岡がんセンター	-	3,300,804	3,300,804	-	
臨床研究推進事業(TS-1涙液)	民間企業	-	79,588	79,588	-	
臨床研究推進事業(EXPECT-Study)	民間企業	-	8,521,416	8,521,416	-	
臨床研究推進事業(MODURATE)	民間企業	-	2,589,444	2,589,444	-	
受取団体受託金	小計		18,141,552	18,141,552		
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	三島市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	富士宮市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	富士市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	御殿場市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	裾野市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	伊豆の国市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	函南町	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	清水町	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	長泉町	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	小山町	-	500,000	500,000	-	
地域中小企業知財支援協力強化事業負担金	名古屋産業科学研究所	-	504,680	504,680	-	
ファルマバレープロジェクト外事業負担金	民間企業	-	420,000	420,000	-	
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	民間企業	-	65,173,849	65,173,849	-	
産学官金連携フォーラム展示ブース料出展負担金	民間企業	-	525,000	525,000	-	
受取負担金	小計		71,623,529	71,623,529		
合計			444,172,174	444,172,174		

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産定期預金受取利息	8,986
合計	8,986

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (億円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	静岡県	静岡市美区	36,508	地方自治体	-	理事2名 評議員2名	業務の受入	補助金の受入 受託金の受入	204,404,743 114,551,314		

# 監 査 報 告 書

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

理事長 大 坪 檀 殿

令和元年5月24日

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

監 事 内 山 義 郎

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

監 事 大 石 人 士

(セキュリティの関係上、署名押印を省略し、電子データを挿入)

私たち監事は、当推進機構の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。