

県出資法人改革実施計画（公益法人）

基本情報

平成22年7月1日現在

出資法人名	(財)えひめ産業振興財団	代表者	理事長 森田 浩治	県所管課	産業創出課
所在地	松山市久米窪田町337番地1	電話	089-960-1100	ホームページ	http://www.ehime-iinet.or.jp/
設立年月日	昭和61年11月1日				
設立目的	地域産業の技術高度化及び新事業創出の支援を行うとともに、県内中小企業等の情報化、経営基盤の強化、経営革新、設備の導入等を促進し、もって本県経済の発展に資することを目的とする。				
基本財産	2,519,557千円	県出資額	950,000千円 (37.7%)		

事業内容

(単位：千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費					H20~21 増減率
		H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	
創業・経営基盤強化総合支援事業	新事業創出体制の構築を図り、研究開発から事業化にわたるベンチャー企業等の事業活動を支援	72,323	48,057	38,064	25,660	19,865	23
テクノプラザ愛媛管理運営	テクノプラザ愛媛の施設維持管理等	119,803	96,124	93,928	83,142	75,826	9
産業情報センター管理運営	産業情報センターの施設維持管理、産業情報ネットワークシステム管理運営等	101,166	101,061	105,602	103,191	96,749	6
設備貸与事業	小規模事業者等が創業や経営基盤の強化のために必要とする設備資金の貸付	993,858	667,216	501,851	511,988	587,402	15
下請企業振興事業	下請取引あっせん、調査及び情報の提供等	39,144	36,593	27,740	22,981	48,602	111
情報化支援事業	中小企業の情報ニーズに応えるための各種支援	7,792	5,765	4,740	3,626	-	100
地域中小企業応援ファンド事業	地域密着型ビジネス創出から次代を担う中核企業の育成等	-	-	6,447	57,791	88,599	53

財務関係指標

(単位：%)

指標	指標の内容	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度
県財政支出依存度	県からの補助金等（補助金・負担金・委託金）÷収入合計×100	11.5	20.8	5.5	3.7	7.9
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	53.6	48.7	57.4	58.9	49.1
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	100.0	86.4	102.4	99.7	94.5
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	5.0	9.9	3.9	2.5	7.4
管理費比率	管理費÷総支出額×100	7.5	13.9	4.8	3.5	0.9
正味財産比率	正味財産÷（負債及び正味財産）×100	41.3	44.4	27.4	18.7	17.1
流動比率	（流動資産÷流動負債）×100	513.9	546.3	410.0	164.7	156.8
借入金依存率	（長期借入金+短期借入金）÷資産合計×100	46.5	45.3	66.4	77.6	79.7

現状及び課題

現状	<p>当財団は、昭和61年11月に、愛媛テクノポリス建設の推進母体として設立されて以来、産学官共同研究や起業家支援を通じて、地域産業の技術の高度化や研究開発型企業の育成、支援の一翼を担ってきた。</p> <p>平成16年度は、単年度収支が赤字となったが、これは、支援先企業の代位弁済を行ったことによるもので、当該年度のみのものである。また、17年度に管理費比率、人件費比率が減少したのは、事業廃止に伴い、基金の返済支出が生じた特殊要因によるものである。18~19年度においては、近年の低金利に伴い、中期国債を長期国債及び地方債での運用に切り替え、基金の運用益の確保に努めたが、今後、より一層効果的な運用に努める必要がある。</p>
課題	<p>運営が補助金や委託事業中心となっている現状では、県や国の方針により、経営基盤が揺れ動いていくことは避けられないことではある。公共的な財団としての縛りはあるものの、収益事業にも取り組み、「地域産業の振興につながる事業の企画提案をし、国等の補助事業、委託事業を獲得していくこと」そして「経費の節減に一層努力していくこと」が当面の課題である。</p>

見直しの方向性

見直しの方向性	経営環境を踏まえた見直し
---------	--------------

財務関係指標等

1 収支計算書

(単位：千円)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収入											
事業収入	940,767	781,645	721,994	625,120	961,914	889,136	1,045,482	833,671	908,586	975,440	877,125
自主事業収入	617,874	425,555	383,568	384,190	650,991	646,524	588,538	599,524	503,033	540,330	477,953
受託事業収入	322,893	356,090	338,426	240,930	310,923	242,612	456,944	234,147	405,553	435,110	399,172
事業外収入	1,677,725	3,967,613	3,134,987	1,592,248	683,664	896,112	4,664,632	1,758,977	7,493,120	931,761	3,112,720
財産運用収入	31,132	30,956	32,030	28,650	32,214	40,753	63,303	109,650	119,633	210,178	214,320
会費等収入	15,020	15,000	14,480	14,000	13,240	12,500	12,020	10,000	10,500	6,000	7,280
人件費補助金収入	42,496	47,110	43,227	44,068	39,929	43,259	39,432	74,546	75,369	75,369	76,437
借入金収入	1,411,194	3,710,424	2,863,669	1,301,760	595,195	787,200	4,533,060	787,200	6,504,005	637,900	2,810,000
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内長期借入金	855,808	1,189,900	828,984	788,000	595,195	787,200	4,533,060	787,200	6,504,005	637,900	2,810,000
その他収入	177,883	164,123	181,581	203,770	3,086	12,400	16,817	777,581	783,613	2,314	4,683
当期収入合計	2,618,492	4,749,258	3,856,981	2,217,368	1,645,578	1,785,248	5,710,114	2,592,648	8,401,706	1,907,201	3,989,845
前期繰越額	62,823	32,100	42,744	59,969	1,136,287	980,667	876,449	989,930	1,010,974	1,008,450	983,591
総収入額	2,681,315	4,781,358	3,899,725	2,277,337	2,781,865	2,765,915	6,586,563	3,582,578	9,412,680	2,915,651	4,973,436
支出											
事業支出	707,588	575,847	509,623	548,700	708,419	1,096,133	652,171	1,125,436	573,114	1,572,811	739,302
内自主事業支出	596,350	474,271	416,376	461,420	633,300	1,069,493	546,809	1,081,838	460,418	1,394,471	495,479
管理費支出	338,396	307,693	290,192	216,430	264,424	297,399	269,160	325,060	297,388	46,146	37,391
内人件費	80,977	93,149	90,037	98,940	91,903	97,084	86,572	132,452	131,281	39,589	37,206
内役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	1,592,587	3,837,849	3,057,132	1,460,900	932,573	641,827	4,654,258	1,571,958	7,558,587	901,400	3,446,078
当期支出合計	2,638,571	4,721,389	3,856,947	2,226,030	1,905,416	2,035,359	5,575,589	3,022,454	8,429,089	2,520,357	4,222,771
前期繰越額	20,079	27,869	34	8,662	259,838	250,111	134,525	429,806	27,383	613,156	232,926
次期繰越額	42,744	59,969	42,778	51,307	876,449	730,556	1,010,974	560,124	983,591	395,294	750,665
総支出額	2,638,571	4,721,389	3,856,947	2,226,030	1,905,416	2,035,359	5,575,589	3,022,454	8,429,089	2,520,357	4,222,771
公益事業支出	2,638,571	4,721,389	3,856,947	2,091,280	1,786,552	1,904,428	5,457,021	2,892,521	8,321,297	2,403,306	4,122,702
収益事業支出	0	0	0	134,750	118,864	130,931	118,568	129,933	107,792	117,051	100,069

2 正味財産増減計算

(単位：千円)

区 分	H18年度 実績	H19年度 実績	H20年度 実績	H21年度(最終年度) 実績	
					一般
経常	費用	1,050,528	1,159,552	1,143,615	1,109,433
当期増減額	36,740	35,315	19,364	89,705	
経常外	収益	0	0	8,439	54
費用	0	0	14,000	369	
当期増減額	0	0	5,561	315	
当期一般正味財産増減額	36,740	35,315	13,803	89,390	
一般正味財産期末残高	298,853	334,168	347,971	437,361	
指定	当期指定正味財産増減額	0	0	615	296
指定正味財産期末残高	2,538,316	2,538,316	2,537,701	2,537,405	
当期正味財産増減額	36,740	35,315	13,188	89,094	
正味財産期末残高	2,837,169	2,872,484	2,885,672	2,974,766	

3 貸借対照表

(単位：千円)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産											
流動資産	2,973,148	2,973,148	2,863,280	2,973,148	2,011,658	2,011,658	2,236,936	2,011,658	2,049,107	2,039,284	1,553,443
内現金預金	1,740,161	1,740,161	1,589,582	1,740,161	966,685	966,685	1,131,137	966,685	1,056,458	1,046,635	860,885
固定資産	5,441,653	4,268,842	3,918,130	4,679,814	4,383,081	4,372,584	8,252,723	7,526,242	13,426,686	13,427,301	15,878,893
基本財産	2,519,557	2,519,557	2,519,557	2,519,557	2,519,511	2,519,557	2,519,238	2,519,557	2,518,942	2,519,557	2,518,646
その他の固定資産	2,922,096	1,749,285	1,398,573	2,160,257	1,863,570	1,853,027	5,733,485	5,006,685	10,907,744	10,907,744	13,360,247
内土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	8,414,801	7,241,990	6,781,410	7,652,962	6,394,739	6,384,242	10,489,659	9,537,900	15,475,793	15,466,585	17,432,336
負債											
流動負債	635,546	635,546	557,216	635,546	368,261	368,261	545,633	551,147	1,244,076	551,147	990,893
内短期借入金	0	0	11,017	0	69,513	0	228,168	0	966,243	0	673,143
固定負債	4,977,964	3,805,153	3,423,765	4,216,125	3,189,309	3,178,812	7,071,542	6,149,584	11,346,045	11,536,530	13,466,678
内長期借入金	4,684,381	3,511,570	3,142,488	3,922,542	2,826,898	2,816,812	6,733,526	6,006,726	11,044,828	11,401,627	13,227,867
内退職給与引当金	25,201	35,455	26,662	42,050	142,424	131,306	129,910	142,858	144,726	134,903	136,012
負債合計	5,613,510	4,440,699	3,980,981	4,851,671	3,557,570	3,547,073	7,617,175	6,700,731	12,590,121	12,087,677	14,457,571
正味財産	2,801,291	2,801,291	2,800,429	2,801,291	2,837,169	2,837,169	2,872,484	2,837,169	2,885,672	3,378,908	2,974,765
指定正味財産					2,538,316	2,538,316	2,538,316	2,537,701	2,537,701	2,537,405	2,537,405
一般正味財産					298,853	334,168	334,168	347,971	347,971	437,360	437,360
内基本金	2,519,557	2,519,557	2,519,557	2,519,557	2,519,511	2,519,557	2,519,238	2,519,557	2,518,942	2,519,557	2,518,646
内当期正味財産増加額	20,233	0	862	0	36,740	35,878	35,315	0	13,188	541,739	89,093
負債及び正味財産合計	8,414,801	7,241,990	6,781,410	7,652,962	6,394,739	6,384,242	10,489,659	9,537,900	15,475,793	15,466,585	17,432,336

4 財務関係指標

(単位:%)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	21.8	9.9	11.5	15.5	20.8	19.2	5.5	12.2	3.7	16.5	7.9
県受託事業の再委託度	57.7	59.0	53.6	59.0	48.7	48.7	57.4	48.7	58.9	48.7	49.1
収支比率	99.2	100.6	100.0	99.6	86.4	87.7	102.4	85.8	99.7	75.7	94.5
人件費比率	8.4	4.1	5.0	8.7	9.9	9.7	3.9	6.8	2.5	6.8	7.4
管理費比率	12.8	6.5	7.5	9.7	13.9	14.6	4.8	10.8	3.5	1.8	0.9
正味財産比率	33.3	38.7	41.3	36.6	44.4	44.4	27.4	29.7	18.7	21.8	17.1
流動比率	467.8	467.8	513.9	467.8	546.3	546.3	410.0	365.0	164.7	370.0	156.8
借入金依存率	55.7	48.5	46.5	51.3	45.3	44.1	66.4	63.0	77.6	73.7	79.7

5 県からの財政的関与

(単位:千円)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	251,474	216,750	207,107	156,309	146,020	156,309	121,472	136,181	133,398	136,181	120,622
委託料(B)	318,517	251,860	238,119	187,300	195,526	187,300	193,355	179,126	175,534	179,126	196,021
支出額(A+B)	569,991	468,610	445,226	343,609	341,546	343,609	314,827	315,307	308,932	315,307	316,643
貸付金残高	4,091,055	2,627,690	2,619,525	2,875,480	2,312,696	2,302,610	5,689,667	4,837,008	9,935,000	10,062,286	11,702,775
債務保証(損失補償)残高	523,819	841,360	465,884	996,130	462,770	668,453	426,209	622,051	326,430	621,867	200,284

6 役職員数

(単位:人)

区 分	H16年度の状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	16	16	16	16	16	16	15	16	16	16	17
常勤役員	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県職員	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
県OB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤役員	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	15
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	15
職員	36	33	32	30	27	31	32	37	37	38	38
正規職員	28	27	27	27	27	31	32	37	37	38	38
プロパー	13	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11
県職員(派遣)	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8	8
県職員(兼務)	4	4	4	4	4	8	9	12	12	13	13
県OB	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
その他	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
臨時職員	8	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0
派遣・嘱託	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0