

平成26年度

決 算 報 告 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

貸借対照表

(全体合計)

平成27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	15,153,361	14,725,544	427,817
未収入金	2,005,000	2,798,066	-793,066
前払金	27,156	0	27,156
立替金	183,000	0	183,000
仮払金	235,108	0	235,108
流動資産合計	17,603,625	17,523,610	80,015
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	16,000,000	16,350,000	-350,000
基本財産引当有価証券	264,000,000	263,650,000	350,000
基本財産合計	280,000,000	280,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕等引当預金	11,300,000	14,300,000	-3,000,000
特定資産合計	11,300,000	14,300,000	-3,000,000
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	205,431,128	209,750,940	-4,319,812
機器設備	0	4,465,899	-4,465,899
車両運搬具	65,000	65,000	0
什器備品	370,158	596,016	-225,858
電話加入権	362,160	362,160	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	307,375,566	316,387,135	-9,011,569
固定資産合計	598,675,566	610,687,135	-12,011,569
資産合計	616,279,191	628,210,745	-11,931,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,502,961	10,369,032	-866,071
前受金	897,111	35,637	861,474
預り金	1,137,172	666,208	470,964
流動負債合計	11,537,244	11,070,877	466,367
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,537,244	11,070,877	466,367
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	269,830,000	269,830,000	0
指定正味財産合計	269,830,000	269,830,000	0
(うち基本財産への充当額)	(269,830,000)	(269,830,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	334,911,947	347,309,868	-12,397,921
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)	(10,170,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,300,000)	(14,300,000)	(-3,000,000)
正味財産合計	604,741,947	617,139,868	-12,397,921
負債及び正味財産合計	616,279,191	628,210,745	-11,931,554

貸借対照内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,487,871	0	5,665,490	0	15,153,361
未収入金	2,005,000	0	0	0	2,005,000
前払金	27,156	0	0	0	27,156
立替金	0	0	183,000	0	183,000
仮払金	0	0	235,108	0	235,108
他会計短期貸付金	0	0	1,605,000	-1,605,000	0
他会計貸付金(内部取引)	46,173,477	1,552,072	50,453,017	-98,178,566	0
流動資産合計	57,693,504	1,552,072	58,141,615	-99,783,566	17,603,625
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産引当預金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
基本財産引当有価証券	264,000,000	0	0	0	264,000,000
基本財産合計	280,000,000	0	0	0	280,000,000
(2)特定資産					
修繕等引当預金	0	0	11,300,000	0	11,300,000
特定資産合計	0	0	11,300,000	0	11,300,000
(3)その他固定資産					
土地	51,883,343	0	49,253,777	0	101,137,120
建物	105,386,168	0	100,044,960	0	205,431,128
車両運搬具	0	0	65,000	0	65,000
什器備品	0	0	370,158	0	370,158
電話加入権	0	0	362,160	0	362,160
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	157,269,511	0	150,106,055	0	307,375,566
固定資産合計	437,269,511	0	161,406,055	0	598,675,566
資産合計	494,963,015	1,552,072	219,547,670	-99,783,566	616,279,191
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計短期借入金	1,605,000	0	0	-1,605,000	0
他会計借入金(内部取引)	59,667,609	1,552,072	36,958,885	-98,178,566	0
未払金	8,999,112	0	503,849	0	9,502,961
前受金	861,471	0	35,640	0	897,111
預り金	54,444	0	1,082,728	0	1,137,172
流動負債合計	71,187,636	1,552,072	38,581,102	-99,783,566	11,537,244
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	71,187,636	1,552,072	38,581,102	-99,783,566	11,537,244
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	269,830,000	0	0	0	269,830,000
指定正味財産合計	269,830,000	0	0	0	269,830,000
(うち基本財産への充当額)	(269,830,000)				(269,830,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	153,945,379	0	180,966,568	0	334,911,947
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
(うち特定資産への充当額)			(11,300,000)		(11,300,000)
正味財産合計	423,775,379	0	180,966,568	0	604,741,947
負債及び正味財産合計	494,963,015	1,552,072	219,547,670	-99,783,566	616,279,191

正味財産増減計算書

(全体合計)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度口	前年度口	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			
基本財産受取利息	4,431,471	5,155,969	-724,498
基本財産運用益計	4,431,471	5,155,969	-724,498
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,860,000	3,800,000	60,000
受取会費計	3,860,000	3,800,000	60,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	29,516,000	28,577,000	939,000
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	8,000,000	5,048,214	2,951,786
受取補助金等計	37,816,000	33,925,214	3,890,786
④ 受取委託料			
受取北海道委託料	0	9,900,852	-9,900,852
受取職業訓練協会委託料	800,000	800,000	0
受取委託料計	800,000	10,700,852	-9,900,852
⑤ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	10,794,556	9,356,429	1,438,127
受取登別市負担金	2,723,000	2,494,000	229,000
受取伊達市負担金	1,500,000	878,000	622,000
受取負担金計	15,017,556	12,728,429	2,289,127
⑥ 雑収益			
受取利息	661	396	265
雑収益	886,820	177,828	708,992
雑収益計	887,481	178,224	709,257
経常収益計	62,812,508	66,488,688	-3,676,180
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,417,728	1,282,480	135,248
役員福利厚生費	211,445	192,409	19,036
給料手当	20,515,226	19,890,307	624,919
臨時雇賃金	0	1,797,120	-1,797,120
福利厚生費	3,232,002	3,431,874	-199,872
旅費交通費	1,861,850	3,469,900	-1,608,050
通信運搬費	668,629	662,156	6,473
消耗品費	1,479,081	1,501,926	-22,845
修繕費	2,549,901	154,707	2,395,194
印刷製本費	0	192,150	-192,150
燃料費	479,276	654,959	-175,683
光熱水料費	432,855	239,487	193,368
賃借料	1,720,092	1,669,705	50,387
外注費	557,064	0	557,064
保険料	264,721	278,621	-13,900
諸謝金	30,000	2,490,000	-2,460,000
租税公課	0	401,183	-401,183
支払負担金	500,000	500,000	0
支払助成金	14,840,000	12,540,000	2,300,000
委託費	2,110,134	1,707,977	402,157
支払手数料	738,558	563,872	174,686
図書購入費	0	230,704	-230,704
諸会費	400,000	400,000	0
研究開発費	94,200	0	94,200
報償費	399,350	110,000	289,350
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
事業費計	56,718,176	56,577,601	140,575

②管理費			
役員報酬	1,013,472	917,320	96,152
役員福利厚生費	151,035	137,621	13,414
給料手当	4,408,088	4,352,740	55,348
福利厚生費	755,014	752,755	2,259
旅費交通費	143,220	318,780	-175,560
通信運搬費	101,502	99,500	2,002
消耗什器備品費	19,440	244,435	-224,995
消耗品費	87,691	98,811	-11,120
修繕費	2,422,203	146,958	2,275,245
印刷製本費	202,576	192,626	9,950
燃料費	277,993	419,071	-141,078
光熱水料費	411,178	227,497	183,681
賃借料	26,676	75,382	-48,706
保険料	85,369	85,369	0
諸謝金	108,000	105,000	3,000
租税公課	54,700	54,700	0
支払負担金	40,350	142,312	-101,962
委託費	1,494,222	1,274,044	220,178
支払手数料	409,483	434,383	-24,900
図書購入費	207,536	181,982	25,554
会議費	29,536	25,703	3,833
交際費	50,000	20,000	30,000
減価償却費	2,269,285	2,269,285	0
雑費	170,640	179,550	-8,910
管理費計	14,939,209	12,755,824	2,183,385
経常費用計	71,657,385	69,333,425	2,323,960
当期経常増減額(調整前)	-8,844,877	-2,844,737	-6,000,140
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-8,844,877	-2,844,737	-6,000,140
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
投資有価証券売却益	686,136	0	686,136
機器設備売却益	11,966	0	11,966
固定資産売却益計	698,102	0	698,102
②固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
③その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	698,102	0	698,102
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
機器設備売却損	1,415,280	0	1,415,280
固定資産売却損計	1,415,280	0	1,415,280
②固定資産除却損			
機器設備除却損	2,775,545	0	2,775,545
什器備品除却損	60,321	0	60,321
固定資産除却損計	2,835,866	0	2,835,866
③固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
④災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	4,251,146	0	4,251,146
当期経常外増減額	-3,553,044	0	-3,553,044
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-12,397,921	-2,844,737	-9,553,184
一般正味財産期首残高	347,309,868	350,154,605	-2,844,737
一般正味財産期末残高	334,911,947	347,309,868	-12,397,921
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
②特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	269,830,000	269,830,000	0
指定正味財産期末残高	269,830,000	269,830,000	0
III 正味財産期末残高	604,741,947	617,139,868	-12,397,921