

平成27年度

決 算 報 告 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

貸借対照表

(全体合計)

平成28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	8,104,679	15,153,361	-7,048,682
未収入金	936,000	2,005,000	-1,069,000
前払金	0	27,156	-27,156
立替金	0	183,000	-183,000
仮払金	0	235,108	-235,108
流動資産合計	9,040,679	17,603,625	-8,562,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産引当有価証券	264,000,000	264,000,000	0
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	11,300,000	0
特定資産合計	11,300,000	11,300,000	0
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	201,111,316	205,431,128	-4,319,812
車両運搬具	0	65,000	-65,000
什器備品	204,621	370,158	-165,537
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	302,825,217	307,375,566	-4,550,349
固定資産合計	594,125,217	598,675,566	-4,550,349
資産合計	603,165,896	616,279,191	-13,113,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,953,185	9,502,961	-7,549,776
前受金	878,262	897,111	-18,849
預り金	924,140	1,137,172	-213,032
流動負債合計	3,755,587	11,537,244	-7,781,657
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,755,587	11,537,244	-7,781,657
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)	329,580,309	334,911,947	-5,331,638
(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)	(11,300,000)	(0)
正味財産合計	599,410,309	604,741,947	-5,331,638
負債及び正味財産合計	603,165,896	616,279,191	-13,113,295

貸借対照内訳表

平成28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	552,290	0	7,552,389	0	8,104,679
未収入金	936,000	0	0	0	936,000
他会計貸付金(内部取引)	21,507,622	800,000	8,412,473	-30,720,095	0
流動資産合計	22,995,912	800,000	15,964,862	-30,720,095	9,040,679
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	103,170,104	0	97,941,212	0	201,111,316
什器備品	0	0	204,621	0	204,621
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	155,053,447	0	147,771,770	0	302,825,217
固定資産合計	435,053,447	0	159,071,770	0	594,125,217
資産合計	458,049,359	800,000	175,036,632	-30,720,095	603,165,896
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金(内部取引)	26,734,621	800,000	3,185,474	-30,720,095	0
未払金	1,473,000	0	480,185	0	1,953,185
前受金	839,382	0	38,880	0	878,262
預り金	15,290	0	908,850	0	924,140
流動負債合計	29,062,293	800,000	4,613,389	-30,720,095	3,755,587
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	29,062,293	800,000	4,613,389	-30,720,095	3,755,587
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					
一般正味財産	159,157,066	0	170,423,243	0	329,580,309
(うち基本財産への充当額)	(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	428,987,066	0	170,423,243	0	599,410,309
負債及び正味財産合計	458,049,359	800,000	175,036,632	-30,720,095	603,165,896

正味財産増減計算書

(全体合計)

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産受取利息	4,416,902	4,431,471	-14,569
基本財産運用益計	4,416,902	4,431,471	-14,569
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,700,000	3,860,000	-160,000
受取会費計	3,700,000	3,860,000	-160,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	30,274,000	29,516,000	758,000
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	7,941,397	8,000,000	-58,603
受取省・市相談PF補助金	2,346,646	0	2,346,646
受取補助金等計	40,862,043	37,816,000	3,046,043
④ 受取委託料			
受取職業訓練協会委託料	800,000	800,000	0
受取室蘭市委託料	1,836,022	0	1,836,022
受取委託料計	2,636,022	800,000	1,836,022
⑤ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	7,989,000	10,794,556	-2,805,556
受取登別市負担金	4,103,000	2,723,000	1,380,000
受取伊達市負担金	3,236,000	1,500,000	1,736,000
受取負担金計	15,328,000	15,017,556	310,444
⑥ 雑収益			
受取利息	1,001	661	340
雑収益	416,284	886,820	-470,536
雑収益計	417,285	887,481	-470,196
経常収益計	67,360,252	62,812,508	4,547,744
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,488,900	1,417,728	71,172
役員福利厚生費	230,397	211,445	18,952
給料手当	21,021,665	20,515,226	506,439
臨時雇賃金	841,926	0	841,926
福利厚生費	3,486,984	3,232,002	254,982
旅費交通費	3,375,208	1,861,850	1,513,358
通信運搬費	633,960	668,629	-34,669
消耗什器備品費	21,384	0	21,384
消耗品費	1,968,494	1,479,081	489,413
修繕費	321,339	2,549,901	-2,228,562
印刷製本費	112,320	0	112,320
燃料費	272,020	479,276	-207,256
光熱水料費	472,332	432,855	39,477
賃借料	1,914,594	1,720,092	194,502
外注費	339,984	557,064	-217,080
保険料	289,966	264,721	25,245
諸謝金	1,561,000	30,000	1,531,000
支払負担金	514,000	500,000	14,000
支払助成金	15,128,000	14,840,000	288,000
委託費	1,436,736	2,110,134	-673,398
支払手数料	1,037,624	738,558	299,066
図書購入費	129,600	0	129,600
諸会費	400,000	400,000	0
研究開発費	0	94,200	-94,200
報償費	0	399,350	-399,350
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
事業費計	59,214,497	56,718,176	2,496,321

②管理費			
役員報酬	1,063,500	1,013,472	50,028
役員福利厚生費	164,568	151,035	13,533
給料手当	4,829,398	4,408,088	421,310
福利厚生費	805,214	755,014	50,200
旅費交通費	95,340	143,220	-47,880
通信運搬費	99,362	101,502	-2,140
消耗什器備品費	171,180	19,440	151,740
消耗品費	70,055	87,691	-17,636
修繕費	305,241	2,422,203	-2,116,962
印刷製本費	181,516	202,576	-21,060
広告宣伝費	81,000	0	81,000
燃料費	175,546	277,993	-102,447
光熱水料費	448,672	411,178	37,494
賃借料	42,282	26,676	15,606
保険料	81,564	85,369	-3,805
諸謝金	108,000	108,000	0
租税公課	28,010	54,700	-26,690
支払負担金	52,050	40,350	11,700
委託費	1,364,796	1,494,222	-129,426
支払手数料	539,963	409,483	130,480
図書購入費	214,874	207,536	7,338
会議費	30,057	29,536	521
交際費	30,000	50,000	-20,000
減価償却費	2,269,285	2,269,285	0
雑費	160,920	170,640	-9,720
管理費計	13,412,393	14,939,209	-1,526,816
経常費用計	72,626,890	71,657,385	969,505
当期経常増減額（調整前）	-5,266,638	-8,844,877	3,578,239
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,266,638	-8,844,877	3,578,239
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	0	686,136	-686,136
機器設備売却益	0	11,966	-11,966
固定資産売却益計	0	698,102	-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	0	698,102	-698,102
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
機器設備売却損	0	1,415,280	-1,415,280
固定資産売却損計	0	1,415,280	-1,415,280
② 固定資産除却損			
機器設備除却損	0	2,775,545	-2,775,545
什器備品除却損	0	60,321	-60,321
車両運搬具除却損	65,000	0	65,000
固定資産除却損計	65,000	2,835,866	-2,770,866
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	65,000	4,251,146	-4,186,146
当期経常外増減額	-65,000	-3,553,044	3,488,044
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-5,331,638	-12,397,921	7,066,283
一般正味財産期首残高	334,911,947	347,309,868	-12,397,921
一般正味財産期末残高	329,580,309	334,911,947	-5,331,638
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	599,410,309	604,741,947	-5,331,638

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月1日 から平成28年3月31日

(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 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	4,416,902	0	0	0	4,416,902
基本財産運用益計	4,416,902	0	0	0	4,416,902
② 受取会費					
賛助会員受取会費	3,700,000	0	0	0	3,700,000
受取会費計	3,700,000	0	0	0	3,700,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	14,507,335	0	15,766,665	0	30,274,000
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	7,941,397				7,941,397
受取省エネPF補助金	2,346,646				2,346,646
受取補助金等計	24,795,378	0	16,066,665	0	40,862,043
④ 受取委託料					
受取職業訓練協会委託料	0	800,000	0	0	800,000
受取室蘭市委託料	1,836,022	0	0	0	1,836,022
受取委託料計	1,836,022	800,000	0	0	2,636,022
⑤ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	7,989,000	0	0	0	7,989,000
受取登別市負担金	4,103,000	0	0	0	4,103,000
受取伊達市負担金	3,236,000	0	0	0	3,236,000
受取負担金計	15,328,000	0	0	0	15,328,000
⑥ 雑収益					
受取利息	0	0	1,001	0	1,001
雑収益	55,750	0	360,534	0	416,284
雑収益計	55,750	0	361,535	0	417,285
経常収益計	50,132,052	800,000	16,428,200	0	67,360,252
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,488,900	0	0	0	1,488,900
役員福利厚生費	230,397	0	0	0	230,397
給料手当	20,221,665	800,000	0	0	21,021,665
臨時雇賃金	841,926	0	0	0	841,926
福利厚生費	3,486,984	0	0	0	3,486,984
旅費交通費	3,375,208	0	0	0	3,375,208
通信運搬費	633,960	0	0	0	633,960
消耗什器備品費	21,384	0	0	0	21,384
消耗品費	1,968,494	0	0	0	1,968,494
修繕費	321,339	0	0	0	321,339
印刷製本費	112,320	0	0	0	112,320
燃料費	272,020	0	0	0	272,020
光熱水料費	472,332	0	0	0	472,332
賃借料	1,914,594	0	0	0	1,914,594
外注費	339,984	0	0	0	339,984
保険料	289,966	0	0	0	289,966
諸謝金	1,561,000	0	0	0	1,561,000
支払負担金	514,000	0	0	0	514,000
支払助成金	15,128,000	0	0	0	15,128,000
委託費	1,436,736	0	0	0	1,436,736
支払手数料	1,037,624	0	0	0	1,037,624
図書購入費	129,600	0	0	0	129,600
諸会費	400,000	0	0	0	400,000
減価償却費	2,216,064	0	0	0	2,216,064
事業費計	58,414,497	800,000	0	0	59,214,497

②管理費					
役員報酬	0	0	1,063,500	0	1,063,500
役員福利厚生費	0	0	164,568	0	164,568
給料手当	0	0	4,829,398	0	4,829,398
福利厚生費	0	0	805,214	0	805,214
旅費交通費	0	0	95,340	0	95,340
通信運搬費	0	0	99,362	0	99,362
消耗什器備品費	0	0	171,180	0	171,180
消耗品費	0	0	70,055	0	70,055
修繕費	0	0	305,241	0	305,241
印刷製本費	0	0	181,516	0	181,516
広告宣伝費	0	0	81,000	0	81,000
燃料費	0	0	175,546	0	175,546
光熱水料費	0	0	448,672	0	448,672
賃借料	0	0	42,282	0	42,282
保険料	0	0	81,564	0	81,564
諸謝金	0	0	108,000	0	108,000
租税公課	0	0	28,010	0	28,010
支払負担金	0	0	52,050	0	52,050
委託費	0	0	1,364,796	0	1,364,796
支払手数料	0	0	539,963	0	539,963
図書購入費	0	0	214,874	0	214,874
会議費	0	0	30,057	0	30,057
交際費	0	0	30,000	0	30,000
減価償却費	0	0	2,269,285	0	2,269,285
雑費	0	0	160,920	0	160,920
管理費計	0	0	13,412,393	0	13,412,393
経常費用計	58,414,497	800,000	13,412,393	0	72,626,890
当期経常増減額 (調整前)	-8,282,445	0	3,015,807	0	-5,266,638
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,282,445	0	3,015,807	0	-5,266,638
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	0	0	0	0	0
機器設備売却益	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損					
機器設備売却損	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0
② 固定資産除却損					
機器設備除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	65,000	0	65,000
固定資産除却損計	0	0	65,000	0	65,000
③ 固定資産減損損失					
減損損失計	0	0	0	0	0
④ 災害損失					
災害損失計	0	0	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	0	0
経常外費用計	0	0	65,000	0	65,000
当期経常外増減額	0	0	-65,000	0	-65,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,282,445	0	2,950,807	0	-5,331,638
一般正味財産期首残高	153,945,379	0	180,966,568	0	334,911,947
一般正味財産期末残高	145,662,934	0	183,917,375	0	329,580,309
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	0	0
② 特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0	0	0
④ 受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	269,830,000	0	0	0	269,830,000
指定正味財産期末残高	269,830,000	0	0	0	269,830,000
III 正味財産期末残高	415,492,934	0	183,917,375	0	599,410,309