

平成28年度

決 算 報 告 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

## 貸借対照表

(全体合計)

平成29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	12,082,048	8,104,679	3,977,369
未収入金	45,972,609	936,000	45,036,609
流動資産合計	58,054,657	9,040,679	49,013,978
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	9,140,000	11,300,000	-2,160,000
特定資産合計	9,140,000	11,300,000	-2,160,000
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	196,791,504	201,111,316	-4,319,812
什器備品	141,852	204,621	-62,769
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	298,442,636	302,825,217	-4,382,581
固定資産合計	587,582,636	594,125,217	-6,542,581
資産合計	645,637,293	603,165,896	42,471,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	43,200,000	0	43,200,000
未払金	4,353,661	1,953,185	2,400,476
前受金	852,933	878,262	-25,329
預り金	882,894	924,140	-41,246
流動負債合計	49,289,488	3,755,587	45,533,901
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	49,289,488	3,755,587	45,533,901
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)	326,517,805	329,580,309	-3,062,504
(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)	(9,140,000)	(11,300,000)	(-2,160,000)
正味財産合計	596,347,805	599,410,309	-3,062,504
負債及び正味財産合計	645,637,293	603,165,896	42,471,397

## 貸借対照内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	2,307,037	0	9,775,011	0	12,082,048
未収入金	45,972,609	0	0	0	45,972,609
他会計短期貸付金	0	0	1,300,000	-1,300,000	0
他会計貸付金(内部取引)	0	800,000	25,136,392	-25,936,392	0
流動資産合計	48,279,646	800,000	36,211,403	-27,236,392	58,054,657
<b>2. 固定資産</b>					
(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	9,140,000	0	9,140,000
特定資産合計	0	0	9,140,000	0	9,140,000
(3)その他固定資産					
土地	51,883,343	0	49,253,777	0	101,137,120
建物	100,954,040	0	95,837,464	0	196,791,504
什器備品	0	0	141,852	0	141,852
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	152,837,383	0	145,605,253	0	298,442,636
固定資産合計	432,837,383	0	154,745,253	0	587,582,636
資産合計	481,117,029	800,000	190,956,656	-27,236,392	645,637,293
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	43,200,000	0	0	0	43,200,000
他会計短期借入金	1,300,000	0	0	-1,300,000	0
他会計借入金(内部取引)	25,136,392	800,000	0	-25,936,392	0
未払金	3,750,515	0	603,146	0	4,353,661
前受金	817,293	0	35,640	0	852,933
預り金	29,131	0	853,763	0	882,894
流動負債合計	74,233,331	800,000	1,492,549	-27,236,392	49,289,488
<b>2. 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	74,233,331	800,000	1,492,549	-27,236,392	49,289,488
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	137,053,698	0	189,464,107	0	326,517,805
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
正味財産合計	406,883,698	0	189,464,107	0	596,347,805
負債及び正味財産合計	481,117,029	800,000	190,956,656	-27,236,392	645,637,293

## 正味財産増減計算書

(全体合計)

平成28年4月1日から平成29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	4,441,600	4,416,902	24,698
基本財産運用益計	4,441,600	4,416,902	24,698
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,780,000	3,700,000	80,000
受取会費計	3,780,000	3,700,000	80,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	32,439,401	30,274,000	2,165,401
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	5,229,600	7,941,397	-2,711,797
受取省・林相談PF補助金	4,816,190	2,346,646	2,469,544
受取北海道経済産業局補助金	44,402,629	0	44,402,629
受取補助金等計	87,187,820	40,862,043	46,325,777
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	0	1,836,022	-1,836,022
受取委託料計	800,000	2,636,022	-1,836,022
⑤ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	17,892,260	7,989,000	9,903,260
受取登別市負担金	6,093,805	4,103,000	1,990,805
受取伊達市負担金	604,000	3,236,000	-2,632,000
受取負担金計	24,590,065	15,328,000	9,262,065
⑥ 雑収益			
受取利息	276	1,001	-725
雑収益	366,497	416,284	-49,787
雑収益計	366,773	417,285	-50,512
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,497,300	1,488,900	8,400
役員福利厚生費	251,138	230,397	20,741
給料手当	20,683,658	21,021,665	-338,007
臨時雇賃金	218,150	841,926	-623,776
福利厚生費	3,582,284	3,486,984	95,300
会議費	2,064	0	2,064
旅費交通費	4,995,059	3,375,208	1,619,851
通信運搬費	696,481	633,960	62,521
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	0	21,384	-21,384
消耗品費	2,372,313	1,968,494	403,819
図書購入費	5,400	129,600	-124,200
修繕費	1,126,017	321,339	804,678
印刷製本費	463,320	112,320	351,000
燃料費	380,263	272,020	108,243
光熱水料費	466,101	472,332	-6,231
賃借料	2,405,360	1,914,594	490,766
保険料	266,276	289,966	-23,690
諸謝金	3,247,800	1,561,000	1,686,800
租税公課	2,200	0	2,200
支払手数料	1,431,400	1,037,624	393,776
諸会費	478,000	400,000	78,000
支払負担金	586,000	514,000	72,000
支払助成金	11,219,000	15,128,000	-3,909,000
委託費	7,505,070	1,436,736	6,068,334
外注費	174,960	339,984	-165,024
研究開発費	211,950	0	211,950
支払補助金	43,235,411	0	43,235,411
事業費計	109,719,039	59,214,497	50,504,542

②管理費			
役員報酬	1,069,500	1,063,500	6,000
役員福利厚生費	179,382	164,568	14,814
給料手当	5,123,379	4,829,398	293,981
福利厚生費	846,868	805,214	41,654
会議費	34,393	30,057	4,336
旅費交通費	129,057	95,340	33,717
通信運搬費	112,232	99,362	12,870
減価償却費	2,166,517	2,269,285	-102,768
消耗什器備品費	0	171,180	-171,180
消耗品費	210,393	70,055	140,338
図書購入費	204,091	214,874	-10,783
修繕費	1,069,623	305,241	764,382
印刷製本費	223,392	181,516	41,876
燃料費	264,131	175,546	88,585
光熱水料費	442,759	448,672	-5,913
賃借料	64,303	42,282	22,021
保険料	81,564	81,564	0
諸謝金	108,000	108,000	0
租税公課	63,082	28,010	35,072
支払手数料	417,386	539,963	-122,577
広告宣伝費	81,000	81,000	0
支払負担金	47,850	52,050	-4,200
委託費	1,364,796	1,364,796	0
支払利息	18,345	0	18,345
交際費	0	30,000	-30,000
雑費	187,680	160,920	26,760
管理費計	14,509,723	13,412,393	1,097,330
経常費用計	124,228,762	72,626,890	51,601,872
当期経常増減額（調整前）	-3,062,504	-5,266,638	2,204,134
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,062,504	-5,266,638	2,204,134
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
機器設備売却益	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0
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	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
固定資産売却損計	0	0	0
② 固定資産除却損			
機器設備除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	65,000	-65,000
固定資産除却損計	0	65,000	-65,000
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	0	65,000	-65,000
当期経常外増減額	0	-65,000	65,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,062,504	-5,331,638	2,269,134
一般正味財産期首残高	329,580,309	334,911,947	-5,331,638
一般正味財産期末残高	326,517,805	329,580,309	-3,062,504
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	596,347,805	599,410,309	-3,062,504

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月1日 から平成29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	4,441,600	0	0	0	4,441,600
基本財産運用益計	4,441,600	0	0	0	4,441,600
② 受取会費					
賛助会員受取会費	3,780,000	0	0	0	3,780,000
受取会費計	3,780,000	0	0	0	3,780,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	13,949,719	0	18,489,682	0	32,439,401
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	5,229,600	0	0	0	5,229,600
受取省エネ相談PF補助金	4,816,190	0	0	0	4,816,190
受取北海道経済産業局補助金	44,402,629	0	0	0	44,402,629
受取補助金等計	68,398,138	0	18,789,682	0	87,187,820
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	0	0	0	0	0
受取委託料計	0	800,000	0	0	800,000
⑤ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	17,892,260	0	0	0	17,892,260
受取登別市負担金	5,193,805	0	900,000	0	6,093,805
受取伊達市負担金	604,000	0	0	0	604,000
受取負担金計	23,690,065	0	900,000	0	24,590,065
⑥ 雑収益					
受取利息	0	0	276	0	276
雑収益	0	0	366,497	0	366,497
雑収益計	0	0	366,773	0	366,773
経常収益計	100,309,803	800,000	20,056,455	0	121,166,258
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,497,300	0	0	0	1,497,300
役員福利厚生費	251,138	0	0	0	251,138
給料手当	19,883,658	800,000	0	0	20,683,658
臨時雇賃金	218,150	0	0	0	218,150
福利厚生費	3,582,284	0	0	0	3,582,284
会議費	2,064	0	0	0	2,064
旅費交通費	4,995,059	0	0	0	4,995,059
通信運搬費	696,481	0	0	0	696,481
減価償却費	2,216,064	0	0	0	2,216,064
消耗品費	2,372,313	0	0	0	2,372,313
図書購入費	5,400	0	0	0	5,400
修繕費	1,126,017	0	0	0	1,126,017
印刷製本費	463,320	0	0	0	463,320
燃料費	380,263	0	0	0	380,263
光熱水料費	466,101	0	0	0	466,101
賃借料	2,405,360	0	0	0	2,405,360
保険料	266,276	0	0	0	266,276
諸謝金	3,247,800	0	0	0	3,247,800
租税公課	2,200	0	0	0	2,200
支払手数料	1,431,400	0	0	0	1,431,400
諸会費	478,000	0	0	0	478,000
支払負担金	586,000	0	0	0	586,000
支払助成金	11,219,000	0	0	0	11,219,000
委託費	7,505,070	0	0	0	7,505,070
外注費	174,960	0	0	0	174,960
研究開発費	211,950	0	0	0	211,950
支払補助金	43,235,411	0	0	0	43,235,411
事業費計	108,919,039	800,000	0	0	109,719,039

②管理費					
役員報酬	0	0	1,069,500	0	1,069,500
役員福利厚生費	0	0	179,382	0	179,382
給料手当	0	0	5,123,379	0	5,123,379
福利厚生費	0	0	846,868	0	846,868
会議費	0	0	34,393	0	34,393
旅費交通費	0	0	129,057	0	129,057
通信運搬費	0	0	112,232	0	112,232
減価償却費	0	0	2,166,517	0	2,166,517
消耗品費	0	0	210,393	0	210,393
図書購入費	0	0	204,091	0	204,091
修繕費	0	0	1,069,623	0	1,069,623
印刷製本費	0	0	223,392	0	223,392
燃料費	0	0	264,131	0	264,131
光熱水料費	0	0	442,759	0	442,759
賃借料	0	0	64,303	0	64,303
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	63,082	0	63,082
支払手数料	0	0	417,386	0	417,386
広告宣伝費	0	0	81,000	0	81,000
支払負担金	0	0	47,850	0	47,850
委託費	0	0	1,364,796	0	1,364,796
支払利息	0	0	18,345	0	18,345
雑費	0	0	187,680	0	187,680
管理費計	0	0	14,509,723	0	14,509,723
経常費用計	108,919,039	800,000	14,509,723	0	124,228,762
当期経常増減額（調整前）	-8,609,236	0	5,546,732	0	-3,062,504
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,609,236	0	5,546,732	0	-3,062,504
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	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,609,236	0	5,546,732	0	-3,062,504
一般正味財産期首残高	145,662,934	0	183,917,375	0	329,580,309
一般正味財産期末残高	137,053,698	0	189,464,107	0	326,517,805
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	406,883,698	0	189,464,107	0	596,347,805