

平成29年度

決 算 報 告 書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

## 貸借対照表

(全体合計)

平成30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	11,802,852	12,082,048	-279,196
未収入金	29,745,907	45,972,609	-16,226,702
流動資産合計	41,548,759	58,054,657	-16,505,898
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	9,140,000	0
特定資産合計	9,140,000	9,140,000	0
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	192,471,692	196,791,504	-4,319,812
什器備品	35,855	141,852	-105,997
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	294,016,827	298,442,636	-4,425,809
固定資産合計	583,156,827	587,582,636	-4,425,809
資産合計	624,705,586	645,637,293	-20,931,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	28,700,000	43,200,000	-14,500,000
未払金	2,600,937	4,353,661	-1,752,724
前受金	830,844	852,933	-22,089
預り金	1,554,566	882,894	671,672
流動負債合計	33,686,347	49,289,488	-15,603,141
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,686,347	49,289,488	-15,603,141
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)	321,189,239	326,517,805	-5,328,566
(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)	(9,140,000)	(0)
正味財産合計	591,019,239	596,347,805	-5,328,566
負債及び正味財産合計	624,705,586	645,637,293	-20,931,707

## 貸借対照内訳表

平成30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	1,247,094	0	10,555,758	0	11,802,852
未収入金	29,745,907	0	0	0	29,745,907
他会計短期貸付金	0	0	370,000	-370,000	0
他会計貸付金(内部取引)	23,029,116	1,600,000	52,217,540	-76,846,656	0
流動資産合計	54,022,117	1,600,000	63,143,298	-77,216,656	41,548,759
<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	98,737,976	0	93,733,716	0	192,471,692
什器備品	0	0	35,855	0	35,855
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	150,621,319	0	143,395,508	0	294,016,827
固定資産合計	430,621,319	0	152,535,508	0	583,156,827
資産合計	484,643,436	1,600,000	215,678,806	-77,216,656	624,705,586
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	28,700,000	0	0	0	28,700,000
他会計短期借入金	370,000	0	0	-370,000	0
他会計借入金(内部取引)	56,952,766	1,600,000	18,293,890	-76,846,656	0
未払金	1,895,291	0	705,646	0	2,600,937
前受金	795,204	0	35,640	0	830,844
預り金	27,710	0	1,526,856	0	1,554,566
流動負債合計	88,740,971	1,600,000	20,562,032	-77,216,656	33,686,347
<b>2. 固定負債</b>					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	88,740,971	1,600,000	20,562,032	-77,216,656	33,686,347
<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)	126,072,465	0	195,116,774	0	321,189,239
(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)			(9,140,000)		(9,140,000)
正味財産合計	395,902,465	0	195,116,774	0	591,019,239
負債及び正味財産合計	484,643,436	1,600,000	215,678,806	-77,216,656	624,705,586

正味財産増減計算書

(全体合計)

平成29年4月1日から平成30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	4,441,597	4,441,600	-3
基本財産運用益計	4,441,597	4,441,600	-3
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,780,000	3,780,000	0
受取会費計	3,780,000	3,780,000	0
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	32,126,604	32,439,401	-312,797
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	6,282,660	5,229,600	1,053,060
受取省エネ相談PF補助金	0	4,816,190	-4,816,190
受取北海道経済産業局補助金	28,945,907	44,402,629	-15,456,722
受取補助金等計	67,655,171	87,187,820	-19,532,649
④ 受取委託料			
受取職業訓練協会委託料	800,000	800,000	0
受取委託料計	800,000	800,000	0
⑤ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	15,409,456	17,892,260	-2,482,804
受取登別市負担金	3,700,000	6,093,805	-2,393,805
受取伊達市負担金	300,000	604,000	-304,000
受取負担金計	19,409,456	24,590,065	-5,180,609
⑥ 雑収益			
受取利息	267	276	-9
雑収益	414,151	366,497	47,654
雑収益計	414,418	366,773	47,645
経常収益計	96,500,642	121,166,258	-24,665,616
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,400,700	1,497,300	-96,600
役員通勤手当	107,100	0	107,100
役員福利厚生費	244,732	251,138	-6,406
給料手当	23,081,927	20,683,658	2,398,269
臨時雇賃金	0	218,150	-218,150
通勤手当	161,280	0	161,280
福利厚生費	3,950,554	3,582,284	368,270
会議費	0	2,064	-2,064
旅費交通費	3,088,040	4,995,059	-1,907,019
通信運搬費	611,333	696,481	-85,148
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	16,605	0	16,605
消耗品費	2,781,005	2,372,313	408,692
図書購入費	4,860	5,400	-540
修繕費	152,202	1,126,017	-973,815
印刷製本費	42,120	463,320	-421,200
燃料費	455,270	380,263	75,007
光熱水料費	472,167	466,101	6,066
賃借料	1,626,984	2,405,360	-778,376
保険料	277,436	266,276	11,160
諸謝金	421,400	3,247,800	-2,826,400
租税公課	1,000	2,200	-1,200
支払手数料	235,838	1,431,400	-1,195,562
諸会費	475,600	478,000	-2,400
支払負担金	564,980	586,000	-21,020
支払助成金	12,657,000	11,219,000	1,438,000
委託費	4,849,213	7,505,070	-2,655,857
外注費	0	174,960	-174,960
研究開発費	0	211,950	-211,950
支払補助金	27,649,967	43,235,411	-15,585,444
事業費計	87,545,377	109,719,039	-22,173,662

②管理費			
役員報酬	1,000,500	1,069,500	-69,000
役員通勤手当	76,500	0	76,500
役員福利厚生費	174,812	179,382	-4,570
給料手当	5,193,372	5,123,379	69,993
通勤手当	100,800	0	100,800
福利厚生費	874,973	846,868	28,105
会議費	14,384	34,393	-20,009
旅費交通費	165,652	129,057	36,595
通信運搬費	94,805	112,232	-17,427
減価償却費	2,174,308	2,166,517	7,791
消耗什器備品費	149,580	0	149,580
消耗品費	62,942	210,393	-147,451
図書購入費	196,950	204,091	-7,141
修繕費	144,582	1,069,623	-925,041
印刷製本費	181,716	223,392	-41,676
燃料費	352,829	264,131	88,698
光熱水料費	448,521	442,759	5,762
賃借料	56,376	64,303	-7,927
保険料	81,564	81,564	0
諸謝金	151,200	108,000	43,200
租税公課	26,200	63,082	-36,882
支払手数料	934,695	417,386	517,309
広告宣伝費	60,350	81,000	-20,650
支払負担金	10,990	47,850	-36,860
委託費	1,296,078	1,364,796	-68,718
支払利息	12,187	18,345	-6,158
交際費	53,848	0	53,848
雑費	157,680	187,680	-30,000
管理費計	14,248,394	14,509,723	-261,329
経常費用計	101,793,771	124,228,762	-22,434,991
当期経常増減額（調整前）	-5,293,129	-3,062,504	-2,230,625
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,293,129	-3,062,504	-2,230,625
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
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			
固定資産売却損計	0	0	0
② 固定資産除却損			
什器備品除却損	35,437	0	35,437
固定資産除却損計	35,437	0	35,437
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	35,437	0	35,437
当期経常外増減額	-35,437	0	-35,437
当期一般正味財産増減額	-5,328,566	-3,062,504	-2,266,062
一般正味財産期首残高	326,517,805	329,580,309	-3,062,504
一般正味財産期末残高	321,189,239	326,517,805	-5,328,566
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	591,019,239	596,347,805	-5,328,566

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月1日 から平成30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	4,441,597	0	0	0	4,441,597
基本財産運用益計	4,441,597	0	0	0	4,441,597
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	13,804,524	0	18,322,080	0	32,126,604
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	6,282,660	0	0	0	6,282,660
受取北海道経済産業局補助金	28,945,907	0	0	0	28,945,907
受取補助金等計	49,033,091	0	18,622,080	0	67,655,171
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	15,409,456	0	0	0	15,409,456
受取登別市負担金	2,800,000	0	900,000	0	3,700,000
受取伊達市負担金	300,000	0	0	0	300,000
受取負担金計	18,509,456	0	900,000	0	19,409,456
⑥ 雑収益					
受取利息	0	0	267	0	267
雑収益	0	0	414,151	0	414,151
雑収益計	0	0	414,418	0	414,418
経常収益計	75,764,144	800,000	19,936,498	0	96,500,642
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,400,700	0	0	0	1,400,700
役員通勤手当	107,100	0	0	0	107,100
役員福利厚生費	244,732	0	0	0	244,732
給料手当	22,281,927	800,000	0	0	23,081,927
通勤手当	161,280	0	0	0	161,280
福利厚生費	3,950,554	0	0	0	3,950,554
旅費交通費	3,088,040	0	0	0	3,088,040
通信運搬費	611,333	0	0	0	611,333
減価償却費	2,216,064	0	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	16,605	0	0	0	16,605
消耗品費	2,781,005	0	0	0	2,781,005
図書購入費	4,860	0	0	0	4,860
修繕費	152,202	0	0	0	152,202
印刷製本費	42,120	0	0	0	42,120
燃料費	455,270	0	0	0	455,270
光熱水料費	472,167	0	0	0	472,167
貸借料	1,626,984	0	0	0	1,626,984
保険料	277,436	0	0	0	277,436
諸謝金	421,400	0	0	0	421,400
租税公課	1,000	0	0	0	1,000
支払手数料	235,838	0	0	0	235,838
諸会費	475,600	0	0	0	475,600
支払負担金	564,980	0	0	0	564,980
支払助成金	12,657,000	0	0	0	12,657,000
委託費	4,849,213	0	0	0	4,849,213
支払補助金	27,649,967	0	0	0	27,649,967
事業費計	86,745,377	800,000	0	0	87,545,377

②管理費					
役員報酬	0	0	1,000,500	0	1,000,500
役員通勤手当	0	0	76,500	0	76,500
役員福利厚生費	0	0	174,812	0	174,812
給料手当	0	0	5,193,372	0	5,193,372
通勤手当	0	0	100,800	0	100,800
福利厚生費	0	0	874,973	0	874,973
会議費	0	0	14,384	0	14,384
旅費交通費	0	0	165,652	0	165,652
通信運搬費	0	0	94,805	0	94,805
減価償却費	0	0	2,174,308	0	2,174,308
消耗什器備品費	0	0	149,580	0	149,580
消耗品費	0	0	62,942	0	62,942
図書購入費	0	0	196,950	0	196,950
修繕費	0	0	144,582	0	144,582
印刷製本費	0	0	181,716	0	181,716
燃料費	0	0	352,829	0	352,829
光熱水料費	0	0	448,521	0	448,521
賃借料	0	0	56,376	0	56,376
保険料	0	0	81,564	0	81,564
諸謝金	0	0	151,200	0	151,200
租税公課	0	0	26,200	0	26,200
支払手数料	0	0	934,695	0	934,695
広告宣伝費	0	0	60,350	0	60,350
支払負担金	0	0	10,990	0	10,990
委託費	0	0	1,296,078	0	1,296,078
支払利息	0	0	12,187	0	12,187
交際費	0	0	53,848	0	53,848
雑費	0	0	157,680	0	157,680
管理費計	0	0	14,248,394	0	14,248,394
経常費用計	86,745,377	800,000	14,248,394	0	101,793,771
当期経常増減額 (調整前)	-10,981,233	0	5,688,104	0	-5,293,129
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,981,233	0	5,688,104	0	-5,293,129
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益					
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					
固定資産売却損計	0	0	0	0	0
② 固定資産除却損					
什器備品除却損	0	0	35,437	0	35,437
固定資産除却損計	0	0	35,437	0	35,437
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	35,437	0	35,437
当期経常外増減額	0	0	-35,437	0	-35,437
当期一般正味財産増減額	-10,981,233	0	5,652,667	0	-5,328,566
一般正味財産期首残高	137,053,698	0	189,464,107	0	326,517,805
一般正味財産期末残高	126,072,465	0	195,116,774	0	321,189,239
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	395,902,465	0	195,116,774	0	591,019,239