

平成30年度

決 算 報 告 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

貸借対照表

(全体合計)

平成31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	15,043,309	11,802,852	3,240,457
未収入金	23,042,288	29,745,907	-6,703,619
流動資産合計	38,085,597	41,548,759	-3,463,162
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	188,151,880	192,471,692	-4,319,812
什器備品	21,092	35,855	-14,763
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	289,682,252	294,016,827	-4,334,575
固定資産合計	578,822,252	583,156,827	-4,334,575
資産合計	616,907,849	624,705,586	-7,797,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	28,700,000	-8,700,000
未払金	2,783,968	2,600,937	183,031
前受金	4,306,063	830,844	3,475,219
預り金	1,498,476	1,554,566	-56,090
流動負債合計	28,588,507	33,686,347	-5,097,840
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,588,507	33,686,347	-5,097,840
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)	318,489,342	321,189,239	-2,699,897
(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	588,319,342	591,019,239	-2,699,897
負債及び正味財産合計	616,907,849	624,705,586	-7,797,737

貸借対照内訳表

平成31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	1,225,231	0	13,818,078	0	15,043,309
未収入金	23,042,288	0	0	0	23,042,288
他会計短期貸付金	0	0	1,540,000	-1,540,000	0
他会計貸付金(内部取引)	232,847,524	2,400,000	287,598,288	-522,845,812	0
流動資産合計	257,115,043	2,400,000	302,956,366	-524,385,812	38,085,597
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	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	96,521,912	0	91,629,968	0	188,151,880
什器備品	0	0	21,092	0	21,092
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	148,405,255	0	141,276,997	0	289,682,252
固定資産合計	428,405,255	0	150,416,997	0	578,822,252
資産合計	685,520,298	2,400,000	453,373,363	-524,385,812	616,907,849
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
他会計短期借入金	1,540,000	0	0	-1,540,000	0
他会計借入金(内部取引)	272,001,578	2,400,000	248,444,234	-522,845,812	0
未払金	1,865,476	0	918,492	0	2,783,968
前受金	4,270,423	0	35,640	0	4,306,063
預り金	18,632	0	1,479,844	0	1,498,476
流動負債合計	299,696,109	2,400,000	250,878,210	-524,385,812	28,588,507
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	299,696,109	2,400,000	250,878,210	-524,385,812	28,588,507
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)	115,994,189	0	202,495,153	0	318,489,342
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
正味財産合計	385,824,189	0	202,495,153	0	588,319,342
負債及び正味財産合計	685,520,298	2,400,000	453,373,363	-524,385,812	616,907,849

正味財産増減計算書

(全体合計)

平成30年4月1日から平成31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	4,656,421	4,441,597	214,824
基本財産運用益計	4,656,421	4,441,597	214,824
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,820,000	3,780,000	40,000
受取会費計	3,820,000	3,780,000	40,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	32,581,524	32,126,604	454,920
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	5,249,678	6,282,660	-1,032,982
受取省エネ相談PF補助金	3,945,226	0	3,945,226
受取北海道経済産業局補助金	22,365,288	28,945,907	-6,580,619
受取補助金等計	64,441,716	67,655,171	-3,213,455
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	13,284,684	15,409,456	-2,124,772
受取登別市負担金	2,442,000	3,700,000	-1,258,000
受取伊達市負担金	0	300,000	-300,000
受取負担金計	15,726,684	19,409,456	-3,682,772
⑥ 雑収益			
受取利息	272	267	5
雑収益	389,308	414,151	-24,843
雑収益計	389,580	414,418	-24,838
経常収益計	89,834,401	96,500,642	-6,666,241
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,407,000	1,400,700	6,300
役員通勤手当	107,100	107,100	0
役員福利厚生費	244,525	244,732	-207
給料手当	22,947,284	23,081,927	-134,643
通勤手当	154,560	161,280	-6,720
福利厚生費	4,099,266	3,950,554	148,712
旅費交通費	2,378,650	3,088,040	-709,390
通信運搬費	575,745	611,333	-35,588
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	90,774	16,605	74,169
消耗品費	1,286,210	2,781,005	-1,494,795
図書購入費	0	4,860	-4,860
修繕費	180,561	152,202	28,359
印刷製本費	0	42,120	-42,120
燃料費	453,223	455,270	-2,047
光熱水料費	499,062	472,167	26,895
賃借料	1,871,800	1,626,984	244,816
保険料	273,281	277,436	-4,155
諸謝金	1,773,760	421,400	1,352,360
租税公課	600	1,000	-400
支払手数料	1,131,484	235,838	895,646
諸会費	515,600	475,600	40,000
支払負担金	500,000	564,980	-64,980
支払助成金	10,654,000	12,657,000	-2,003,000
委託費	3,297,597	4,849,213	-1,551,616
支払補助金	23,491,292	27,649,967	-4,158,675
事業費計	80,149,438	87,545,377	-7,395,939

②管理費			
役員報酬	1,005,000	1,000,500	4,500
役員通勤手当	76,500	76,500	0
役員福利厚生費	174,657	174,812	-155
給料手当	2,464,683	5,193,372	-2,728,689
臨時雇賃金	1,309,505	0	1,309,505
通勤手当	92,400	100,800	-8,400
福利厚生費	648,689	874,973	-226,284
会議費	15,259	14,384	875
旅費交通費	66,760	165,652	-98,892
通信運搬費	88,454	94,805	-6,351
減価償却費	2,118,511	2,174,308	-55,797
消耗什器備品費	27,864	149,580	-121,716
消耗品費	68,252	62,942	5,310
図書購入費	202,230	196,950	5,280
修繕費	171,519	144,582	26,937
印刷製本費	347,714	181,716	165,998
燃料費	192,396	352,829	-160,433
光熱水料費	474,067	448,521	25,546
賃借料	55,350	56,376	-1,026
保険料	74,259	81,564	-7,305
諸謝金	108,000	151,200	-43,200
租税公課	24,200	26,200	-2,000
支払手数料	869,706	934,695	-64,989
諸会費	60,350	60,350	0
広告宣伝費	162,000	0	162,000
支払負担金	5,500	10,990	-5,490
委託費	1,271,193	1,296,078	-24,885
支払利息	6,986	12,187	-5,201
交際費	45,176	53,848	-8,672
雑費	157,680	157,680	0
管理費計	12,384,860	14,248,394	-1,863,534
経常費用計	92,534,298	101,793,771	-9,259,473
当期経常増減額（調整前）	-2,699,897	-5,293,129	2,593,232
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,699,897	-5,293,129	2,593,232
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	0	35,437	-35,437
固定資産除却損計	0	35,437	-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	0	35,437	-35,437
当期経常外増減額	0	-35,437	35,437
当期一般正味財産増減額	-2,699,897	-5,328,566	2,628,669
一般正味財産期首残高	321,189,239	326,517,805	-5,328,566
一般正味財産期末残高	318,489,342	321,189,239	-2,699,897
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	588,319,342	591,019,239	-2,699,897

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月1日 から平成31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	4,656,421	0	0	0	4,656,421
基本財産運用益計	4,656,421	0	0	0	4,656,421
② 受取会費					
賛助会員受取会費	3,820,000	0	0	0	3,820,000
受取会費計	3,820,000	0	0	0	3,820,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	14,407,665	0	18,173,859	0	32,581,524
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	5,249,678	0	0	0	5,249,678
受取省エネ相談PF補助金	3,945,226	0	0	0	3,945,226
受取北海道経済産業局補助金	22,365,288	0	0	0	22,365,288
受取補助金等計	45,967,857	0	18,473,859	0	64,441,716
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	13,284,684	0	0	0	13,284,684
受取登別市負担金	1,542,000	0	900,000	0	2,442,000
受取負担金計	14,826,684	0	900,000	0	15,726,684
⑥ 雑収益					
受取利息	0	0	272	0	272
雑収益	0	0	389,308	0	389,308
雑収益計	0	0	389,580	0	389,580
経常収益計	69,270,962	800,000	19,763,439	0	89,834,401
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,407,000	0	0	0	1,407,000
役員通勤手当	107,100	0	0	0	107,100
役員福利厚生費	244,525	0	0	0	244,525
給料手当	22,147,284	800,000	0	0	22,947,284
通勤手当	154,560	0	0	0	154,560
福利厚生費	4,099,266	0	0	0	4,099,266
旅費交通費	2,378,650	0	0	0	2,378,650
通信運搬費	575,745	0	0	0	575,745
減価償却費	2,216,064	0	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	90,774	0	0	0	90,774
消耗品費	1,286,210	0	0	0	1,286,210
修繕費	180,561	0	0	0	180,561
燃料費	453,223	0	0	0	453,223
光熱水料費	499,062	0	0	0	499,062
賃借料	1,871,800	0	0	0	1,871,800
保険料	273,281	0	0	0	273,281
諸謝金	1,773,760	0	0	0	1,773,760
租税公課	600	0	0	0	600
支払手数料	1,131,484	0	0	0	1,131,484
諸会費	515,600	0	0	0	515,600
支払負担金	500,000	0	0	0	500,000
支払助成金	10,654,000	0	0	0	10,654,000
委託費	3,297,597	0	0	0	3,297,597
支払補助金	23,491,292	0	0	0	23,491,292
事業費計	79,349,438	800,000	0	0	80,149,438

②管理費					
役員報酬	0	0	1,005,000	0	1,005,000
役員通勤手当	0	0	76,500	0	76,500
役員福利厚生費	0	0	174,657	0	174,657
臨時雇賃金	0	0	2,464,683	0	2,464,683
給料手当	0	0	1,309,505	0	1,309,505
通勤手当	0	0	92,400	0	92,400
福利厚生費	0	0	648,689	0	648,689
会議費	0	0	15,259	0	15,259
旅費交通費	0	0	66,760	0	66,760
通信運搬費	0	0	88,454	0	88,454
減価償却費	0	0	2,118,511	0	2,118,511
消耗什器備品費	0	0	27,864	0	27,864
消耗品費	0	0	68,252	0	68,252
図書購入費	0	0	202,230	0	202,230
修繕費	0	0	171,519	0	171,519
印刷製本費	0	0	347,714	0	347,714
燃料費	0	0	192,396	0	192,396
光熱水料費	0	0	474,067	0	474,067
賃借料	0	0	55,350	0	55,350
保険料	0	0	74,259	0	74,259
諸謝金	0	0	108,000	0	108,000
租税公課	0	0	24,200	0	24,200
支払手数料	0	0	869,706	0	869,706
諸会費	0	0	60,350	0	60,350
広告宣伝費	0	0	162,000	0	162,000
支払負担金	0	0	5,500	0	5,500
委託費	0	0	1,271,193	0	1,271,193
支払利息	0	0	6,986	0	6,986
交際費	0	0	45,176	0	45,176
雑費	0	0	157,680	0	157,680
管理費計	0	0	12,384,860	0	12,384,860
経常費用計	79,349,438	800,000	12,384,860	0	92,534,298
当期経常増減額(調整前)	-10,078,476	0	7,378,579	0	-2,699,897
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,078,476	0	7,378,579	0	-2,699,897
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	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
当期一般正味財産増減額	-10,078,476	0	7,378,579	0	-2,699,897
一般正味財産期首残高	126,072,465	0	195,116,774	0	321,189,239
一般正味財産期末残高	115,993,989	0	202,495,353	0	318,489,342
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	385,823,989	0	202,495,353	0	588,319,342