

平成31年度

(令和元年度)

決 算 報 告 書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

公益財団法人 室蘭テクノセンター

貸借対照表

(全体合計)

令和2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	11,958,514	15,043,309	-3,084,795
未収入金	865,000	23,042,288	-22,177,288
流動資産合計	12,823,514	38,085,597	-25,262,083
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	183,832,068	188,151,880	-4,319,812
什器備品	3	21,092	-21,089
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	285,341,351	289,682,252	-4,340,901
固定資産合計	574,481,351	578,822,252	-4,340,901
資産合計	587,304,865	616,907,849	-29,602,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	20,000,000	-20,000,000
未払金	870,893	2,783,968	-1,913,075
前受金	4,195,062	4,306,063	-111,001
預り金	972,351	1,498,476	-526,125
流動負債合計	6,038,306	28,588,507	-22,550,201
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,038,306	28,588,507	-22,550,201
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)	311,436,559	318,489,342	-7,052,783
(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	581,266,559	588,319,342	-7,052,783
負債及び正味財産合計	587,304,865	616,907,849	-29,602,984

貸借対照内訳表

令和2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	41,748	260,786	11,655,980	0	11,958,514
未収入金	865,000	0		0	865,000
他会計短期貸付金	0	0	865,000	-865,000	0
他会計貸付金(内部取引)	262,566,470	2,800,000	338,966,047	-604,332,517	0
流動資産合計	263,473,218	3,060,786	351,487,027	-605,197,517	12,823,514
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	91,180,705	3,125,143	89,526,220	0	183,832,068
什器備品	0	0	3	0	3
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	143,064,048	3,125,143	139,152,160	0	285,341,351
固定資産合計	423,064,048	3,125,143	148,292,160	0	574,481,351
資産合計	686,537,266	6,185,929	499,779,187	-605,197,517	587,304,865
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計短期借入金	865,000	0	0	-865,000	0
他会計借入金(内部取引)	307,291,317	6,131,068	290,910,132	-604,332,517	0
未払金	4,847	54,861	811,185	0	870,893
前受金	4,158,762	0	36,300	0	4,195,062
預り金	33,068	0	939,283	0	972,351
流動負債合計	312,352,994	6,185,929	292,696,900	-605,197,517	6,038,306
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	312,352,994	6,185,929	292,696,900	-605,197,517	6,038,306
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)	104,354,272	0	207,082,287	0	311,436,559
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
正味財産合計	374,184,272	0	207,082,287	0	581,266,559
負債及び正味財産合計	686,537,266	6,185,929	499,779,187	-605,197,517	587,304,865

正味財産増減計算書

(全体合計)

平成31年4月1日から令和2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	3,206,171	4,656,421	-1,450,250
基本財産運用益計	3,206,171	4,656,421	-1,450,250
② 受取会費			
賛助会員受取会費	3,920,000	3,820,000	100,000
受取会費計	3,920,000	3,820,000	100,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	34,301,949	32,581,524	1,720,425
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	4,431,000	5,249,678	-818,678
受取省エネ相談PF補助金	0	3,945,226	-3,945,226
受取北海道経済産業局補助金	0	22,365,288	-22,365,288
受取補助金等計	39,032,949	64,441,716	-25,408,767
④ 受取委託料			
受取職業訓練協会委託料	400,000	800,000	-400,000
受取委託料計	400,000	800,000	-400,000
⑤ 受取事業料			
受取貸室等料	288,164	0	288,164
受取事業料計	288,164	0	288,164
⑥ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	12,917,382	13,284,684	-367,302
受取登別市負担金	2,900,000	2,442,000	458,000
受取負担金計	15,817,382	15,726,684	90,698
⑦ 雑収益			
受取利息	278	272	6
雑収益	665,846	389,308	276,538
雑収益計	666,124	389,580	276,544
経常収益計	63,330,790	89,834,401	-26,503,611
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0	1,407,000	-1,407,000
役員通勤手当	0	107,100	-107,100
役員福利厚生費	0	244,525	-244,525
給料手当	25,719,535	22,947,284	2,772,251
臨時雇賃金	432,489	0	432,489
通勤手当	316,255	154,560	161,695
福利厚生費	4,349,215	4,099,266	249,949
旅費交通費	2,138,400	2,378,650	-240,250
通信運搬費	572,351	575,745	-3,394
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	155,750	90,774	64,976
消耗品費	179,924	1,286,210	-1,106,286
修繕費	156,333	180,561	-24,228
印刷製本費	21,060	0	21,060
燃料費	417,098	453,223	-36,125
光熱水料費	485,987	499,062	-13,075
賃借料	2,094,830	1,871,800	223,030
保険料	269,163	273,281	-4,118
諸謝金	412,000	1,773,760	-1,361,760
租税公課	800	600	200
支払手数料	56,604	1,131,484	-1,074,880
諸会費	539,600	515,600	24,000
支払負担金	500,000	500,000	0
支払助成金	10,996,000	10,654,000	342,000
委託費	4,174,593	3,297,597	876,996
支払補助金	1,355,000	23,491,292	-22,136,292
事業費計	57,559,051	80,149,438	-22,590,387

②管理費			
役員報酬	0	1,005,000	-1,005,000
役員通勤手当	0	76,500	-76,500
役員福利厚生費	0	174,657	-174,657
給料手当	3,516,484	2,464,683	1,051,801
臨時雇賃金	1,157,361	1,309,505	-152,144
通勤手当	178,425	92,400	86,025
福利厚生費	964,315	648,689	315,626
会議費	11,952	15,259	-3,307
旅費交通費	216,135	66,760	149,375
通信運搬費	99,736	88,454	11,282
減価償却費	2,124,837	2,118,511	6,326
消耗什器備品費	0	27,864	-27,864
消耗品費	85,629	68,252	17,377
図書購入費	204,320	202,230	2,090
修繕費	143,658	171,519	-27,861
印刷製本費	107,489	347,714	-240,225
燃料費	321,373	192,396	128,977
光熱水料費	446,590	474,067	-27,477
賃借料	58,863	55,350	3,513
保険料	72,997	74,259	-1,262
諸謝金	108,000	108,000	0
租税公課	20,200	24,200	-4,000
支払手数料	835,310	869,706	-34,396
諸会費	60,350	60,350	0
広告宣伝費	154,440	162,000	-7,560
支払負担金	66,500	5,500	61,000
委託費	1,629,470	1,271,193	358,277
支払利息	0	6,986	-6,986
交際費	29,688	45,176	-15,488
雑費	210,400	157,680	52,720
管理費計	12,824,522	12,384,860	439,662
経常費用計	70,383,573	92,534,298	-22,150,725
当期経常増減額（調整前）	-7,052,783	-2,699,897	-4,352,886
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,052,783	-2,699,897	-4,352,886
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	0	0
固定資産除却損計	0	0	0
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	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,052,783	-2,699,897	-4,352,886
一般正味財産期首残高	318,489,342	321,189,239	-2,699,897
一般正味財産期末残高	311,436,559	318,489,342	-7,052,783
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	581,266,559	588,319,342	-7,052,783

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月1日 から令和2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	3,206,171	0	0	0	3,206,171
基本財産運用益計	3,206,171	0	0	0	3,206,171
② 受取会費					
賛助会員受取会費	3,920,000	0	0	0	3,920,000
受取会費計	3,920,000	0	0	0	3,920,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	18,756,617	0	15,545,332	0	34,301,949
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	4,431,000	0	0	0	4,431,000
受取補助金等計	23,187,617	0	15,845,332	0	39,032,949
④ 受取委託料					
受取職業訓練協会委託料	0	400,000	0	0	400,000
受取委託料計	0	400,000	0	0	400,000
⑤ 受取事業料					
受取貸室等料	0	288,164	0	0	288,164
受取事業料計	0	288,164	0	0	288,164
⑥ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	12,917,382	0	0	0	12,917,382
受取登別市負担金	2,000,000	0	900,000	0	2,900,000
受取負担金計	14,917,382	0	900,000	0	15,817,382
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	278	0	278
雑収益	0	0	665,846	0	665,846
雑収益計	0	0	666,124	0	666,124
経常収益計	45,231,170	688,164	17,411,456	0	63,330,790
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	25,619,536	99,999	0	0	25,719,535
臨時雇賃金	0	432,489	0	0	432,489
通勤手当	316,255	0	0	0	316,255
福利厚生費	4,349,215	0	0	0	4,349,215
旅費交通費	2,138,400	0	0	0	2,138,400
通信運搬費	572,351	0	0	0	572,351
減価償却費	2,142,627	73,437	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	155,750	0	0	0	155,750
消耗品費	179,924	0	0	0	179,924
修繕費	151,233	5,100	0	0	156,333
印刷製本費	21,060	0	0	0	21,060
燃料費	406,037	11,061	0	0	417,098
光熱水料費	470,133	15,854	0	0	485,987
賃借料	2,094,830	0	0	0	2,094,830
保険料	266,572	2,591	0	0	269,163
諸謝金	412,000	0	0	0	412,000
租税公課	800	0	0	0	800
支払手数料	56,604	0	0	0	56,604
諸会費	539,600	0	0	0	539,600
支払負担金	500,000	0	0	0	500,000
支払助成金	10,996,000	0	0	0	10,996,000
委託費	4,130,793	43,800	0	0	4,174,593
支払補助金	1,355,000	0	0	0	1,355,000
事業費計	56,874,720	684,331	0	0	57,559,051

②管理費					
給料手当	0	0	3,516,484	0	3,516,484
臨時雇賃金	0	0	1,157,361	0	1,157,361
通勤手当	0	0	178,425	0	178,425
福利厚生費	0	0	964,315	0	964,315
会議費	0	0	11,952	0	11,952
旅費交通費	0	0	216,135	0	216,135
通信運搬費	0	0	99,736	0	99,736
減価償却費	0	0	2,124,837	0	2,124,837
消耗品費	0	0	85,629	0	85,629
図書購入費	0	0	204,320	0	204,320
修繕費	0	0	143,658	0	143,658
印刷製本費	0	0	107,489	0	107,489
燃料費	0	0	321,373	0	321,373
光熱水料費	0	0	446,590	0	446,590
賃借料	0	0	58,863	0	58,863
保険料	0	0	72,997	0	72,997
諸謝金	0	0	108,000	0	108,000
租税公課	0	0	20,200	0	20,200
支払手数料	0	0	835,310	0	835,310
諸会費	0	0	60,350	0	60,350
広告宣伝費	0	0	154,440	0	154,440
支払負担金	0	0	66,500	0	66,500
委託費	0	0	1,629,470	0	1,629,470
交際費	0	0	29,688	0	29,688
雑費	0	0	210,400	0	210,400
管理費計	0	0	12,824,522	0	12,824,522
経常費用計	56,874,720	684,331	12,824,522	0	70,383,573
当期経常増減額 (調整前)	-11,643,550	3,833	4,586,934	0	-7,052,783
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,643,550	3,833	4,586,934	0	-7,052,783
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
他会計振替額	3,833	-3,833	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	-11,639,717	0	4,586,934	0	-7,052,783
一般正味財産期首残高	115,993,989	0	202,495,353	0	318,489,342
一般正味財産期末残高	104,354,272	0	207,082,287	0	311,436,559
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	374,184,272	0	207,082,287	0	581,266,559