

令和2年度

決 算 報 告 書

自 令和2年4月 1日

至 令和3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3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	9,356,832	11,958,514	-2,601,682
未収入金	7,568,562	865,000	6,703,562
流動資産合計	16,925,394	12,823,514	4,101,880
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	179,512,256	183,832,068	-4,319,812
什器備品	2	3	-1
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	281,021,538	285,341,351	-4,319,813
固定資産合計	570,161,538	574,481,351	-4,319,813
資産合計	587,086,932	587,304,865	-217,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,000,000	0	7,000,000
未払金	827,811	870,893	-43,082
前受金	4,079,401	4,195,062	-115,661
預り金	982,195	972,351	9,844
流動負債合計	12,889,407	6,038,306	6,851,101
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,889,407	6,038,306	6,851,101
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)	304,367,525	311,436,559	-7,069,034
(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	574,197,525	581,266,559	-7,069,034
負債及び正味財産合計	587,086,932	587,304,865	-217,933

貸借対照内訳表

令和3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	939,701	908,911	7,508,220	0	9,356,832
未収入金	7,568,562	0	0	0	7,568,562
他会計短期貸付金	0	0	580,000	-580,000	0
他会計貸付金(内部取引)	300,867,868	2,800,000	398,115,357	-701,783,225	0
流動資産合計	309,376,131	3,708,911	406,203,577	-702,363,225	16,925,394
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	89,491,658	2,598,126	87,422,472	0	179,512,256
什器備品	0	0	2	0	2
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	141,375,001	2,598,126	137,048,411	0	281,021,538
固定資産合計	421,375,001	2,598,126	146,188,411	0	570,161,538
資産合計	730,751,132	6,307,037	552,391,988	-702,363,225	587,086,932
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	7,000,000	0	0	0	7,000,000
他会計短期借入金	580,000	0	0	-580,000	0
他会計借入金(内部取引)	353,222,068	6,546,327	342,014,830	-701,783,225	0
未払金	109,213	173,250	545,348	0	827,811
前受金	4,043,101	0	36,300	0	4,079,401
預り金	13,296	0	968,899	0	982,195
流動負債合計	364,967,678	6,719,577	343,565,377	-702,363,225	12,889,407
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	364,967,678	6,719,577	343,565,377	-702,363,225	12,889,407
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)	95,953,454	-412,540	208,826,611	0	304,367,525
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
正味財産合計	365,783,454	-412,540	208,826,611	0	574,197,525
負債及び正味財産合計	730,751,132	6,307,037	552,391,988	-702,363,225	587,086,932

正味財産増減計算書

(全体合計)

令和2年4月1日から令和3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	3,210,169	3,206,171	3,998
基本財産運用益計	3,210,169	3,206,171	3,998
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,020,000	3,920,000	100,000
受取会費計	4,020,000	3,920,000	100,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	34,846,380	34,301,949	544,431
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	4,768,000	4,431,000	337,000
受取補助金等計	39,914,380	39,032,949	881,431
④ 受取委託料			
受取職業訓練協会委託金	0	400,000	-400,000
受取北海道経済産業局委託金	7,568,562	0	7,568,562
受取北海道機械工業会委託金	4,128,298	0	4,128,298
受取委託料計	11,696,860	400,000	11,296,860
⑤ 事業収益			
受取貸室料	1,101,740	288,164	813,576
事業収益計	1,101,740	288,164	813,576
⑥ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	12,128,055	12,917,382	-789,327
受取登別市負担金	1,951,000	2,900,000	-949,000
受取負担金計	14,079,055	15,817,382	-1,738,327
⑦ 雑収益			
受取利息	269	278	-9
雑収益	524,646	665,846	-141,200
雑収益計	524,915	666,124	-141,209
経常収益計	74,547,119	63,330,790	11,216,329
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	30,152,321	25,719,535	4,432,786
臨時雇賃金	0	432,489	-432,489
通勤手当	432,234	316,255	115,979
福利厚生費	5,154,044	4,349,215	804,829
会議費	89,799	0	89,799
旅費交通費	993,404	2,138,400	-1,144,996
通信運搬費	618,198	572,351	45,847
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	846,668	155,750	690,918
消耗品費	465,838	179,924	285,914
図書購入費	77,330	0	77,330
修繕費	919,855	156,333	763,522
印刷製本費	904,750	21,060	883,690
燃料費	505,098	417,098	88,000
光熱水料費	531,193	485,987	45,206
賃借料	3,478,193	2,094,830	1,383,363
保険料	268,737	269,163	-426
諸謝金	293,900	412,000	-118,100
租税公課	15,600	800	14,800
支払手数料	122,661	56,604	66,057
諸会費	477,000	539,600	-62,600
支払負担金	500,000	500,000	0
支払助成金	9,100,000	10,996,000	-1,896,000
委託費	4,985,952	4,174,593	811,359
外注費	3,951,443	0	3,951,443
支払利息	13,980	0	13,980
支払補助金	1,718,000	1,355,000	363,000
事業費計	68,832,262	57,559,051	11,273,211

②管理費			
給料手当	4,915,328	3,516,484	1,398,844
臨時雇賃金	0	1,157,361	-1,157,361
通勤手当	177,586	178,425	-839
福利厚生費	1,018,288	964,315	53,973
会議費	1,095	11,952	-10,857
旅費交通費	16,133	216,135	-200,002
通信運搬費	101,518	99,736	1,782
減価償却費	2,103,748	2,103,748	0
消耗什器備品費	0	21,089	-21,089
消耗品費	45,254	85,629	-40,375
図書購入費	208,310	204,320	3,990
修繕費	780,245	143,658	636,587
印刷製本費	109,390	107,489	1,901
燃料費	293,297	321,373	-28,076
光熱水料費	397,020	446,590	-49,570
賃借料	57,420	58,863	-1,443
保険料	65,196	72,997	-7,801
諸謝金	110,000	108,000	2,000
租税公課	20,400	20,200	200
支払手数料	925,407	835,310	90,097
諸会費	60,375	60,350	25
広告宣伝費	0	154,440	-154,440
支払負担金	33,500	66,500	-33,000
委託費	1,136,780	1,629,470	-492,690
交際費	58,000	29,688	28,312
雑費	149,600	210,400	-60,800
管理費計	12,783,890	12,824,522	-40,632
経常費用計	81,616,152	70,383,573	11,232,579
当期経常増減額(調整前)	-7,069,033	-7,052,783	-16,250
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,069,033	-7,052,783	-16,250
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	1	0	1
固定資産除却損計	1	0	1
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	1	0	1
他会計振替額	0	0	0
当期経常外増減額	-1	0	-1
当期一般正味財産増減額	-7,069,034	-7,052,783	-16,251
一般正味財産期首残高	311,436,559	318,489,342	-7,052,783
一般正味財産期末残高	304,367,525	311,436,559	-7,069,034
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	574,197,525	581,266,559	-7,069,034

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月1日 から令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	3,210,169	0	0	0	3,210,169
基本財産運用益計	3,210,169	0	0	0	3,210,169
② 受取会費					
賛助会員受取会費	4,020,000	0	0	0	4,020,000
受取会費計	4,020,000	0	0	0	4,020,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	22,043,080	0	12,803,300	0	34,846,380
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	4,768,000	0	0	0	4,768,000
受取補助金等計	26,811,080	0	13,103,300	0	39,914,380
④ 受取委託料					
受取北海道経済産業局委託金	7,568,562	0	0	0	7,568,562
受取機械工業会委託金	4,128,298	0	0	0	4,128,298
受取委託料計	11,696,860	0	0	0	11,696,860
⑤ 事業収益					
受取貸室料	0	1,101,740	0	0	1,101,740
事業収益計	0	1,101,740	0	0	1,101,740
⑥ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	12,128,055	0	0	0	12,128,055
受取登別市負担金	1,051,000	0	900,000	0	1,951,000
受取負担金計	13,179,055	0	900,000	0	14,079,055
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	269	0	269
雑収益	0	0	524,646	0	524,646
雑収益計	0	0	524,915	0	524,915
経常収益計	58,917,164	1,101,740	14,528,215	0	74,547,119
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	29,900,701	251,620	0	0	30,152,321
通勤手当	432,234	0	0	0	432,234
福利厚生費	5,154,044	0	0	0	5,154,044
会議費	89,799	0	0	0	89,799
旅費交通費	993,404	0	0	0	993,404
通信運搬費	618,198	0	0	0	618,198
減価償却費	1,689,047	527,017	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	846,668	0	0	0	846,668
消耗品費	465,838	0	0	0	465,838
図書購入費	77,330	0	0	0	77,330
修繕費	719,982	199,873	0	0	919,855
印刷製本費	904,750	0	0	0	904,750
燃料費	425,410	79,688	0	0	505,098
光熱水料費	417,951	113,242	0	0	531,193
貸借料	3,478,193	0	0	0	3,478,193
保険料	250,140	18,597	0	0	268,737
諸謝金	293,900	0	0	0	293,900
租税公課	15,600	0	0	0	15,600
支払手数料	122,661	0	0	0	122,661
諸会費	477,000	0	0	0	477,000
支払負担金	500,000	0	0	0	500,000
支払助成金	9,100,000	0	0	0	9,100,000
委託費	4,661,709	324,243	0	0	4,985,952
外注費	3,951,443	0	0	0	3,951,443
支払利息	13,980	0	0	0	13,980
支払補助金	1,718,000	0	0	0	1,718,000
事業費計	67,317,982	1,514,280	0	0	68,832,262

②管理費					
給料手当	0	0	4,915,328	0	4,915,328
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	177,586	0	177,586
福利厚生費	0	0	1,018,288	0	1,018,288
会議費	0	0	1,095	0	1,095
旅費交通費	0	0	16,133	0	16,133
通信運搬費	0	0	101,518	0	101,518
減価償却費	0	0	2,103,748	0	2,103,748
消耗品費	0	0	45,254	0	45,254
図書購入費	0	0	208,310	0	208,310
修繕費	0	0	780,245	0	780,245
印刷製本費	0	0	109,390	0	109,390
燃料費	0	0	293,297	0	293,297
光熱水料費	0	0	397,020	0	397,020
賃借料	0	0	57,420	0	57,420
保険料	0	0	65,196	0	65,196
諸謝金	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	20,400	0	20,400
支払手数料	0	0	925,407	0	925,407
諸会費	0	0	60,375	0	60,375
広告宣伝費	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	33,500	0	33,500
委託費	0	0	1,136,780	0	1,136,780
交際費	0	0	58,000	0	58,000
雑費	0	0	149,600	0	149,600
管理費計	0	0	12,783,890	0	12,783,890
経常費用計	67,317,982	1,514,280	12,783,890	0	81,616,152
当期経常増減額(調整前)	-8,400,818	-412,540	1,744,325	0	-7,069,033
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,400,818	-412,540	1,744,325	0	-7,069,033
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	1	0	1
固定資産除却損計	0	0	1	0	1
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	1	0	1
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	-1	0	-1
当期一般正味財産増減額	-8,400,818	-412,540	1,744,324	0	-7,069,034
一般正味財産期首残高	104,354,272	0	207,082,287	0	311,436,559
一般正味財産期末残高	95,953,454	-412,540	208,826,611	0	304,367,525
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	365,783,454	-412,540	208,826,611	0	574,197,525