

令和3年度

決 算 報 告 書

自 令和3年4月 1日

至 令和4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4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	9,889,968	9,356,832	533,136
未収入金	18,939,369	7,568,562	11,370,807
流動資産合計	28,829,337	16,925,394	11,903,943
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	175,192,444	179,512,256	-4,319,812
什器備品	2	2	0
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	276,701,726	281,021,538	-4,319,812
固定資産合計	565,841,726	570,161,538	-4,319,812
資産合計	594,671,063	587,086,932	7,584,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	7,000,000	13,000,000
未払金	1,284,301	827,811	456,490
前受金	3,967,740	4,079,401	-111,661
預り金	983,424	982,195	1,229
流動負債合計	26,235,465	12,889,407	13,346,058
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,235,465	12,889,407	13,346,058
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)	298,605,598	304,367,525	-5,761,927
(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	568,435,598	574,197,525	-5,761,927
負債及び正味財産合計	594,671,063	587,086,932	7,584,131

貸借対照内訳表

令和4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	1,245,546	1,360,315	7,284,107	0	9,889,968
未収入金	18,939,369	0	0	0	18,939,369
他会計貸付金(内部取引)	361,752,476	2,800,000	474,639,918	-839,192,394	0
流動資産合計	381,937,391	4,160,315	481,924,025	-839,192,394	28,829,337
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	87,802,611	2,071,109	85,318,724	0	175,192,444
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	139,685,954	2,071,109	134,944,663	0	276,701,726
固定資産合計	419,685,954	2,071,109	144,084,663	0	565,841,726
資産合計	801,623,345	6,231,424	626,008,688	-839,192,394	594,671,063
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
他会計借入金(内部取引)	417,362,070	6,968,637	414,861,687	-839,192,394	0
未払金	73,306	178,281	1,032,714	0	1,284,301
前受金	3,931,440	0	36,300	0	3,967,740
預り金	10,195	0	973,229	0	983,424
流動負債合計	441,377,011	7,146,918	416,903,930	-839,192,394	26,235,465
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	441,377,011	7,146,918	416,903,930	-839,192,394	26,235,465
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)	90,416,334	-915,494	209,104,758	0	298,605,598
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
正味財産合計	360,246,334	-915,494	209,104,758	0	568,435,598
負債及び正味財産合計	801,623,345	6,231,424	626,008,688	-839,192,394	594,671,063

正味財産増減計算書

(全体合計)

令和3年4月1日から令和4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	3,204,969	3,210,169	-5,200
基本財産運用益計	3,204,969	3,210,169	-5,200
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,080,000	4,020,000	60,000
受取会費計	4,080,000	4,020,000	60,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	33,682,694	34,846,380	-1,163,686
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	4,849,000	4,768,000	81,000
受取補助金等計	38,831,694	39,914,380	-1,082,686
④ 受取委託料			
受取北海道経済産業局委託金	18,939,369	7,568,562	11,370,807
受取北海道機械工業会委託金	0	4,128,298	-4,128,298
受取委託料計	18,939,369	11,696,860	7,242,509
⑤ 事業収益			
受取貸室料	1,055,120	1,101,740	-46,620
事業収益計	1,055,120	1,101,740	-46,620
⑥ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	13,644,905	12,128,055	1,516,850
受取登別市負担金	3,805,000	1,951,000	1,854,000
受取負担金計	17,449,905	14,079,055	3,370,850
⑦ 雑収益			
受取利息	258	269	-11
雑収益	950,613	524,646	425,967
雑収益計	950,871	524,915	425,956
経常収益計	84,511,928	74,547,119	9,964,809
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	29,158,746	30,152,321	-993,575
通勤手当	411,174	432,234	-21,060
福利厚生費	4,998,012	5,154,044	-156,032
会議費	0	89,799	-89,799
旅費交通費	798,160	993,404	-195,244
通信運搬費	1,571,972	618,198	953,774
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	840,180	846,668	-6,488
消耗品費	893,586	465,838	427,748
図書購入費	0	77,330	-77,330
修繕費	479,521	919,855	-440,334
印刷製本費	848,573	904,750	-56,177
燃料費	615,069	505,098	109,971
光熱水料費	575,269	531,193	44,076
賃借料	3,309,511	3,478,193	-168,682
保険料	226,422	268,737	-42,315
諸謝金	360,400	293,900	66,500
租税公課	35,000	15,600	19,400
支払手数料	109,210	122,661	-13,451
諸会費	0	477,000	-477,000
支払負担金	0	500,000	-500,000
支払助成金	10,059,000	9,100,000	959,000
委託費	11,042,892	4,985,952	6,056,940
外注費	3,737,700	3,951,443	-213,743
支払利息	61,421	13,980	47,441
支払補助金	4,091,000	1,718,000	2,373,000
事業費計	76,438,882	68,832,262	7,606,620

②管理費			
給料手当	6,356,152	4,915,328	1,440,824
通勤手当	162,546	177,586	-15,040
福利厚生費	1,313,080	1,018,288	294,792
会議費	1,354	1,095	259
旅費交通費	14,721	16,133	-1,412
通信運搬費	130,029	101,518	28,511
減価償却費	2,103,748	2,103,748	0
消耗品費	42,029	45,254	-3,225
図書購入費	194,400	208,310	-13,910
修繕費	119,979	780,245	-660,266
印刷製本費	109,389	109,390	-1
燃料費	380,748	293,297	87,451
光熱水料費	429,966	397,020	32,946
賃借料	27,170	57,420	-30,250
保険料	66,768	65,196	1,572
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	20,400	20,400	0
支払手数料	825,739	925,407	-99,668
諸会費	110,375	60,375	50,000
支払負担金	20,000	33,500	-13,500
委託費	1,136,780	1,136,780	0
交際費	10,000	58,000	-48,000
雑費	149,600	149,600	0
管理費計	13,834,973	12,783,890	1,051,083
経常費用計	90,273,855	81,616,152	8,657,703
当期経常増減額（調整前）	-5,761,927	-7,069,033	1,307,106
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-5,761,927	-7,069,033	1,307,106
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	1	-1
固定資産除却損計	0	1	-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	0	1	-1
他会計振替額	0	0	0
当期経常外増減額	0	-1	1
当期一般正味財産増減額	-5,761,927	-7,069,034	1,307,107
一般正味財産期首残高	304,367,525	311,436,559	-7,069,034
一般正味財産期末残高	298,605,598	304,367,525	-5,761,927
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	568,435,598	574,197,525	-5,761,927

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月1日 から令和4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	3,204,969	0	0	0	3,204,969
基本財産運用益計	3,204,969	0	0	0	3,204,969
② 受取会費					
賛助会員受取会費	4,080,000	0	0	0	4,080,000
受取会費計	4,080,000	0	0	0	4,080,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	21,720,445	0	11,962,249	0	33,682,694
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	4,849,000	0	0	0	4,849,000
受取補助金等計	26,569,445	0	12,262,249	0	38,831,694
④ 受取委託料					
受取北海道経済産業局委託金	18,939,369	0	0	0	18,939,369
受取委託料計	18,939,369	0	0	0	18,939,369
⑤ 事業収益					
受取貸室料	0	1,055,120	0	0	1,055,120
事業収益計	0	1,055,120	0	0	1,055,120
⑥ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	13,644,905	0	0	0	13,644,905
受取登別市負担金	2,905,000	0	900,000	0	3,805,000
受取負担金計	16,549,905	0	900,000	0	17,449,905
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	258	0	258
雑収益	0	0	950,613	0	950,613
雑収益計	0	0	950,871	0	950,871
経常収益計	69,343,688	1,055,120	14,113,120	0	84,511,928
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	28,736,436	422,310	0	0	29,158,746
通勤手当	411,174	0	0	0	411,174
福利厚生費	4,998,012	0	0	0	4,998,012
旅費交通費	798,160	0	0	0	798,160
通信運搬費	1,571,972	0	0	0	1,571,972
減価償却費	1,689,047	527,017	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	840,180	0	0	0	840,180
消耗品費	893,586	0	0	0	893,586
修繕費	445,300	34,221	0	0	479,521
印刷製本費	848,573	0	0	0	848,573
燃料費	506,469	108,600	0	0	615,069
光熱水料費	452,631	122,638	0	0	575,269
賃借料	3,309,511	0	0	0	3,309,511
保険料	207,377	19,045	0	0	226,422
諸謝金	360,400	0	0	0	360,400
租税公課	35,000	0	0	0	35,000
支払手数料	109,210	0	0	0	109,210
支払助成金	10,059,000	0	0	0	10,059,000
委託費	10,718,649	324,243	0	0	11,042,892
外注費	3,737,700	0	0	0	3,737,700
支払利息	61,421	0	0	0	61,421
支払補助金	4,091,000	0	0	0	4,091,000
事業費計	74,880,808	1,558,074	0	0	76,438,882

②管理費					
給料手当	0	0	6,356,152	0	6,356,152
通勤手当	0	0	162,546	0	162,546
福利厚生費	0	0	1,313,080	0	1,313,080
会議費	0	0	1,354	0	1,354
旅費交通費	0	0	14,721	0	14,721
通信運搬費	0	0	130,029	0	130,029
減価償却費	0	0	2,103,748	0	2,103,748
消耗品費	0	0	42,029	0	42,029
図書購入費	0	0	194,400	0	194,400
修繕費	0	0	119,979	0	119,979
印刷製本費	0	0	109,389	0	109,389
燃料費	0	0	380,748	0	380,748
光熱水料費	0	0	429,966	0	429,966
賃借料	0	0	27,170	0	27,170
保険料	0	0	66,768	0	66,768
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	825,739	0	825,739
諸会費	0	0	110,375	0	110,375
支払負担金	0	0	20,000	0	20,000
委託費	0	0	1,136,780	0	1,136,780
交際費	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	0	149,600	0	149,600
管理費計	0	0	13,834,973	0	13,834,973
経常費用計	74,880,808	1,558,074	13,834,973	0	90,273,855
当期経常増減額(調整前)	-5,537,120	-502,954	278,147	0	-5,761,927
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,537,120	-502,954	278,147	0	-5,761,927
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	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	-5,537,120	-502,954	278,147	0	-5,761,927
一般正味財産期首残高	95,953,454	-412,540	208,826,611	0	304,367,525
一般正味財産期末残高	90,416,334	-915,494	209,104,758	0	298,605,598
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	360,246,334	-915,494	209,104,758	0	568,435,598