

令和4年度

決 算 報 告 書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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5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	10,007,594	9,889,968	117,626
未収入金	1,209,000	18,939,369	-17,730,369
流動資産合計	11,216,594	28,829,337	-17,612,743
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	170,872,632	175,192,444	-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	272,381,914	276,701,726	-4,319,812
固定資産合計	561,521,914	565,841,726	-4,319,812
資産合計	572,738,508	594,671,063	-21,932,555
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	670,511	1,284,301	-613,790
前受金	3,856,079	3,967,740	-111,661
預り金	777,288	983,424	-206,136
流動負債合計	5,303,878	26,235,465	-20,931,587
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,303,878	26,235,465	-20,931,587
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)	297,604,630	298,605,598	-1,000,968
(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	567,434,630	568,435,598	-1,000,968
負債及び正味財産合計	572,738,508	594,671,063	-21,932,555

貸借対照内訳表

令和 5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	9,403	1,155,833	8,842,358	0	10,007,594
未収入金	1,209,000	0	0	0	1,209,000
他会計短期貸付金	0	0	1,209,000	-1,209,000	0
他会計貸付金(内部取引)	408,155,269	2,800,000	518,550,228	-929,505,497	0
流動資産合計	409,373,672	3,955,833	528,601,586	-930,714,497	11,216,594
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	86,113,564	1,544,092	83,214,976	0	170,872,632
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	137,996,907	1,544,092	132,840,915	0	272,381,914
固定資産合計	417,996,907	1,544,092	141,980,915	0	561,521,914
資産合計	827,370,579	5,499,925	670,582,501	-930,714,497	572,738,508
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計短期借入金	1,209,000	0	0	-1,209,000	0
他会計借入金(内部取引)	466,160,838	6,968,414	456,376,245	-929,505,497	0
未払金	0	185,999	484,512	0	670,511
前受金	3,819,779	0	36,300	0	3,856,079
預り金	5,570	0	771,718	0	777,288
流動負債合計	471,195,187	7,154,413	457,668,775	-930,714,497	5,303,878
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	471,195,187	7,154,413	457,668,775	-930,714,497	5,303,878
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)	86,345,392	-1,654,488	212,913,726	0	297,604,630
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
正味財産合計	356,175,392	-1,654,488	212,913,726	0	567,434,630
負債及び正味財産合計	827,370,579	5,499,925	670,582,501	-930,714,497	572,738,508

正味財産増減計算書

(全体合計)

令和4年4月1日から令和5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	3,204,981	3,204,969	12
基本財産運用益計	3,204,981	3,204,969	12
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,380,000	4,080,000	300,000
次世代リーダー育成塾参加費	443,000	0	443,000
受取会費計	4,823,000	4,080,000	743,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	33,816,000	33,682,694	133,306
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	6,000,000	4,849,000	1,151,000
受取補助金等計	40,116,000	38,831,694	1,284,306
④ 受取委託料			
受取北海道経済産業局委託金	0	18,939,369	-18,939,369
受取北環境省地球環境局委託金	1,784,200	0	1,784,200
受取委託料計	1,784,200	18,939,369	-17,155,169
⑤ 事業収益			
受取貸室料	549,400	1,055,120	-505,720
事業収益計	549,400	1,055,120	-505,720
⑥ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	12,428,778	13,644,905	-1,216,127
受取登別市負担金	3,840,000	3,805,000	35,000
受取負担金計	16,268,778	17,449,905	-1,181,127
⑦ 雑収益			
受取利息	34	258	-224
雑収益	615,346	950,613	-335,267
雑収益計	615,380	950,871	-335,491
経常収益計	67,361,739	84,511,928	-17,150,189
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	22,180,629	29,158,746	-6,978,117
通勤手当	350,364	411,174	-60,810
福利厚生費	3,836,567	4,998,012	-1,161,445
旅費交通費	1,946,655	798,160	1,148,495
通信運搬費	637,505	1,571,972	-934,467
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	614,262	840,180	-225,918
消耗品費	336,409	893,586	-557,177
図書購入費	1,540	0	1,540
修繕費	771,897	479,521	292,376
印刷製本費	699,904	848,573	-148,669
燃料費	677,331	615,069	62,262
光熱水料費	691,260	575,269	115,991
賃借料	4,187,498	3,309,511	877,987
保険料	218,652	226,422	-7,770
諸謝金	574,240	360,400	213,840
租税公課	400	35,000	-34,600
支払手数料	198,580	109,210	89,370
諸会費	31,900	0	31,900
支払助成金	9,156,000	10,059,000	-903,000
委託費	1,452,771	11,042,892	-9,590,121
外注費	66,000	3,737,700	-3,671,700
支払利息	0	61,421	-61,421
支払補助金	2,289,000	4,091,000	-1,802,000
事業費計	53,135,428	76,438,882	-23,303,454

②管理費			
給料手当	7,266,397	6,356,152	910,245
通勤手当	167,796	162,546	5,250
福利厚生費	1,369,454	1,313,080	56,374
会議費	5,794	1,354	4,440
旅費交通費	111,710	14,721	96,989
通信運搬費	94,726	130,029	-35,303
減価償却費	2,103,748	2,103,748	0
消耗品費	88,892	42,029	46,863
図書購入費	86,400	194,400	-108,000
修繕費	576,923	119,979	456,944
印刷製本費	175,780	109,389	66,391
燃料費	423,959	380,748	43,211
光熱水料費	516,660	429,966	86,694
賃借料	28,292	27,170	1,122
保険料	66,768	66,768	0
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	94,500	20,400	74,100
支払手数料	560,180	825,739	-265,559
諸会費	110,375	110,375	0
支払負担金	32,000	20,000	12,000
委託費	1,085,825	1,136,780	-50,955
交際費	40,000	10,000	30,000
雑費	111,100	149,600	-38,500
管理費計	15,227,279	13,834,973	1,392,306
経常費用計	68,362,707	90,273,855	-21,911,148
当期経常増減額（調整前）	-1,000,968	-5,761,927	4,760,959
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,000,968	-5,761,927	4,760,959
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	-1,000,968	-5,761,927	4,760,959
一般正味財産期首残高	298,605,598	304,367,525	-5,761,927
一般正味財産期末残高	297,604,630	298,605,598	-1,000,968
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	567,434,630	568,435,598	-1,000,968

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月1日 から令和5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	3,204,981	0	0	0	3,204,981
基本財産運用益計	3,204,981	0	0	0	3,204,981
② 受取会費					
賛助会員受取会費	4,380,000	0	0	0	4,380,000
次世代リ-ター育成塾参加費	443,000	0	0	0	443,000
受取会費計	4,823,000	0	0	0	4,823,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	16,448,810	0	17,367,190	0	33,816,000
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
受取補助金等計	22,448,810	0	17,667,190	0	40,116,000
④ 受取委託料					
受取環境省地球環境局委託金	1,784,200	0	0	0	1,784,200
受取委託料計	1,784,200	0	0	0	1,784,200
⑤ 事業収益					
受取貸室料	0	549,400	0	0	549,400
事業収益計	0	549,400	0	0	549,400
⑥ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	12,428,778	0	0	0	12,428,778
受取登別市負担金	2,940,000	0	900,000	0	3,840,000
受取負担金計	15,368,778	0	900,000	0	16,268,778
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	34	0	34
雑収益	0	0	615,346	0	615,346
雑収益計	0	0	615,380	0	615,380
経常収益計	47,629,769	549,400	19,182,570	0	67,361,739
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	22,034,529	146,100	0	0	22,180,629
通勤手当	350,364	0	0	0	350,364
福利厚生費	3,836,567	0	0	0	3,836,567
旅費交通費	1,946,655	0	0	0	1,946,655
通信運搬費	637,505	0	0	0	637,505
減価償却費	1,689,047	527,017	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	614,262	0	0	0	614,262
消耗品費	336,409	0	0	0	336,409
図書購入費	1,540	0	0	0	1,540
修繕費	607,341	164,556	0	0	771,897
印刷製本費	699,904	0	0	0	699,904
燃料費	556,406	120,925	0	0	677,331
光熱水料費	543,894	147,366	0	0	691,260
貸借料	4,187,498	0	0	0	4,187,498
保険料	199,607	19,045	0	0	218,652
諸謝金	574,240	0	0	0	574,240
租税公課	400	0	0	0	400
支払手数料	198,580	0	0	0	198,580
諸会費	31,900	0	0	0	31,900
支払助成金	9,156,000	0	0	0	9,156,000
委託費	1,143,063	309,708	0	0	1,452,771
外注費	66,000	0	0	0	66,000
支払利息	0	0	0	0	0
支払補助金	2,289,000	0	0	0	2,289,000
事業費計	51,700,711	1,434,717	0	0	53,135,428

②管理費					
給料手当	0	0	7,266,397	0	7,266,397
通勤手当	0	0	167,796	0	167,796
福利厚生費	0	0	1,369,454	0	1,369,454
会議費	0	0	5,794	0	5,794
旅費交通費	0	0	111,710	0	111,710
通信運搬費	0	0	94,726	0	94,726
減価償却費	0	0	2,103,748	0	2,103,748
消耗品費	0	0	88,892	0	88,892
図書購入費	0	0	86,400	0	86,400
修繕費	0	0	576,923	0	576,923
印刷製本費	0	0	175,780	0	175,780
燃料費	0	0	423,959	0	423,959
光熱水料費	0	0	516,660	0	516,660
賃借料	0	0	28,292	0	28,292
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	94,500	0	94,500
支払手数料	0	0	560,180	0	560,180
諸会費	0	0	110,375	0	110,375
支払負担金	0	0	32,000	0	32,000
委託費	0	0	1,085,825	0	1,085,825
交際費	0	0	40,000	0	40,000
雑費	0	0	111,100	0	111,100
管理費計	0	0	15,227,279	0	15,227,279
経常費用計	51,700,711	1,434,717	15,227,279	0	68,362,707
当期経常増減額(調整前)	-4,070,942	-885,317	3,955,291	0	-1,000,968
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,070,942	-885,317	3,955,291	0	-1,000,968
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	146,323	-146,323	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	-4,070,942	-738,994	3,808,968	0	-1,000,968
一般正味財産期首残高	90,416,334	-915,494	209,104,758	0	298,605,598
一般正味財産期末残高	86,345,392	-1,654,488	212,913,726	0	297,604,630
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	356,175,392	-1,654,488	212,913,726	0	567,434,630