

令和6年度

決 算 報 告 書

自 令和6年4月 1日

至 令和7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 7 年 3 月 3 1 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	16,183,018	14,431,104	1,751,914
未収入金	0	0	0
流動資産合計	16,183,018	14,431,104	1,751,914
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
財政安定引当預金	9,700,000	3,800,000	5,900,000
特定資産合計	18,840,000	12,940,000	5,900,000
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	162,233,008	166,552,820	-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	263,742,290	268,062,102	-4,319,812
固定資産合計	562,582,290	561,002,102	1,580,188
資産合計	578,765,308	575,433,206	3,332,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	625,641	884,803	-259,162
前受金	3,861,813	4,024,516	-162,703
預り金	907,353	1,461,621	-554,268
流動負債合計	5,394,807	6,370,940	-976,133
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,394,807	6,370,940	-976,133
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)	303,540,501	299,232,266	4,308,235
(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)	(18,840,000)	(12,940,000)	(5,900,000)
正味財産合計	573,370,501	569,062,266	4,308,235
負債及び正味財産合計	578,765,308	575,433,206	3,332,102

貸借対照内訳表

令和 7 年 3 月 3 1 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	0	0	16,183,018	0	16,183,018
他会計貸付金(内部取引)	561,976,629	4,791,534	740,425,654	-1,307,193,817	0
流動資産合計	561,976,629	4,791,534	756,608,672	-1,307,193,817	16,183,018
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
財政安定引当預金	0	0	9,700,000	0	9,700,000
特定資産合計	0	0	18,840,000	0	18,840,000
(3) その他固定資産					
土地	51,883,343	0	49,253,777	0	101,137,120
建物	63,433,101	19,792,427	79,007,480	0	162,233,008
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	115,316,444	19,792,427	128,633,419	0	263,742,290
固定資産合計	395,316,444	19,792,427	147,473,419	0	562,582,290
資産合計	957,293,073	24,583,961	904,082,091	-1,307,193,817	578,765,308
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金(内部取引)	613,755,091	27,286,349	666,152,377	-1,307,193,817	0
未払金	0	0	625,641	0	625,641
前受金	3,861,813	0	0	0	3,861,813
預り金	0	0	907,353	0	907,353
流動負債合計	617,616,904	27,286,349	667,685,371	-1,307,193,817	5,394,807
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	617,616,904	27,286,349	667,685,371	-1,307,193,817	5,394,807
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	69,846,169	-2,702,388	236,396,720	0	303,540,501
(うち基本財産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
(うち特定資産への充当額)			(18,840,000)		(18,840,000)
正味財産合計	339,676,169	-2,702,388	236,396,720	0	573,370,501
負債及び正味財産合計	957,293,073	24,583,961	904,082,091	-1,307,193,817	578,765,308

正味財産増減計算書

(全体合計)

令和6年4月1日から令和7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	3,675,347	3,569,438	105,909
基本財産運用益計	3,675,347	3,569,438	105,909
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,920,000	4,900,000	20,000
受取会費計	4,920,000	4,900,000	20,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	33,816,000	33,816,000	0
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取共同・協業販路開拓支援事業補助金	3,486,223	0	3,486,223
受取補助金等計	43,602,223	40,116,000	3,486,223
④ 受取委託料			
受取北環境省地球環境局委託金	5,069,900	4,032,600	1,037,300
受取北海道胆振総合振興局委託金	1,208,900	0	1,208,900
受取委託料計	6,278,800	4,032,600	2,246,200
⑤ 事業収益			
受取貸室料	690,800	650,500	40,300
事業収益計	690,800	650,500	40,300
⑥ 受取負担金			
受取事業者負担金	193,760	0	193,760
受取室蘭市負担金	9,710,000	12,392,000	-2,682,000
受取登別市負担金	3,873,000	3,882,000	-9,000
受取伊達市負担金	1,637,000	0	1,637,000
受取負担金計	15,413,760	16,274,000	-860,240
⑦ 雑収益			
受取利息	2,619	275	2,344
雑収益	329,974	318,096	11,878
雑収益計	332,593	318,371	14,222
経常収益計	74,913,523	69,860,909	5,052,614
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,610,885	23,420,155	190,730
通勤手当	423,804	385,164	38,640
福利厚生費	3,647,698	3,840,999	-193,301
会議費	0	8,188	-8,188
旅費交通費	1,954,774	1,776,689	178,085
通信運搬費	654,593	550,425	104,168
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	608,150	254,760	353,390
消耗品費	159,419	128,486	30,933
図書購入費	0	3,000	-3,000
修繕費	1,261,134	136,687	1,124,447
印刷製本費	545,666	372,452	173,214
燃料費	529,595	531,509	-1,914
光熱水料費	607,723	598,789	8,934
賃借料	2,566,355	2,124,368	441,987
保険料	206,068	206,744	-676
諸謝金	1,124,320	221,120	903,200
租税公課	2,800	2,000	800
支払手数料	236,899	53,925	182,974
支払助成金	12,639,760	10,659,000	1,980,760
委託費	1,333,438	1,302,578	30,860
外注費	352,000	297,000	55,000
支払補助金	0	4,315,000	-4,315,000
事業費計	54,681,145	53,405,102	1,276,043

②管理費			
給料手当	7,029,829	6,797,643	232,186
通勤手当	167,796	167,796	0
福利厚生費	1,189,032	1,324,899	-135,867
会議費	3,332	1,205	2,127
旅費交通費	63,290	48,950	14,340
通信運搬費	66,758	70,883	-4,125
減価償却費	2,103,748	2,103,748	0
消耗什器備品費	0	99,660	-99,660
消耗品費	68,686	95,118	-26,432
図書購入費	103,000	86,400	16,600
修繕費	1,508,666	158,443	1,350,223
印刷製本費	145,860	129,800	16,060
燃料費	419,915	414,554	5,361
光熱水料費	573,649	568,783	4,866
賃借料	28,886	28,886	0
保険料	76,075	76,046	29
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	20,400	235,507	-215,107
支払手数料	633,192	741,657	-108,465
諸会費	140,375	142,375	-2,000
支払負担金	35,800	31,000	4,800
委託費	1,266,648	1,237,338	29,310
交際費	54,806	66,180	-11,374
雑費	114,400	91,300	23,100
管理費計	15,924,143	14,828,171	1,095,972
経常費用計	70,605,288	68,233,273	2,372,015
当期経常増減額（調整前）	4,308,235	1,627,636	2,680,599
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,308,235	1,627,636	2,680,599
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	4,308,235	1,627,636	2,680,599
一般正味財産期首残高	299,232,266	297,604,630	1,627,636
一般正味財産期末残高	303,540,501	299,232,266	4,308,235
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	573,370,501	569,062,266	4,308,235

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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	3,675,347	0	0	0	3,675,347
基本財産運用益計	3,675,347	0	0	0	3,675,347
② 受取会費					
賛助会員受取会費	4,920,000	0	0	0	4,920,000
受取会費計	4,920,000	0	0	0	4,920,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	4,732,929	0	29,083,071	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
受取共同・協業販路開拓支援事業補	3,486,223	0	0	0	3,486,223
受取補助金等計	14,219,152	0	29,383,071	0	43,602,223
④ 受取委託料					
受取環境省地球環境局委託金	5,069,900	0	0	0	5,069,900
受取北海道胆振総合振興局委託金	1,208,900	0	0	0	1,208,900
受取委託料計	6,278,800	0	0	0	6,278,800
⑤ 事業収益					
受取貸室料	0	690,800	0	0	690,800
事業収益計	0	690,800	0	0	690,800
⑥ 受取負担金					
受取事業者負担金	193,760	0	0	0	193,760
受取室蘭市負担金	9,710,000	0	0	0	9,710,000
受取登別市負担金	2,973,000	0	900,000	0	3,873,000
受取伊達市負担金	1,637,000	0	0	0	1,637,000
受取負担金計	14,513,760	0	900,000	0	15,413,760
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	2,619	0	2,619
雑収益	0	0	329,974	0	329,974
雑収益計	0	0	332,593	0	332,593
経常収益計	43,607,059	690,800	30,615,664	0	74,913,523
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	23,448,785	162,100	0	0	23,610,885
通勤手当	423,804	0	0	0	423,804
福利厚生費	3,647,698	0	0	0	3,647,698
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,954,774	0	0	0	1,954,774
通信運搬費	654,593	0	0	0	654,593
減価償却費	1,689,047	527,017	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	608,150	0	0	0	608,150
消耗品費	159,419	0	0	0	159,419
図書購入費	0	0	0	0	0
修繕費	1,210,411	50,723	0	0	1,261,134
印刷製本費	545,666	0	0	0	545,666
燃料費	424,443	105,152	0	0	529,595
光熱水料費	464,075	143,648	0	0	607,723
賃借料	2,566,355	0	0	0	2,566,355
保険料	187,018	19,050	0	0	206,068
諸謝金	1,124,320	0	0	0	1,124,320
租税公課	2,800	0	0	0	2,800
支払手数料	236,899	0	0	0	236,899
支払助成金	12,639,760	0	0	0	12,639,760
委託費	1,016,253	317,185	0	0	1,333,438
外注費	352,000	0	0	0	352,000
支払補助金	0	0	0	0	0
事業費計	53,356,270	1,324,875	0	0	54,681,145

②管理費					
給料手当	0	0	7,029,829	0	7,029,829
通勤手当	0	0	167,796	0	167,796
福利厚生費	0	0	1,189,032	0	1,189,032
会議費	0	0	3,332	0	3,332
旅費交通費	0	0	63,290	0	63,290
通信運搬費	0	0	66,758	0	66,758
減価償却費	0	0	2,103,748	0	2,103,748
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	68,686	0	68,686
図書購入費	0	0	103,000	0	103,000
修繕費	0	0	1,508,666	0	1,508,666
印刷製本費	0	0	145,860	0	145,860
燃料費	0	0	419,915	0	419,915
光熱水料費	0	0	573,649	0	573,649
賃借料	0	0	28,886	0	28,886
保険料	0	0	76,075	0	76,075
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	633,192	0	633,192
諸会費	0	0	140,375	0	140,375
支払負担金	0	0	35,800	0	35,800
委託費	0	0	1,266,648	0	1,266,648
交際費	0	0	54,806	0	54,806
雑費	0	0	114,400	0	114,400
管理費計	0	0	15,924,143	0	15,924,143
経常費用計	53,356,270	1,324,875	15,924,143	0	70,605,288
当期経常増減額（調整前）	-9,749,211	-634,075	14,691,521	0	4,308,235
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,749,211	-634,075	14,691,521	0	4,308,235
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	107,058	-107,058	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	-9,749,211	-527,017	14,584,463	0	4,308,235
一般正味財産期首残高	78,743,629	-2,181,505	222,670,142	0	299,232,266
一般正味財産期末残高	68,994,418	-2,708,522	237,254,605	0	303,540,501
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	338,824,418	-2,708,522	237,254,605	0	573,370,501