

令和7年度

決 算 報 告 書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

貸借対照表

(全体合計)

令和8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	16,382,391	16,183,018	199,373
仮払金	61,600	0	61,600
流動資産合計	16,443,991	16,183,018	260,973
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	19,700,000	9,700,000	10,000,000
特定資産合計	28,840,000	18,840,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	157,913,196	162,233,008	-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	259,422,478	263,742,290	-4,319,812
固定資産合計	568,262,478	562,582,290	5,680,188
資産合計	584,706,469	578,765,308	5,941,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	684,655	625,641	59,014
前受金	3,735,410	3,861,813	-126,403
預り金	781,098	907,353	-126,255
流動負債合計	5,201,163	5,394,807	-193,644
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,201,163	5,394,807	-193,644
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	309,675,306	303,540,501	6,134,805
(うち基本財産への充当額)	(10,170,000)	(10,170,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(28,840,000)	(18,840,000)	(10,000,000)
正味財産合計	579,505,306	573,370,501	6,134,805
負債及び正味財産合計	584,706,469	578,765,308	5,941,161

貸借対照内訳表

令和7年度

令和8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	0	0	16,382,391	0	16,382,391
仮払金	0	0	61,600	0	61,600
他会計貸付金(内部取引)	562,308,591	5,058,034	763,104,849	-1,330,471,474	0
流動資産合計	562,308,591	5,058,034	779,548,840	-1,330,471,474	16,443,991
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	19,700,000	0	19,700,000
特定資産合計	0	0	28,840,000	0	28,840,000
(3) その他固定資産					
土地	51,883,343	0	49,253,777	0	101,137,120
建物	61,744,054	19,265,410	76,903,732	0	157,913,196
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	113,627,397	19,265,410	126,529,671	0	259,422,478
固定資産合計	393,627,397	19,265,410	155,369,671	0	568,262,478
資産合計	955,935,988	24,323,444	934,918,511	-1,330,471,474	584,706,469
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金(内部取引)	621,350,135	27,552,849	681,568,490	-1,330,471,474	0
未払金	0	0	684,655	0	684,655
前受金	3,735,410	0	0	0	3,735,410
預り金	0	0	781,098	0	781,098
流動負債合計	625,085,545	27,552,849	683,034,243	-1,330,471,474	5,201,163
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	625,085,545	27,552,849	683,034,243	-1,330,471,474	5,201,163
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)	61,020,443	-3,229,405	251,884,268	0	309,675,306
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
(うち特定資産への充当額)			(28,840,000)		(28,840,000)
正味財産合計	330,850,443	-3,229,405	251,884,268	0	579,505,306
負債及び正味財産合計	955,935,988	24,323,444	934,918,511	-1,330,471,474	584,706,469

正味財産増減計算書

(全体合計)

令和7年4月1日から令和8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	3,717,827	3,675,347	42,480
基本財産運用益計	3,717,827	3,675,347	42,480
② 受取会費			
賛助会員受取会費	5,140,000	4,920,000	220,000
受取会費計	5,140,000	4,920,000	220,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	33,566,000	33,816,000	-250,000
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
受取共同・協業販路開拓支援事業補助金	0	3,486,223	-3,486,223
受取補助金等計	38,866,000	43,602,223	-4,736,223
④ 受取委託料			
受取環境省地球環境局委託金	6,716,600	5,069,900	1,646,700
受取北海道胆振総合振興局委託金	0	1,208,900	-1,208,900
受取委託料計	6,716,600	6,278,800	437,800
⑤ 事業収益			
受取貸室料	1,134,500	690,800	443,700
事業収益計	1,134,500	690,800	443,700
⑥ 受取負担金			
受取事業者負担金	0	193,760	-193,760
受取室蘭市負担金	9,247,000	9,710,000	-463,000
受取登別市負担金	3,889,000	3,873,000	16,000
受取伊達市負担金	1,303,000	1,637,000	-334,000
受取負担金計	14,439,000	15,413,760	-974,760
⑦ 雑収益			
受取利息	13,006	2,619	10,387
雑収益	156,054	329,974	-173,920
雑収益計	169,060	332,593	-163,533
経常収益計	70,182,987	74,913,523	-4,730,536
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,170,987	23,610,885	-439,898
通勤手当	417,714	423,804	-6,090
福利厚生費	3,694,112	3,647,698	46,414
会議費	0	0	0
旅費交通費	2,443,681	1,954,774	488,907
通信運搬費	676,643	654,593	22,050
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	66,000	608,150	-542,150
消耗品費	104,010	159,419	-55,409
図書購入費	3,300	0	3,300
修繕費	0	1,261,134	-1,261,134
印刷製本費	349,247	545,666	-196,419
燃料費	621,317	529,595	91,722
光熱水料費	631,901	607,723	24,178
賃借料	2,157,782	2,566,355	-408,573
保険料	220,136	206,068	14,068
諸謝金	370,400	1,124,320	-753,920
租税公課	10,000	2,800	7,200
支払手数料	97,395	236,899	-139,504
支払助成金	12,628,000	12,639,760	-11,760
委託費	1,829,691	1,333,438	496,253
外注費	0	352,000	-352,000
諸会費	100,000	0	100,000
事業費計	51,808,380	54,681,145	-2,872,765

②管理費			
給料手当	4,216,637	7,029,829	-2,813,192
通勤手当	86,136	167,796	-81,660
福利厚生費	1,058,424	1,189,032	-130,608
会議費	2,095	3,332	-1,237
旅費交通費	196,440	63,290	133,150
通信運搬費	56,549	66,758	-10,209
減価償却費	2,103,748	2,103,748	0
消耗什器備品費	90,200	0	90,200
消耗品費	165,414	68,686	96,728
図書購入費	105,000	103,000	2,000
修繕費	0	1,508,666	-1,508,666
印刷製本費	145,200	145,860	-660
燃料費	501,960	419,915	82,045
光熱水料費	600,253	573,649	26,604
賃借料	30,030	28,886	1,144
保険料	76,075	76,075	0
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	20,200	20,400	-200
支払手数料	583,095	633,192	-50,097
諸会費	141,375	140,375	1,000
支払負担金	44,000	35,800	8,200
委託費	1,738,071	1,266,648	471,423
交際費	76,500	54,806	21,694
雑費	92,400	114,400	-22,000
管理費計	12,239,802	15,924,143	-3,684,341
経常費用計	64,048,182	70,605,288	-6,557,106
当期経常増減額（調整前）	6,134,805	4,308,235	1,826,570
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,134,805	4,308,235	1,826,570
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	6,134,805	4,308,235	1,826,570
一般正味財産期首残高	303,540,501	299,232,266	4,308,235
一般正味財産期末残高	309,675,306	303,540,501	6,134,805
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	579,505,306	573,370,501	6,134,805

正味財産増減計算書内訳表

令和7年度

令和7年4月1日から令和8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	3,717,827	0	0	0	3,717,827
基本財産運用益計	3,717,827	0	0	0	3,717,827
② 受取会費					
賛助会員受取会費	5,140,000	0	0	0	5,140,000
受取会費計	5,140,000	0	0	0	5,140,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	6,344,535	0	27,221,465	0	33,566,000
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
受取共同・協業販路開拓支援事業補	0	0	0	0	0
受取補助金等計	11,344,535	0	27,521,465	0	38,866,000
④ 受取委託料					
受取環境省地球環境局委託金	6,716,600	0	0	0	6,716,600
受取北海道胆振総合振興局委託金	0	0	0	0	0
受取委託料計	6,716,600	0	0	0	6,716,600
⑤ 事業収益					
受取貸室料	0	1,134,500	0	0	1,134,500
事業収益計	0	1,134,500	0	0	1,134,500
⑥ 受取負担金					
受取事業者負担金	0	0	0	0	0
受取室蘭市負担金	9,247,000	0	0	0	9,247,000
受取登別市負担金	2,989,000	0	900,000	0	3,889,000
受取伊達市負担金	1,303,000	0	0	0	1,303,000
受取負担金計	13,539,000	0	900,000	0	14,439,000
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	13,006	0	13,006
雑収益	0	0	156,054	0	156,054
雑収益計	0	0	169,060	0	169,060
経常収益計	40,457,962	1,134,500	28,590,525	0	70,182,987
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	22,302,987	868,000	0	0	23,170,987
通勤手当	417,714	0	0	0	417,714
福利厚生費	3,694,112	0	0	0	3,694,112
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,443,681	0	0	0	2,443,681
通信運搬費	676,643	0	0	0	676,643
減価償却費	1,689,047	527,017	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	66,000	0	0	0	66,000
消耗品費	104,010	0	0	0	104,010
図書購入費	3,300	0	0	0	3,300
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	349,247	0	0	0	349,247
燃料費	495,621	125,696	0	0	621,317
光熱水料費	481,589	150,312	0	0	631,901
賃借料	2,157,782	0	0	0	2,157,782
保険料	201,086	19,050	0	0	220,136
諸謝金	370,400	0	0	0	370,400
租税公課	10,000	0	0	0	10,000
支払手数料	97,395	0	0	0	97,395
支払助成金	12,628,000	0	0	0	12,628,000
委託費	1,394,456	435,235	0	0	1,829,691
外注費	0	0	0	0	0
諸会費	100,000	0	0	0	100,000
事業費計	49,683,070	2,125,310	0	0	51,808,380

②管理費					
給料手当	0	0	4,216,637	0	4,216,637
通勤手当	0	0	86,136	0	86,136
福利厚生費	0	0	1,058,424	0	1,058,424
会議費	0	0	2,095	0	2,095
旅費交通費	0	0	196,440	0	196,440
通信運搬費	0	0	56,549	0	56,549
減価償却費	0	0	2,103,748	0	2,103,748
消耗什器備品費	0	0	90,200	0	90,200
消耗品費	0	0	165,414	0	165,414
図書購入費	0	0	105,000	0	105,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	145,200	0	145,200
燃料費	0	0	501,960	0	501,960
光熱水料費	0	0	600,253	0	600,253
賃借料	0	0	30,030	0	30,030
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	20,200	0	20,200
支払手数料	0	0	583,095	0	583,095
諸会費	0	0	141,375	0	141,375
支払負担金	0	0	44,000	0	44,000
委託費	0	0	1,738,071	0	1,738,071
交際費	0	0	76,500	0	76,500
雑費	0	0	92,400	0	92,400
管理費計	0	0	12,239,802	0	12,239,802
経常費用計	49,683,070	2,125,310	12,239,802	0	64,048,182
当期経常増減額(調整前)	-9,225,108	-990,810	16,350,723	0	6,134,805
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,225,108	-990,810	16,350,723	0	6,134,805
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	463,793	-463,793	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	-9,225,108	-527,017	15,886,930	0	6,134,805
一般正味財産期首残高	68,994,418	-2,708,522	237,254,605	0	303,540,501
一般正味財産期末残高	59,769,310	-3,235,539	253,141,535	0	309,675,306
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	329,599,310	-3,235,539	253,141,535	0	579,505,306