

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
賃借料	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

II	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
III	指定正味財産期末残高	269,830,000	0	0	0	269,830,000
	正味財産期末残高	365,783,454	-412,540	208,826,611	0	574,197,525

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	16,000,000	0	0	16,000,000
基本財産引当有価証券	264,000,000	0	0	264,000,000
小 計	280,000,000	0	0	280,000,000
特定資産				
修繕等引当預金	9,140,000	0	0	9,140,000
小 計	9,140,000	0	0	9,140,000
合 計	289,140,000	0	0	289,140,000

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対する額)
基本財産				
基本財産引当預金	16,000,000	5,830,000	10,170,000	0
基本財産引当有価証券	264,000,000	264,000,000	0	0
小 計	280,000,000	269,830,000	10,170,000	0
特定資産				
修繕等引当預金	9,140,000	0	9,140,000	0
小 計	9,140,000	0	9,140,000	0
合 計	289,140,000	269,830,000	19,310,000	0

4. 担保に供している資産

該当する資産はありません。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土 地	101,137,120	0	101,137,120
建 物	311,986,490	132,474,234	179,512,256
什 器 備 品			
応接セット	300,000	299,999	1
ポンプ除雪機	421,800	421,799	1
小 計	721,800	721,798	2
電 話 加 入 権	362,160	0	362,160
出 資 金	10,000	0	10,000
合 計	414,217,570	133,196,032	281,021,538

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
むろらん広域センタービル株式会社社債	125,000,000	125,000,000	0
利付国債（40年）第7回	62,500,000	81,306,250	18,806,250
利付国債（40年）第11回	62,500,000	64,806,250	2,306,250
利付国債（20年）第151回	14,000,000	15,773,800	1,773,800
合 計	264,000,000	286,886,300	22,886,300

社債については時価評価が困難なため額面額をみなし評価額としている。

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。（単位：円）

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
公益財団法人室蘭テクノセンター 運営費補助事業	室蘭市	0	32,316,000	32,316,000	0	－
〃 〃 〃 〃	伊達市	0	300,000	300,000	0	－
新分野展開支援事業	室蘭市	0	1,199,593	1,199,593	0	－
地域技術力生産性向上支援事業	室蘭市	0	1,330,787	1,330,787	0	－
〃 〃	北海道	0	4,768,000	4,768,000	0	－
合 計		0	39,914,380	39,914,380	0	－

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	種別	金融機関	内容	
現金	手元保管		法人会計 運転資金として	16,968
預金	普通預金（無利息型）	北洋銀行室蘭中央支店	公1 産学官連携支援事業運転資金として	935,868
預金	普通預金（無利息型）	北洋銀行室蘭中央支店	公1 中小企業支援事業運転資金として	0
預金	普通預金（無利息型）	北洋銀行室蘭中央支店	法人会計・収1・公1 運転資金として	8,141,288
預金	普通預金	北洋銀行中島町支店	法人会計 運転資金として	140,639
預金	普通預金	室蘭信用金庫輪西支店	法人会計 運転資金として	68,668
預金	普通預金	北海道銀行室蘭支店	法人会計 運転資金として	9,605
預金	普通預金	伊達信用金庫室蘭支店	法人会計 運転資金として	43,796
			現金預金 計	9,356,832
未収金	取引相手	種別	内容	
	北海道経済産業局	委託金	西胆振地域におけるスマートビルリティ事業	7,568,562
			未収金 計	7,568,562
流動資産合計				16,925,394
(固定資産)				
基本財産	種別	金融機関	内容	
基本財産預金	定期預金	北洋銀行室蘭中央支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	5,000,000
	定期預金	北洋銀行室蘭中央支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	1,600,000
	定期預金	北洋銀行中島町支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	800,000
	定期預金	室蘭信用金庫輪西支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	4,600,000
	定期預金	北海道銀行室蘭支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	2,400,000
	定期預金	伊達信用金庫室蘭支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	600,000
	普通預金	室蘭信用金庫輪西支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	365,140
	普通預金	北海道銀行室蘭支店	公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	634,860
			基本財産預金 計	16,000,000
投資有価証券	種別	保有状況	内容	
投資有価証券	室蘭広域センタービル株式会社債		公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	125,000,000
投資有価証券	国債		公益目的保有財産であり運用益を公2事業の財源としている	62,500,000
投資有価証券	国債		公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	62,500,000
投資有価証券	国債		公益目的保有財産であり運用益を公1事業の財源としている	14,000,000
			投資有価証券 計	264,000,000
			基本財産 計	280,000,000
特定資産	種別	金融機関	内容	
修繕積立金	普通預金（無利息型）	北海道銀行室蘭支店	管理運営 建物の修繕時の財源とするため積立てている資産である	9,140,000
			特定資産 計	9,140,000
その他固定資産				
土地			事務所及び駐車場の用地で公益目的事業に供している	51,883,343
土地			事務所及び駐車場の用地で管理運営事業に供している	49,253,777
建物			事務所で公益目的事業に供している	89,491,658
建物			事務所で収益事業に供している	2,598,126
建物			事務所で管理運営に供している	87,422,472
什器備品			管理運営事業に供している	2
電話加入権			管理運営事業に供している	362,160
出資金			管理運営事業に供している	10,000
			その他固定資産 計	281,021,538
固定資産合計				570,161,538
資産合計				587,086,932
(流動負債)				
短期借入金	北海道銀行室蘭支店	短期借入	公益目的事業に係る短期借入金	7,000,000
			短期借入金 計	7,000,000
未払金	取引相手	種別	内容	
公1	室蘭市	補助金収入	令和2年度地域技術力生産性向上支援事業補助金返納	109,213
収1	その他	-	収益事業に必要な費用として	173,250
法人会計	その他	-	法人運営に必要な費用として	545,348
			未払金 計	827,811
前受金	取引相手	種別	内容	
公1			公益事業	4,043,101
法人会計	その他	-	法人運営	36,300
			前受金 計	4,079,401
預り金	取引相手	種別	内容	
	その他	-	公益事業 社会保険料等 職員負担分の預り金	13,296
	その他	-	法人運営 社会保険料等 職員負担分の預り金	968,899
			預り金 計	982,195
流動負債合計				12,889,407
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				12,889,407
正味財産				574,197,525

(注) 令和2年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

期 首	423,064,048
期 末	421,375,001