

令和5年度

決 算 報 告 書

自 令和5年4月 1日

至 令和6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 6 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	14,431,104	10,007,594	4,423,510
未収入金	0	1,209,000	-1,209,000
流動資産合計	14,431,104	11,216,594	3,214,510
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	3,800,000	0	3,800,000
特定資産合計	12,940,000	9,140,000	3,800,000
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	166,552,820	170,872,632	-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	268,062,102	272,381,914	-4,319,812
固定資産合計	561,002,102	561,521,914	-519,812
資産合計	575,433,206	572,738,508	2,694,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	884,803	670,511	214,292
前受金	4,024,516	3,856,079	168,437
預り金	1,461,621	777,288	684,333
流動負債合計	6,370,940	5,303,878	1,067,062
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,370,940	5,303,878	1,067,062
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)	299,232,266	297,604,630	1,627,636
(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)	(12,940,000)	(9,140,000)	(3,800,000)
正味財産合計	569,062,266	567,434,630	1,627,636
負債及び正味財産合計	575,433,206	572,738,508	2,694,698

貸借対照内訳表

令和 6 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	3,833	0	14,427,271	0	14,431,104
他会計貸付金(内部取引)	542,295,683	4,262,834	690,723,077	-1,237,281,594	0
流動資産合計	542,299,516	4,262,834	705,150,348	-1,237,281,594	14,431,104
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	3,800,000	0	3,800,000
特定資産合計	0	0	12,940,000	0	12,940,000
(3) その他固定資産					
土地	51,883,343	0	49,253,777	0	101,137,120
建物	84,424,517	1,017,075	81,111,228	0	166,552,820
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	136,307,860	1,017,075	130,737,167	0	268,062,102
固定資産合計	416,307,860	1,017,075	143,677,167	0	561,002,102
資産合計	958,607,376	5,279,909	848,827,515	-1,237,281,594	575,433,206
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金(内部取引)	605,662,892	7,455,280	624,163,422	-1,237,281,594	0
未払金	0	0	884,803	0	884,803
前受金	3,988,216	0	36,300	0	4,024,516
預り金	0	0	1,461,621	0	1,461,621
流動負債合計	609,651,108	7,455,280	626,546,146	-1,237,281,594	6,370,940
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	609,651,108	7,455,280	626,546,146	-1,237,281,594	6,370,940
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)	79,126,268	-2,175,371	222,281,369	0	299,232,266
(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)			(12,940,000)		(12,940,000)
正味財産合計	348,956,268	-2,175,371	222,281,369	0	569,062,266
負債及び正味財産合計	958,607,376	5,279,909	848,827,515	-1,237,281,594	575,433,206

正味財産増減計算書

(全体合計)

令和5年4月1日から令和6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	3,569,438	3,204,981	364,457
基本財産運用益計	3,569,438	3,204,981	364,457
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,900,000	4,380,000	520,000
次世代リーガ-育成塾参加費	0	443,000	-443,000
受取会費計	4,900,000	4,823,000	77,000
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
受取補助金等計	40,116,000	40,116,000	0
④ 受取委託料			
受取北環境省地球環境局委託金	4,032,600	1,784,200	2,248,400
受取委託料計	4,032,600	1,784,200	2,248,400
⑤ 事業収益			
受取貸室料	650,500	549,400	101,100
事業収益計	650,500	549,400	101,100
⑥ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	12,392,000	12,428,778	-36,778
受取登別市負担金	3,882,000	3,840,000	42,000
受取負担金計	16,274,000	16,268,778	5,222
⑦ 雑収益			
受取利息	275	34	241
雑収益	318,096	615,346	-297,250
雑収益計	318,371	615,380	-297,009
経常収益計	69,860,909	67,361,739	2,499,170
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,420,155	22,180,629	1,239,526
通勤手当	385,164	350,364	34,800
福利厚生費	3,840,999	3,836,567	4,432
会議費	8,188	0	8,188
旅費交通費	1,776,689	1,946,655	-169,966
通信運搬費	550,425	637,505	-87,080
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	254,760	614,262	-359,502
消耗品費	128,486	336,409	-207,923
図書購入費	3,000	1,540	1,460
修繕費	136,687	771,897	-635,210
印刷製本費	372,452	699,904	-327,452
燃料費	531,509	677,331	-145,822
光熱水料費	598,789	691,260	-92,471
賃借料	2,124,368	4,187,498	-2,063,130
保険料	206,744	218,652	-11,908
諸謝金	221,120	574,240	-353,120
租税公課	2,000	400	1,600
支払手数料	53,925	198,580	-144,655
諸会費	0	31,900	-31,900
支払助成金	10,659,000	9,156,000	1,503,000
委託費	1,302,578	1,452,771	-150,193
外注費	297,000	66,000	231,000
支払補助金	4,315,000	2,289,000	2,026,000
事業費計	53,405,102	53,135,428	269,674

②管理費			
給料手当	6,797,643	7,266,397	-468,754
通勤手当	167,796	167,796	0
福利厚生費	1,324,899	1,369,454	-44,555
会議費	1,205	5,794	-4,589
旅費交通費	48,950	111,710	-62,760
通信運搬費	70,883	94,726	-23,843
減価償却費	2,103,748	2,103,748	0
消耗什器備品費	99,660	0	99,660
消耗品費	95,118	88,892	6,226
図書購入費	86,400	86,400	0
修繕費	158,443	576,923	-418,480
印刷製本費	129,800	175,780	-45,980
燃料費	414,554	423,959	-9,405
光熱水料費	568,783	516,660	52,123
賃借料	28,886	28,292	594
保険料	76,046	66,768	9,278
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	235,507	94,500	141,007
支払手数料	741,657	560,180	181,477
諸会費	142,375	110,375	32,000
支払負担金	31,000	32,000	-1,000
委託費	1,237,338	1,085,825	151,513
交際費	66,180	40,000	26,180
雑費	91,300	111,100	-19,800
管理費計	14,828,171	15,227,279	-399,108
経常費用計	68,233,273	68,362,707	-129,434
当期経常増減額（調整前）	1,627,636	-1,000,968	2,628,604
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,627,636	-1,000,968	2,628,604
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	1,627,636	-1,000,968	2,628,604
一般正味財産期首残高	297,604,630	298,605,598	-1,000,968
一般正味財産期末残高	299,232,266	297,604,630	1,627,636
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	569,062,266	567,434,630	1,627,636

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から令和6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	3,569,438	0	0	0	3,569,438
基本財産運用益計	3,569,438	0	0	0	3,569,438
② 受取会費					
賛助会員受取会費	4,900,000	0	0	0	4,900,000
受取会費計	4,900,000	0	0	0	4,900,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	10,658,087	0	23,157,913	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	16,658,087	0	23,457,913	0	40,116,000
④ 受取委託料					
受取環境省地球環境局委託金	4,032,600	0	0	0	4,032,600
受取委託料計	4,032,600	0	0	0	4,032,600
⑤ 事業収益					
受取貸室料	0	650,500	0	0	650,500
事業収益計	0	650,500	0	0	650,500
⑥ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	12,392,000	0	0	0	12,392,000
受取登別市負担金	2,982,000	0	900,000	0	3,882,000
受取負担金計	15,374,000	0	900,000	0	16,274,000
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	275	0	275
雑収益	0	0	318,096	0	318,096
雑収益計	0	0	318,371	0	318,371
経常収益計	44,534,125	650,500	24,676,284	0	69,860,909
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	23,262,655	157,500	0	0	23,420,155
通勤手当	385,164	0	0	0	385,164
福利厚生費	3,840,999	0	0	0	3,840,999
会議費	8,188	0	0	0	8,188
旅費交通費	1,776,689	0	0	0	1,776,689
通信運搬費	550,425	0	0	0	550,425
減価償却費	1,689,047	527,017	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	254,760	0	0	0	254,760
消耗品費	128,486	0	0	0	128,486
図書購入費	3,000	0	0	0	3,000
修繕費	127,119	9,568	0	0	136,687
印刷製本費	372,452	0	0	0	372,452
燃料費	427,701	103,808	0	0	531,509
光熱水料費	456,356	142,433	0	0	598,789
賃借料	2,124,368	0	0	0	2,124,368
保険料	187,701	19,043	0	0	206,744
諸謝金	221,120	0	0	0	221,120
租税公課	2,000	0	0	0	2,000
支払手数料	53,925	0	0	0	53,925
支払助成金	10,659,000	0	0	0	10,659,000
委託費	992,733	309,845	0	0	1,302,578
外注費	297,000	0	0	0	297,000
支払補助金	4,315,000	0	0	0	4,315,000
事業費計	52,135,888	1,269,214	0	0	53,405,102

②管理費					
給料手当	0	0	6,797,643	0	6,797,643
通勤手当	0	0	167,796	0	167,796
福利厚生費	0	0	1,324,899	0	1,324,899
会議費	0	0	1,205	0	1,205
旅費交通費	0	0	48,950	0	48,950
通信運搬費	0	0	70,883	0	70,883
減価償却費	0	0	2,103,748	0	2,103,748
消耗什器備品費	0	0	99,660	0	99,660
消耗品費	0	0	95,118	0	95,118
図書購入費	0	0	86,400	0	86,400
修繕費	0	0	158,443	0	158,443
印刷製本費	0	0	129,800	0	129,800
燃料費	0	0	414,554	0	414,554
光熱水料費	0	0	568,783	0	568,783
賃借料	0	0	28,886	0	28,886
保険料	0	0	76,046	0	76,046
諸謝金	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	235,507	0	235,507
支払手数料	0	0	741,657	0	741,657
諸会費	0	0	142,375	0	142,375
支払負担金	0	0	31,000	0	31,000
委託費	0	0	1,237,338	0	1,237,338
交際費	0	0	66,180	0	66,180
雑費	0	0	91,300	0	91,300
管理費計	0	0	14,828,171	0	14,828,171
経常費用計	52,135,888	1,269,214	14,828,171	0	68,233,273
当期経常増減額（調整前）	-7,601,763	-618,714	9,848,113	0	1,627,636
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,601,763	-618,714	9,848,113	0	1,627,636
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	91,697	-91,697	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	-7,601,763	-527,017	9,756,416	0	1,627,636
一般正味財産期首残高	86,345,392	-1,654,488	212,913,726	0	297,604,630
一般正味財産期末残高	78,743,629	-2,181,505	222,670,142	0	299,232,266
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	348,573,629	-2,181,505	222,670,142	0	569,062,266

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
財政安定引当預金	0	3,800,000	0	3,800,000
小 計	9,140,000	3,800,000	0	12,940,000
合 計	289,140,000	3,800,000	0	292,940,000

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
財政安定引当預金	3,800,000	0	3,800,000	0
小 計	12,940,000	0	12,940,000	0
合 計	292,940,000	269,830,000	23,110,000	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	145,433,670	166,552,820
什 器 備 品			
応接セット	300,000	299,999	1
ホンダ除雪機	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	146,155,468	268,062,102

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	62,500,000	62,500,000	0
利付国債（40年）第7回	62,500,000	61,337,500	△ 1,162,500
利付国債（40年）第11回	62,500,000	46,525,000	△ 15,975,000
利付国債（20年）第151回	14,000,000	14,567,000	567,000
利付国債（20年）第186回	62,500,000	62,968,750	468,750
合 計	264,000,000	247,898,250	△ 16,101,750

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	－
地域企業の技術力向上・ 専門人材等支援事業	室蘭市	0	1,500,000	1,500,000	0	－
〃 〃 〃	北海道	0	6,000,000	6,000,000	0	－
合 計		0	40,116,000	40,116,000	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6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	4,817
預金	普通預金（無利息型）	北洋銀行室蘭中央支店	法人会計・公1 運転資金として	11,691,397
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	564,144
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	2,068,414
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	102,332
			現金預金 計	14,431,104
流動資産合計				14,431,104
(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	7,400,000
	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	5,600,000
	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
			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	投資有価証券	室蘭広域センタービル株社債	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	62,500,000
投資有価証券	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	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	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	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 計	264,000,000
			基本財産 計	280,000,000
特定資産	種別	金融機関	内容	
修繕等引当預金	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
財政安定引当預金	普通預金（無利息型）	北海道銀行室蘭支店	財政の安定を図るため積立てている資産である	3,800,000
			特定資産 計	12,940,000
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			事務所等公益目的事業に供している	84,424,517
建物			事務所等収益事業に供している	1,017,075
建物			事務所等管理運営に供している	81,111,228
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	268,062,102
固定資産合計				561,002,102
資産合計				575,433,206
(流動負債)				
未払金	取引相手	種別	内容	
法人会計	その他	-	法人運営に必要な費用として	884,803
			未払金 計	884,803
前受金	取引相手	種別	内容	
公1			公益事業	3,988,216
法人会計	その他	-	法人運営	36,300
			前受金 計	4,024,516
預り金	取引相手	種別	内容	
法人会計	その他	-	法人運営 社会保険料等 職員負担分の預り金	1,461,621
			預り金 計	1,461,621
流動負債合計				6,370,940
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				6,370,940
正味財産				569,062,266

(注) 令和5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	417,996,907
期 末	416,307,860