

平成19年度

# 決算報告書(案)

自 平成19年4月 1日  
至 平成20年3月31日

ノーステック財団

財団法人 北海道科学技術総合振興センター

# 収支計算書総括表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラスター創成 事業(第 期)
<b>. 収入の部</b>					
1 基本財産等運用収入	98,679,085	98,679,085			
2 事業収入	1,081,267,338	404,628,101	25,612,684	25,850,006	625,176,547
3 補助金収入	485,081,862	463,706,862			21,375,000
4 会費収入	37,010,000	37,010,000			
5 寄附金収入	376,910	376,910			
6 雑 収 入	3,232,330	2,701,739		524,526	6,065
7 特定預金取崩収入	44,187,570	43,920,000		267,570	
8 繰入金収入		25,618,749		15,784,803	
当期収入合計(A)	1,749,835,095	1,076,641,446	25,612,684	42,426,905	646,557,612
前期繰越収支差額	72,421,069	72,421,069	0	0	0
収入合計(B)	1,822,256,164	1,149,062,515	25,612,684	42,426,905	646,557,612
<b>. 支出の部</b>					
1 事業費	1,544,712,571	941,165,088			603,547,483
2 管理費	201,110,437	129,687,468		28,418,905	43,004,064
3 固定資産取得支出	4,936,478	4,936,478			
4 特定預金支出	16,223,709	2,215,709		14,008,000	
5 繰入金支出		15,784,803	25,612,684		6,065
当期支出合計(C)	1,766,983,195	1,093,789,546	25,612,684	42,426,905	646,557,612
当期収支差額(A)-(C)	17,148,100	17,148,100	0	0	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	55,272,969	55,272,969	0	0	0

〔注〕合計欄の繰入金収入と繰入金支出は、内部取引につき相殺消去する。

# 正味財産増減計算書総括表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラスター創成 事業(第 期)
<b>増加の部</b>					
1 資産増加額					
備品購入額	4,936,478	4,936,478			
退職給与引当預金増加額	914,000	914,000			
運営強化資金引当預金増加額	1,301,709	1,301,709			
修繕積立引当預金増加額	14,008,000			14,008,000	
2 負債減少額					
<b>増 加 額 合 計</b>	<b>21,160,187</b>	<b>7,152,187</b>	<b>0</b>	<b>14,008,000</b>	<b>0</b>
<b>減少の部</b>					
1 資産減少額					
当期収支差額	17,148,100	17,148,100			
建物減価償却額	24,292,869			24,292,869	
備品減価償却額	3,039,384	3,031,943		7,441	
備品除却額	95,194	76,689		18,505	
運営強化資金引当預金取崩額	44,187,570	43,920,000		267,570	
2 負債増加額					
退職給与引当金繰入額	914,000	914,000			
<b>減 少 額 合 計</b>	<b>89,677,117</b>	<b>65,090,732</b>	<b>0</b>	<b>24,586,385</b>	<b>0</b>
当期正味財産増加額	68,516,930	57,938,545	0	10,578,385	0
前期繰越正味財産額	6,495,941,842	4,897,612,241	1,000,000,000	598,329,601	0
<b>期末正味財産合計額</b>	<b>6,427,424,912</b>	<b>4,839,673,696</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>587,751,216</b>	<b>0</b>

# 貸借対照表総括表

平成20年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラス-創成 事業(第 期)
<b>・資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	138,572	130,993			7,579
預金	145,898,678	107,061,739		4,583,159	34,253,780
未収金	638,479,371	629,707,646		2,646,716	6,125,009
特別会計勘定		24,680,455			
流動資産合計	784,516,621	761,580,833	0	7,229,875	40,386,368
<b>2. 固定資産</b>					
<b>基本財産</b>					
基本財産引当預金	4,387,610,000	4,387,610,000			
基本財産合計	4,387,610,000	4,387,610,000			
<b>その他の固定資産</b>					
建 物	469,669,698			469,669,698	
備 品	7,267,441	7,241,454		25,987	
電話加入権	674,760	674,760			
敷 金	301,392	301,392			
運営強化資金引当預金	394,564,652	388,573,121		5,991,531	
退職給与引当預金	5,599,000	5,599,000			
修繕積立引当預金	112,064,000			112,064,000	
ほくでん産業技術振興基金引当預金	1,000,000,000		1,000,000,000		
その他の固定資産合計	1,990,140,943	402,389,727	1,000,000,000	587,751,216	0
固定資産合計	6,377,750,943	4,789,999,727	1,000,000,000	587,751,216	0
資 産 合 計	7,162,267,564	5,551,580,560	1,000,000,000	594,981,091	40,386,368
<b>・負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	45,374,184	27,261,849		1,824,833	16,287,502
短期借入金	670,000,000	670,000,000			
預り金	10,112,768	5,289,315			4,823,453
未払住民税	70,000	70,000			
未払消費税	3,686,700	3,686,700			
一般会計勘定				5,405,042	19,275,413
流動負債合計	729,243,652	706,307,864	0	7,229,875	40,386,368
<b>2. 固定負債</b>					
退職給与引当金	5,599,000	5,599,000			
固定負債合計	5,599,000	5,599,000	0	0	0
負 債 合 計	734,842,652	711,906,864	0	7,229,875	40,386,368
<b>・正味財産の部</b>					
<b>正味財産</b>					
(うち 基本金)	6,427,424,912 ( 4,387,610,000)	4,839,673,696 (4,387,610,000)	1,000,000,000	587,751,216	0
(うち ほくでん産業技術振興基金)	( 1,000,000,000)		( 1,000,000,000)		
(うち 当期正味財産増加額 )	( 68,516,930)	( 57,938,545)	( 0)	( 10,578,385)	0
負債及び正味財産合計	7,162,267,564	5,551,580,560	1,000,000,000	594,981,091	40,386,368

〔注〕合計欄の一般会計勘定と特別会計勘定は内部取引につき相殺消去する。

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>・資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	138,572		
現金合計	138,572		
普通預金	145,898,678		
普通預金合計	145,898,678		
未収金			
北海道経済産業局	350,776,033		
経済産業省	150,687,053		
北海道	109,770,524		
北大サテライト・ネットワーク推進協議会実行委員会	19,018,492		
北海道大学	2,956,446		
その他 15先	5,270,823		
未収金合計	638,479,371		
流動資産合計		784,516,621	

科 目		金 額	
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産引当預金	定期預金	10,353,000	
	国債	100,000,000	
	共同地方債	853,300,000	
	北海道債	591,322,000	
	静岡県債	99,900,000	
	長崎県債	294,534,000	
	札幌市債	100,000,000	
	中部電力債	149,865,000	
	日本電信電話債	99,930,000	
	日本高速道路機構債	98,706,000	
	欧州復興開発銀行債	500,000,000	
	欧州投資銀行債	1,000,000,000	
	ムトウ・グェストファーレン州債	489,700,000	
		4,387,610,000	
<b>その他の固定資産</b>			
建物		469,669,698	
備品		7,267,441	
電話加入権		674,760	
敷金		301,392	
運営強化資金引当預金	普通預金・定期預金	394,564,652	
退職給与引当預金	定期預金	5,599,000	
修繕積立引当預金	定期預金・債券	112,064,000	
<b>ほくでん産業技術振興基金引当預金</b>			
	定期預金	19,125,000	
	札幌市債	124,750,000	
	横浜市債	250,000,000	
	共同地方債	124,125,000	
	欧州復興開発銀行債	482,000,000	
<b>ほくでん産業技術振興基金引当預金合計</b>		1,000,000,000	
<b>その他の固定資産合計</b>		1,990,140,943	
<b>固定資産合計</b>		6,377,750,943	
<b>資産合計</b>			7,162,267,564

科 目	金 額	
<b>・負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
未払金		
幌延建設業協同組合	10,310,886	
日立キャピタル(株)	5,542,635	
(株)アイ・ピー・エス	3,309,122	
(株)富士経済	2,940,000	
(有)イエロー・ブルー	2,152,500	
北海道リース(株)	1,493,782	
その他99先	16,919,413	
未払人件費	2,705,846	
未払金合計	45,374,184	
短期借入金		
北洋銀行	230,000,000	
北海道銀行	220,000,000	
札幌銀行	220,000,000	
短期借入金合計	670,000,000	
預り金		
所得税住民税	1,501,960	
社会保険料	1,233,455	
補助金等精算	7,377,353	
預り金合計	10,112,768	
未払消費税	3,686,700	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		729,243,652
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金	5,599,000	
固定負債合計		5,599,000
負債合計		734,842,652
正味財産		6,427,424,912

# 収 益 事 業 会 計

## 損 益 計 算 書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：円)

<b>事業収入</b>			
	研究開発支援事業	299,807,513	
	事業化・実用化支援事業	43,015,843	
	産学官連携事業	18,979,545	
	サポート事業	12,924,882	
	北海道産学官協働セツタ-特別会計	26,374,532	
	知的クラス-創成事業(第 期)特別会計	646,557,612	1,047,659,927
<b>事業費</b>	研究開発支援事業	293,265,523	
	事業化・実用化支援事業	38,199,462	
	産学官連携事業	18,979,545	
	サポート事業	9,129,117	
	北海道産学官協働セツタ-特別会計	42,487,137	
	知的クラス-創成事業(第 期)特別会計	646,551,547	1,048,612,331
<b>事業収支</b>			952,404
<b>管理費</b>	人件費	46,453,157	
	調査研究費	317,457	
	渉外費	3,035,853	
	事務所費	1,016,354	
	交通通信費	5,317,983	
	消耗品費	5,812,936	
	機器賃借料	1,254,194	
	租税公課	75,038	
	雑費	15,216,401	
	備品減価償却費	1,949,539	
	備品除却費	49,311	
	支払利息	3,315,051	
	消費税	1,574,613	85,387,887
<b>税引前当期損失</b>			86,340,291
<b>住民税</b>			70,000
<b>当期損失</b>			86,410,291
<b>前期繰越損失</b>			327,003,679
<b>当期末処理損失</b>			413,413,970

## 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債	
未収金	350,939,509	未払金	22,163,661
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	742,119,818
		負債合計	764,353,479
		未処理損失	413,413,970
		正味財産合計	413,413,970
資産合計	350,939,509	負債・正味財産合計	350,939,509

〔注〕この会計は、法人税法上収益事業の範囲に属する事業の収支及び資産負債について、一般会計、北海道産学官協働センター特別会計及び知的クラスター創成事業（第 期）特別会計の該当部分を集計したものである。

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末および当期末残高は、下記3に記載のとおりである。

### (2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は、期末における自己都合退職の要支給額を計上している。

### (3) 固定資産の減価償却について

建物は定額法、その他の固定資産は定率法による。(但し20万円未満の固定資産については3年均等償却)

### (4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 基本財産の増減及びその残高は、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
基本財産引当預金				
( 定期預金 )	500,053,000		489,700,000	10,353,000
( 国 債 )	100,000,000			100,000,000
( 共同地方債 )	853,300,000			853,300,000
( 北海道債 )	591,322,000			591,322,000
( 静岡県債 )	99,900,000			99,900,000
( 長崎県債 )	294,534,000			294,534,000
( 札幌市債 )	100,000,000			100,000,000
( 中部電力債 )	149,865,000			149,865,000
( 日本電信電話債 )	99,930,000			99,930,000
( 日本高速道路機構債 )	98,706,000			98,706,000
( 欧州復興開発銀行債 )	500,000,000			500,000,000
( 欧州投資銀行債 )	1,000,000,000			1,000,000,000
( ノルトライン・ヴェストファーレン州債 )	0	489,700,000		489,700,000
合 計	4,387,610,000	489,700,000	489,700,000	4,387,610,000

## 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	191,504	138,572
預 金	192,758,759	145,898,678
未 収 金	750,141,195	638,479,371
合 計	943,091,458	784,516,621
未 払 金	73,639,860	45,374,184
短期借入金	790,000,000	670,000,000
預 り 金	6,960,529	10,112,768
未払消費税		3,686,700
未払住民税	70,000	70,000
合 計	870,670,389	729,243,652
次期繰越収支差額	72,421,069	55,272,969

## 4. 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
建 物	664,012,650	194,342,952	469,669,698
備 品	21,322,672	14,055,231	7,267,441
合 計	685,335,322	208,398,183	476,937,139