

2021年度

決 算 報 告 書

自 2021年4月 1日
至 2022年3月31日

ノーステック財団

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター

貸借対照表

2022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	31,904	88,884	△ 56,980
預 金	208,131,435	189,049,772	19,081,663
未 収 金	343,014,280	501,066,366	△ 158,052,086
未収消費税	8,483,121	0	8,483,121
流動資産合計	559,660,740	690,205,022	△ 130,544,282
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,393,452,335	4,278,109,508	115,342,827
基本財産合計	4,393,452,335	4,278,109,508	115,342,827
(2) 特定資産			
建 物	239,429,676	407,902,022	△ 168,472,346
建物附属設備	0	175,558,008	△ 175,558,008
構 築 物	0	1,625,004	△ 1,625,004
備 品	16,932,828	23,821,191	△ 6,888,363
ソフトウエア	5,250,626	6,543,166	△ 1,292,540
退職給付引当資産	51,090,000	43,260,000	7,830,000
運営強化資金引当資産	445,499,253	401,476,119	44,023,134
ほくでん産業技術振興基金引当資産	812,783,125	748,770,863	64,012,262
ほくでん未来創造基金引当資産	996,247,560	1,000,000,000	△ 3,752,440
修繕積立引当資産	206,111,994	161,333,994	44,778,000
為替変動調整積立引当資産	206,997,449	100,000,000	106,997,449
特別周年事業引当資産	5,000,000	5,000,000	0
出 資 金	4,624,447	0	4,624,447
預 け 金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	3,004,966,958	3,075,290,367	△ 70,323,409
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	236,689	474,801	△ 238,112
備 品	8,805,419	2,160,294	6,645,125
リース資産	21,317,954	4,666,758	16,651,196
ソフトウエア	1,676,168	2,384,860	△ 708,692
電話加入権	145,600	145,600	0
投資有価証券	509,077,886	1,188,149,358	△ 679,071,472
その他の固定資産合計	541,259,716	1,197,981,671	△ 656,721,955
固定資産合計	7,939,679,009	8,551,381,546	△ 611,702,537
資産合計	8,499,339,749	9,241,586,568	△ 742,246,819

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	56,895,823	19,646,163	37,249,660
未払費用	1,741,805	1,398,646	343,159
前 受 金	1,374,238	1,502,393	△ 128,155
預 り 金	4,454,048	4,589,539	△ 135,491
短期借入金	700,000,000	1,550,000,000	△ 850,000,000
賞与引当金	11,310,425	9,035,183	2,275,242
未払法人税	20,000	20,000	0
未払消費税	0	5,807,000	△ 5,807,000
流動負債合計	775,796,339	1,591,998,924	△ 816,202,585
2 固定負債			
退職給付引当金	51,090,000	43,260,000	7,830,000
リース債務	21,317,954	4,666,758	16,651,196
固定負債合計	72,407,954	47,926,758	24,481,196
負債合計	848,204,293	1,639,925,682	△ 791,721,389
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	11,363,617	231,932,803	△ 220,569,186
地方公共団体補助金	195,626,345	257,281,729	△ 61,655,384
寄 附 金	6,327,023,863	6,222,081,889	104,941,974
特定資産評価益等			0
指定正味財産合計	6,534,013,825	6,711,296,421	△ 177,282,596
(うち 基本財産への充当額)	(4,387,215,943)	(4,271,998,546)	115,217,397
(うち 特定資産への充当額)	(2,146,797,882)	(2,439,297,875)	△ 292,499,993
2. 一般正味財産			
(うち 基本財産への充当額)	1,117,121,631	890,364,465	226,757,166
(うち 特定資産への充当額)	(6,236,392)	(6,110,962)	125,430
	(807,079,076)	(592,732,492)	214,346,584
正味財産合計	7,651,135,456	7,601,660,886	49,474,570
負債及び正味財産合計	8,499,339,749	9,241,586,568	△ 742,246,819

正味財産増減計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(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			
基本財産運用益	(218,912,159)	(184,538,593)	(34,373,566)
特定資産運用益	(72,296,464)	(59,603,783)	(12,692,681)
事業収益	(91,366,599)	(135,978,147)	(△ 44,611,548)
受取補助金等	(816,405,707)	(600,265,486)	(216,140,221)
受取国庫補助金	327,857,746	344,848,703	△ 16,990,957
受取地方公共団体補助金	196,514,361	214,395,735	△ 17,881,374
受取補助金振替額	292,033,600	41,021,048	251,012,552
受取会費	(16,830,000)	(16,870,000)	(△ 40,000)
受取寄附金	(71,273,875)	(28,189,254)	(43,084,621)
受取寄付金振替額	71,273,875	28,189,254	43,084,621
雑収益	(96,020,715)	(72,132,534)	(23,888,181)
経常収益計	1,383,105,519	1,097,577,797	285,527,722
(2) 経常費用			
事業費	(1,090,925,837)	(826,492,177)	(264,433,660)
基礎的・先導的研究支援事業	0	304,505,214	△ 304,505,214
実用化・事業化支援事業	0	368,598,580	△ 368,598,580
ネットワーク形成支援事業	0	68,964,393	△ 68,964,393
産学官連携推進事業	0	84,423,990	△ 84,423,990
役員報酬	10,784,010	0	10,784,010
給料手当	132,642,260	0	132,642,260
福利厚生費	24,172,957	0	24,172,957
会議費	79,640	0	79,640
旅費交通費	10,276,297	0	10,276,297
通信運搬費	1,866,830	0	1,866,830
消耗品什器備品費	1,205,303	0	1,205,303
減価償却費	60,283,060	0	60,283,060
消耗品費	23,510,591	0	23,510,591
修繕費	7,465,280	0	7,465,280
印刷製本費	5,227,303	0	5,227,303
燃料費	155,749	0	155,749
光熱水料費	19,396,590	0	19,396,590

正味財産増減計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	65,082,518	0	65,082,518
保険料	1,026,171	0	1,026,171
諸謝金	14,799,131	0	14,799,131
外注費	104,485,669	0	104,485,669
委託費	51,844,026	0	51,844,026
共同研究費	3,000,000	0	3,000,000
広告宣伝費	3,264,014	0	3,264,014
租税公課	6,591,437	0	6,591,437
支払助成金	223,825,177	0	223,825,177
支払寄付金	303,745,070	0	303,745,070
支払負担金	1,500,000	0	1,500,000
雑費	14,696,754	0	14,696,754
管理費	(150,737,471)	(137,002,817)	(13,734,654)
役員報酬	4,659,080	9,016,076	△ 4,356,996
給料手当	43,565,654	37,239,936	6,325,718
退職給付費用	7,830,000	8,126,000	△ 296,000
賞与引当金繰入	11,310,425	9,035,183	2,275,242
福利厚生費	10,034,011	17,423,267	△ 7,389,256
会議費	329,280	147,710	181,570
旅費交通費	1,392,320	1,098,190	294,130
通信運搬費	1,787,183	1,864,588	△ 77,405
減価償却費	5,957,111	6,219,954	△ 262,843
消耗什器備品費	28,634,290	2,991,691	25,642,599
消耗品費	896,120	1,062,725	△ 166,605
修繕費	2,079,963	130,650	1,949,313
印刷製本費	1,595,253	1,712,509	△ 117,256
光熱水料費	2,364,377	1,955,654	408,723
賃借料	189,981	336,519	△ 146,538
保険料	496,644	633,669	△ 137,025
外注費	6,750,315	6,643,922	106,393
広告宣伝費	8,134,734	11,212,628	△ 3,077,894
租税公課	1,217,463	8,019,601	△ 6,802,138
支払負担金	2,235,000	2,445,000	△ 210,000
支払利息	4,411,665	5,792,022	△ 1,380,357

正味財産増減計算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	4,866,602	3,895,323	971,279
経常費用計	1,241,663,308	963,494,994	278,168,314
評価損益等調整前当期経常増減額	141,442,211	134,082,803	7,359,408
基本財産評価損益等	(125,430)	(529,913)	(△ 404,483)
特定資産評価損益等	(85,320,504)	(△ 14,574,714)	(99,895,218)
投資有価証券評価損益等	(△ 1,071,472)	(97,512,748)	(△ 98,584,220)
評価損益等計	84,374,462	83,467,947	906,515
当期経常増減額	225,816,673	217,550,750	8,265,923
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(1,193,389)	(10,967,304)	(△ 9,773,915)
固定資産受贈益	1,193,389	10,967,304	△ 9,773,915
(2) 経常外費用	(252,896)	(529,161)	(△ 276,265)
固定資産除却損	252,896	529,161	△ 276,265
当期経常外増減額	940,493	10,438,143	△ 9,497,650
当期一般正味財産増減額	226,757,166	227,988,893	△ 1,231,727
一般正味財産期首残高	890,364,465	662,375,572	227,988,893
一般正味財産期末残高	1,117,121,631	890,364,465	226,757,166
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	(9,809,030)	(10,685,256)	(△ 876,226)
受取寄附金	(0)	(1,000,165,660)	(△ 1,000,165,660)
基本財産運用益	(218,679,616)	(184,321,347)	(34,358,269)
基本財産評価損益等	(115,217,397)	(243,656,787)	(△ 128,439,390)
特定資産運用益	(78,947,700)	(42,458,783)	(36,488,917)
特定資産評価損益等	(26,826,341)	(83,117,716)	(△ 56,291,375)
一般正味財産への振替額	(△ 626,762,680)	(△ 295,990,432)	(△ 330,772,248)
当期指定正味財産増減額	△ 177,282,596	1,268,415,117	△ 1,445,697,713
指定正味財産期首残高	6,711,296,421	5,442,881,304	1,268,415,117
指定正味財産期末残高	6,534,013,825	6,711,296,421	△ 177,282,596
III. 正味財産期末残高	7,651,135,456	7,601,660,886	49,474,570

正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書（内訳表）

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	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				
基本財産運用益	(0)	(218,912,159)	(0)	(218,912,159)
特定資産運用益	(39,091,239)	(33,205,225)	(0)	(72,296,464)
運営強化資金引当資産	4,754,071	14,674,419	0	19,428,490
北電産業技術振興基金引当資産	30,558,657	9,209,972	0	39,768,629
修繕積立引当資産	3,778,511	1,397,528	0	5,176,039
退職給付引当資産	0	1,510,916	0	1,510,916
為替変動調整積立資産		6,412,390	0	6,412,390
事業収益	(91,366,599)	(0)	(0)	(91,366,599)
地域を支える共通基盤の構築事業	35,359,222	0	0	35,359,222
人材・シーズ発掘と産学連携プロジェクト	19,811,960	0	0	19,811,960
バイオ・ヘルスケア産業育成事業	35,775,417	0	0	35,775,417
ものづくり産業高度化事業	420,000	0	0	420,000
受取補助金等	(814,568,754)	(1,836,953)	(0)	(816,405,707)
文部科学省	9,597,696	0	0	9,597,696
経済産業省	238,508,213	0	0	238,508,213
北海道経済産業局	79,751,837	0	0	79,751,837
北海道	78,957,429	0	0	78,957,429
札幌市	114,644,689	0	0	114,644,689
幌延町	2,912,243	0	0	2,912,243
受取補助金等振替額	290,196,647	1,836,953	0	292,033,600
受取会費	(16,830,000)	(0)	(0)	(16,830,000)
受取賛助会費	16,830,000	0	0	16,830,000
受取寄附金	(70,975,885)	(297,990)	(0)	(71,273,875)
受取寄附金振替額	70,975,885	297,990	0	71,273,875
雑収益	(9,512,808)	(86,507,907)	(0)	(96,020,715)
受取利息	145	82,722,686	0	82,722,831
その他	9,512,663	3,785,221	0	13,297,884
経常収益計	1,042,345,285	340,760,234	0	1,383,105,519
（2）経常費用				
事業費	(1,090,925,837)		(0)	(1,090,925,837)
役員報酬	10,784,010		0	10,784,010
給料手当	132,642,260		0	132,642,260
福利厚生費	24,172,957		0	24,172,957
会議費	79,640		0	79,640
旅費交通費	10,276,297		0	10,276,297
通信運搬費	1,866,830		0	1,866,830
消耗什器備品費	1,205,303		0	1,205,303
減価償却費	60,283,060		0	60,283,060
消耗品費	23,510,591		0	23,510,591

正味財産増減計算書（内訳表）

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
修繕費	7,465,280		0	7,465,280
印刷製本費	5,227,303		0	5,227,303
燃料費	155,749		0	155,749
光熱水料費	19,396,590		0	19,396,590
賃借料	65,082,518		0	65,082,518
保険料	1,026,171		0	1,026,171
諸謝金	14,799,131		0	14,799,131
外注費	104,485,669		0	104,485,669
委託費	51,844,026		0	51,844,026
共同研究費	3,000,000		0	3,000,000
広告宣伝費	3,264,014		0	3,264,014
租税公課	6,591,437		0	6,591,437
支払助成金	223,825,177		0	223,825,177
支払寄付金	303,745,070		0	303,745,070
支払負担金	1,500,000		0	1,500,000
雑費	14,696,754		0	14,696,754
管理費		(150,737,471)	(0)	(150,737,471)
役員報酬		4,659,080	0	4,659,080
給料手当		43,565,654	0	43,565,654
退職給付費用		7,830,000	0	7,830,000
賞与引当金繰入		11,310,425	0	11,310,425
福利厚生費		10,034,011	0	10,034,011
会議費		329,280	0	329,280
旅費交通費		1,392,320	0	1,392,320
通信運搬費		1,787,183	0	1,787,183
減価償却費		5,957,111	0	5,957,111
消耗什器備品費		28,634,290	0	28,634,290
消耗品費		896,120	0	896,120
修繕費		2,079,963	0	2,079,963
印刷製本費		1,595,253	0	1,595,253
光熱水料費		2,364,377	0	2,364,377
賃借料		189,981	0	189,981
保険料		496,644	0	496,644
外注費		6,750,315	0	6,750,315
広告宣伝費		8,134,734	0	8,134,734
租税公課		1,217,463	0	1,217,463
支払負担金		2,235,000	0	2,235,000
支払利息		4,411,665	0	4,411,665
雑費		4,866,602	0	4,866,602
経常費用計	1,090,925,837	150,737,471	0	1,241,663,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,580,552	190,022,763	0	141,442,211

正味財産増減計算書（内訳表）

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
基本財産評価損益等	() (125, 430)	(0) (125, 430)		
特定資産評価損益等	(22, 462, 100) (62, 858, 404)	(0) (85, 320, 504)		
投資有価証券評価損益等	() (△ 1, 071, 472)	(0) (△ 1, 071, 472)		
評価損益等計	22, 462, 100	61, 912, 362	0	84, 374, 462
当期経常増減額	△ 26, 118, 452	251, 935, 125	0	225, 816, 673
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(1, 193, 389) (0)	(0) (1, 193, 389)		
固定資産受贈益	1, 193, 389	0	0	1, 193, 389
(2) 経常外費用	(252, 893) (3)	(0) (252, 896)		
固定資産除却損	252, 893	3	0	252, 896
当期経常外増減額	940, 496	△ 3	0	940, 493
他会計振替前当期正味財産増減額	△ 25, 177, 956	251, 935, 122	0	226, 757, 166
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25, 177, 956	251, 935, 122	0	226, 757, 166
一般正味財産期首残高				890, 364, 465
一般正味財産期末残高				1, 117, 121, 631
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	(9, 809, 030) (0)	(0) (9, 809, 030)		
基本財産運用益	(0) (218, 679, 616)	(0) (218, 679, 616)		
基本財産評価損益等	(0) (115, 217, 397)	(0) (115, 217, 397)		
特定資産運用益	(69, 737, 728) (9, 209, 972)	(0) (78, 947, 700)		
特定資産評価損益等	(△ 29, 055, 709) (55, 882, 050)	(0) (26, 826, 341)		
一般正味財産への振替額	(△ 396, 738, 149) (△ 230, 024, 531)	(0) (△ 626, 762, 680)		
当期指定正味財産増減額	△ 346, 247, 100	168, 964, 504	0	△ 177, 282, 596
指定正味財産期首残高				6, 711, 296, 421
指定正味財産期末残高				6, 534, 013, 825
Ⅲ. 正味財産期末残高				7, 651, 135, 456