

平成27年度

決算報告書

自 平成27年4月 1日
至 平成28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

平成28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	10,149	80,746	△ 70,597
預 金	704,913,753	87,239,990	617,673,763
未 収 金	376,164,174	452,770,564	△ 76,606,390
立 替 金	274,000	0	274,000
流動資産合計	1,081,362,076	540,091,300	541,270,776
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,517,511,560	4,520,495,060	△ 2,983,500
基本財産合計	4,517,511,560	4,520,495,060	△ 2,983,500
(2) 特定資産			
建 物	500,746,687	529,759,454	△ 29,012,767
退職給付引当資産	19,816,000	20,964,000	△ 1,148,000
運営強化資金引当資産	519,977,412	525,112,912	△ 5,135,500
ほくでん産業技術振興基金引当資産	850,398,500	850,476,600	△ 78,100
修繕積立引当資産	204,085,343	186,077,343	18,008,000
G C C積立引当資産	30,109,021	35,128,976	△ 5,019,955
建 物 附 属 設 備	376,974,658	443,479,828	△ 66,505,170
構 築 物	4,150,149	4,877,645	△ 727,496
備 品	9,700,306	31,434,719	△ 21,734,413
特定資産合計	2,515,958,076	2,627,311,477	△ 111,353,401
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	440,931	547,480	△ 106,549
車両運搬具	2,377,567	3,564,567	△ 1,187,000
備 品	3,425,481	2,360,710	1,064,771
預 け 金	500,000,000	500,000,000	0
ソフトウェア	198,800	331,363	△ 132,563
電話加入権	674,760	674,760	0
投資有価証券	110,000,000	62,000,000	48,000,000
リース資産	13,314,294	27,627,642	△ 14,313,348
その他の固定資産合計	630,431,833	597,106,522	33,325,311
固定資産合計	7,663,901,469	7,744,913,059	△ 81,011,590
資産合計	8,745,263,545	8,285,004,359	460,259,186

(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	30,417,952	53,645,944	△ 23,227,992
預り金	6,833,900	6,573,274	260,626
短期借入金	1,000,000,000	450,000,000	550,000,000
未払法人税	20,000	20,000	0
未払消費税	252,900	531,000	△ 278,100
流動負債合計	1,037,524,752	510,770,218	526,754,534
2 固定負債			
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当金	19,816,000	20,964,000	△ 1,148,000
リース債務	13,314,294	27,627,642	△ 14,313,348
固定負債合計	533,130,294	548,591,642	△ 15,461,348
負債合計	1,570,655,046	1,059,361,860	511,293,186
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	383,885,666	447,037,158	△ 63,151,492
地方公共団体補助金	336,816,730	368,662,927	△ 31,846,197
寄附金	5,686,318,519	5,729,567,987	△ 43,249,468
指定正味財産合計	6,407,020,915	6,545,268,072	△ 138,247,157
(うち 基本財産への充当額)	(4,512,086,560)	(4,515,037,230)	△ 2,950,670
(うち 特定資産への充当額)	(1,894,934,355)	(2,030,230,842)	△ 135,296,487
2. 一般正味財産	767,587,584	680,374,427	87,213,157
(うち 基本財産への充当額)	(5,425,000)	(5,457,830)	△ 32,830
(うち 特定資産への充当額)	(601,207,721)	(576,116,635)	25,091,086
正味財産合計	7,174,608,499	7,225,642,499	△ 51,034,000
負債及び正味財産合計	8,745,263,545	8,285,004,359	460,259,186

正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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			
①基本財産運用益	(188,424,562)	(171,797,906)	(16,626,656)
基本財産受取利息	188,169,562	171,287,906	16,881,656
基本財産受取配当金	255,000	510,000	△ 255,000
②特定資産運用益	(68,279,345)	(70,579,271)	(△ 2,299,926)
特定資産受取利息	68,116,145	70,252,871	△ 2,136,726
特定資産受取配当金	163,200	326,400	△ 163,200
③事業収益	(207,238,566)	(296,110,312)	(△ 88,871,746)
基礎的・先導的研究支援事業	83,991,800	42,158,698	41,833,102
実用化・事業化支援事業	25,464,415	167,164,243	△ 141,699,828
ネットワーク形成支援事業	46,027,979	25,540,940	20,487,039
産学官連携推進事業	51,754,372	61,246,431	△ 9,492,059
④受取補助金等	(512,714,119)	(579,349,602)	(△ 66,635,483)
受取国庫補助金	229,175,752	236,918,820	△ 7,743,068
受取地方公共団体補助金	180,905,227	201,125,359	△ 20,220,132
受取民間助成金	7,635,451	30,600,000	△ 22,964,549
受取補助金振替額	94,997,689	110,705,423	△ 15,707,734
⑤受取会費	(19,570,000)	(19,540,000)	(30,000)
受取賛助会費	19,570,000	19,540,000	30,000
⑥受取寄付金	(40,230,658)	(48,501,152)	(△ 8,270,494)
受取寄付金振替額	40,230,658	48,501,152	△ 8,270,494
⑦雑収益	(4,320,777)	(1,830,524)	(2,490,253)
受取利息	4,176,777	1,624,524	2,552,253
その他	144,000	206,000	△ 62,000
経常収益計	1,040,778,027	1,187,708,767	△ 146,930,740
(2) 経常費用			
①事業費	(845,646,667)	(991,417,693)	(△ 145,771,026)
基礎的・先導的研究支援事業	474,763,766	436,415,297	38,348,469
実用化・事業化支援事業	145,759,036	319,149,137	△ 173,390,101

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ネットワーク形成支援事業	46,223,973	34,974,885	11,249,088
産学官連携推進事業	178,899,892	200,878,374	△ 21,978,482
②管理費	(107,249,873)	(106,784,153)	(465,720)
役員報酬	13,945,628	18,096,452	△ 4,150,824
給料手当	25,773,679	25,922,468	△ 148,789
退職給付費用	2,679,000	2,677,000	2,000
福利厚生費	12,510,901	13,833,582	△ 1,322,681
会議費	665,757	734,487	△ 68,730
旅費交通費	2,993,946	2,687,090	306,856
通信運搬費	1,999,044	2,018,406	△ 19,362
減価償却費	8,412,681	6,991,983	1,420,698
消耗什器備品費	1,238,801	1,239,653	△ 852
消耗品費	763,069	737,071	25,998
修繕費	307,940	93,020	214,920
印刷製本費	3,241,473	2,338,819	902,654
光熱水料費	2,112,200	2,341,405	△ 229,205
賃借料	1,237,823	1,752,821	△ 514,998
保険料	284,384	816,325	△ 531,941
外注費	5,389,746	5,094,708	295,038
広告宣伝費	9,019,527	6,077,690	2,941,837
租税公課	1,360,766	1,642,517	△ 281,751
支払負担金	1,630,000	1,570,000	60,000
支払利息	4,025,684	5,517,718	△ 1,492,034
雑費	7,657,824	4,600,938	3,056,886
経常費用計	952,896,540	1,098,201,846	△ 145,305,306
評価損益等調整前当期経常増減額	87,881,487	89,506,921	△ 1,625,434
基本財産評価損益等	(△ 32,830)	(13,409)	(△ 46,239)
特定資産評価損益等	(△ 635,500)	(△ 2,701,399)	(2,065,899)
評価損益等計	△ 668,330	△ 2,687,990	2,019,660
当期経常増減額	87,213,157	86,818,931	394,226

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(321,247)	(△ 321,247)
雑収益	0	321,247	△ 321,247
(2) 経常外費用	(0)	(4,768)	(△ 4,768)
固定資産除却額	0	4,768	△ 4,768
雑損失	0	0	0
当期経常外増減額	0	316,479	△ 316,479
当期一般正味財産増減額	87,213,157	87,135,410	77,747
一般正味財産期首残高	680,374,427	593,239,017	87,135,410
一般正味財産期末残高	767,587,584	680,374,427	87,213,157
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(188,142,357)	(171,683,056)	(16,459,301)
基本財産評価損益等	(△ 2,950,670)	(△ 9,021,409)	(6,070,739)
特定資産運用益	(44,288,959)	(50,950,210)	(△ 6,661,251)
特定資産評価損益等	(△ 78,100)	(△ 6,882,201)	(6,804,101)
一般正味財産への振替額	(△ 367,649,703)	(△ 381,831,851)	(14,182,148)
当期指定正味財産増減額	△ 138,247,157	△ 175,102,195	36,855,038
指定正味財産期首残高	6,545,268,072	6,720,370,267	△ 175,102,195
指定正味財産期末残高	6,407,020,915	6,545,268,072	△ 138,247,157
III. 正味財産期末残高	7,174,608,499	7,225,642,499	△ 51,034,000

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 平成27年4月1日 至 平成28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
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 ネットワーク形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通			
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(188,424,562)	(0)	(188,424,562)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	188,169,562	0	188,169,562
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	255,000	0	255,000
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(5,951,227)	(32,885,042)	(38,836,269)	(29,443,076)	(68,279,345)
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	8,174,926	8,174,926	15,595,980	23,770,906
ほくでん産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	24,710,116	24,710,116	11,393,957	36,104,073
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	5,951,227	0	5,951,227	2,201,139	8,152,366
③事業収益	(83,991,800)	(25,464,415)	(46,027,979)	(51,754,372)	(0)	(207,238,566)	(0)	(207,238,566)
北海道の食の高付加価値化に向けた取組	83,991,800	0	0	0	0	83,991,800	0	83,991,800
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	2,773,972	0	0	0	2,773,972	0	2,773,972
実用化・事業化開発支援事業	0	11,300,211	0	0	0	11,300,211	0	11,300,211
販路開拓・販売促進事業	0	11,390,232	0	0	0	11,390,232	0	11,390,232
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	41,152,280	0	0	41,152,280	0	41,152,280
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	3,364,124	0	0	3,364,124	0	3,364,124
JICA研修事業	0	0	1,511,575	0	0	1,511,575	0	1,511,575
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	20,493,564	0	20,493,564	0	20,493,564
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	31,260,808	0	31,260,808	0	31,260,808
④受取補助金等	(349,936,214)	(62,747,216)	(0)	(95,694,954)	(0)	(508,378,384)	(4,335,735)	(512,714,119)
文部科学省	69,175,752	0	0	0	0	69,175,752	0	69,175,752
経済産業省	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000
北海道	94,013,028	9,043,061	0	0	0	103,056,089	0	103,056,089
札幌市	20,247,434	46,068,704	0	5,033,000	0	71,349,138	0	71,349,138
江別市	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
(公財)中小企業支援センター	0	2,821,000	0	0	0	2,821,000	0	2,821,000
全国中小企業団体中央会	0	4,814,451	0	0	0	4,814,451	0	4,814,451
受取補助金振替額	0	0	0	90,661,954	0	90,661,954	4,335,735	94,997,689
⑤受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,570,000)	(19,570,000)	(0)	(19,570,000)
受取賛助会費	0	0	0	0	19,570,000	19,570,000	0	19,570,000
⑥受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(19,400,026)	(20,029,255)	(39,429,281)	(801,377)	(40,230,658)
受取寄付金振替額	0	0	0	19,400,026	20,029,255	39,429,281	801,377	40,230,658
⑦雑収益	(0)	(0)	(0)	(3,580)	(0)	(3,580)	(4,317,197)	(4,320,777)
受取利息	0	0	0	3,580	0	3,580	4,173,197	4,176,777
その他	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
経常収益計	433,928,014	88,211,631	46,027,979	172,804,159	72,484,297	813,456,080	227,321,947	1,040,778,027

(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	
	公1	公2	公3	公4	公益共通				公益合計
	基礎的・先導的研究支援事業	実用化・事業化支援事業	ネットワーク形成支援事業	産学官連携推進事業					
(2) 経常費用									
①事業費	(474,763,766)	(145,759,036)	(46,223,973)	(178,899,892)	(0)	(845,646,667)	(0)	(845,646,667)	
研究開発支援事業	69,554,743	0	0	0	0	69,554,743	0	69,554,743	
北海道の食の高付加価値化に向けた取組	242,434,837	0	0	0	0	242,434,837	0	242,434,837	
幌延地圏環境研究事業	162,774,186	0	0	0	0	162,774,186	0	162,774,186	
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	56,684,708	0	0	0	56,684,708	0	56,684,708	
実用化・事業化開発支援事業	0	53,841,202	0	0	0	53,841,202	0	53,841,202	
販路開拓・販売促進事業	0	31,264,493	0	0	0	31,264,493	0	31,264,493	
地域の仕組みづくり事業	0	3,968,633	0	0	0	3,968,633	0	3,968,633	
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	37,719,728	0	0	37,719,728	0	37,719,728	
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	7,830,461	0	0	7,830,461	0	7,830,461	
JICA研修事業	0	0	673,784	0	0	673,784	0	673,784	
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	34,412,917	0	34,412,917	0	34,412,917	
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	144,486,975	0	144,486,975	0	144,486,975	
②管理費						(107,249,873)	(0)	(107,249,873)	
役員報酬						13,945,628	0	13,945,628	
給料手当						25,773,679	0	25,773,679	
退職給付費用						2,679,000	0	2,679,000	
福利厚生費						12,510,901	0	12,510,901	
会議費						665,757	0	665,757	
旅費交通費						2,993,946	0	2,993,946	
通信運搬費						1,999,044	0	1,999,044	
減価償却費						8,412,681	0	8,412,681	
消耗什器備品費						1,238,801	0	1,238,801	
消耗品費						763,069	0	763,069	
修繕費						307,940	0	307,940	
印刷製本費						3,241,473	0	3,241,473	
光熱水料費						2,112,200	0	2,112,200	
賃借料						1,237,823	0	1,237,823	
保険料						284,384	0	284,384	
外注費						5,389,746	0	5,389,746	
広告宣伝費						9,019,527	0	9,019,527	
租税公課						1,360,766	0	1,360,766	
支払負担金						1,630,000	0	1,630,000	
支払利息						4,025,684	0	4,025,684	
雑費						7,657,824	0	7,657,824	
経常費用計	474,763,766	145,759,036	46,223,973	178,899,892	0	845,646,667	107,249,873	952,896,540	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,835,752	△ 57,547,405	△ 195,994	△ 6,095,733	72,484,297	△ 32,190,587	120,072,074	87,881,487	

(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	
	公1	公2	公3	公4	公益共通				公益合計
	基礎的・先導的研究支援事業	実用化・事業化支援事業	ネットワーク形成支援事業	産学官連携推進事業					
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 32,830)	(0)	(△ 32,830)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 635,500)	(0)	(△ 635,500)
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 668,330	0	△ 668,330
当期経常増減額	△ 40,835,752	△ 57,547,405	△ 195,994	△ 6,095,733	72,484,297	△ 32,190,587	119,403,744	0	87,213,157
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,835,752	△ 57,547,405	△ 195,994	△ 6,095,733	72,484,297	△ 32,190,587	119,403,744	0	87,213,157
一般正味財産期首残高									680,374,427
一般正味財産期末残高									767,587,584
II. 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(188,142,357)	(0)	(188,142,357)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 2,950,670)	(0)	(△ 2,950,670)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	9,960	32,885,042	32,895,002	(11,393,957)	(0)	(44,288,959)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)		△ 78,100	△ 78,100	(0)	(0)	(△ 78,100)
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	△ 110,061,980	△ 52,914,297	(△ 162,976,277)	(△ 204,673,426)	(0)	(△ 367,649,703)
他会計振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 110,052,020	△ 20,107,355	△ 130,159,375	△ 8,087,782	0	△ 138,247,157
指定正味財産期首残高									6,545,268,072
指定正味財産期末残高									6,407,020,915
III. 正味財産期末残高									7,174,608,499