

平成16年度

# 決算報告書

自 平成16年4月 1日

至 平成17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

# 総 括 表

# 収支計算書総括表

自 平成16年4月1日 至 平成17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
I. 収入の部					
1 基本財産等運用収入	83,544,215	83,544,215			
2 事業収入	1,024,379,388	975,800,633	24,526,379	24,052,376	
3 補助金収入	1,055,814,331	565,314,331			490,500,000
4 会費収入	30,590,000	30,590,000			
5 寄附金収入	10,000,000	10,000,000			
6 雑 収 入	343,266	232,354		109,608	1,304
7 特定預金取崩収入	88,447,980	88,320,000		127,980	
8 繰入金収入		24,526,379		13,082,023	3,570
当期収入合計 (A)	2,293,119,180	1,778,327,912	24,526,379	37,371,987	490,504,874
前期繰越収支差額	78,207,061	78,207,061	0	0	0
収入合計 (B)	2,371,326,241	1,856,534,973	24,526,379	37,371,987	490,504,874
II. 支出の部					
1 事 業 費	2,039,172,107	1,577,215,408			461,956,699
2 管 理 費	223,444,039	172,076,827		23,363,987	28,003,225
3 固定資産取得支出	4,373,624	3,828,674			544,950
4 敷金・保証金支出	301,392	301,392			
5 特定預金支出	25,669,000	11,661,000		14,008,000	
6 繰入金支出		13,085,593	24,526,379		
当期支出合計 (C)	2,292,960,162	1,778,168,894	24,526,379	37,371,987	490,504,874
当期収支差額(A)-(C)	159,018	159,018	0	0	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	78,366,079	78,366,079	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16年4月1日 至 平成17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
<b>増加の部</b>					
1 資産増加額					
当期収支差額	159,018	159,018			
備品購入額	4,373,624	3,828,674			544,950
敷金増加額	301,392	301,392			
退職給与引当預金増加額	1,661,000	1,661,000			
運営強化資金引当預金増加額	10,000,000	10,000,000			
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>30,503,034</b>	<b>15,950,084</b>	<b>0</b>	<b>14,008,000</b>	<b>544,950</b>
<b>減少の部</b>					
1 資産減少額					
建物減価償却額	24,292,869			24,292,869	
備品減価償却額	31,109,744	1,381,709		194,104	29,533,931
備品除却額	1,177,872	642,468		357,630	177,774
運営強化資金引当預金取崩額	88,447,980	88,320,000		127,980	
2 負債増加額					
退職給与引当金繰入額	1,661,000	1,661,000			
<b>減少額合計</b>	<b>146,689,465</b>	<b>92,005,177</b>	<b>0</b>	<b>24,972,583</b>	<b>29,711,705</b>
当期正味財産増加額	116,186,431	76,055,093	0	10,964,583	29,166,755
前期繰越正味財産額	6,734,265,741	5,018,350,385	1,000,000,000	635,235,637	80,679,719
<b>期末正味財産合計額</b>	<b>6,618,079,310</b>	<b>4,942,295,292</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>624,271,054</b>	<b>51,512,964</b>

# 貸借対照表総括表

平成17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	知的クラスター 創成事業
<b>・資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	101,475	101,475			
預金	366,576,236	304,575,936		3,872,338	58,127,962
未収金	963,077,095	960,765,999		1,511,096	800,000
特別会計勘定		38,222,354			
流動資産合計	1,329,754,806	1,303,665,764	0	5,383,434	58,927,962
<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	542,548,305			542,548,305	
備 品	56,558,503	4,663,061		382,478	51,512,964
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	481,980,271	470,680,000		11,300,271	
退職給与引当預金	8,596,000	8,596,000			
修繕積立引当預金	70,040,000			70,040,000	
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	2,160,699,231	484,915,213	1,000,000,000	624,271,054	51,512,964
固定資産合計	6,548,309,231	4,872,525,213	1,000,000,000	624,271,054	51,512,964
資 産 合 計	7,878,064,037	6,176,190,977	1,000,000,000	629,654,488	110,440,926
<b>・負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	251,817,163	225,728,121		4,518,195	21,570,847
短期借入金	990,000,000	990,000,000			
預り金	7,954,664	7,954,664			
未払消費税	1,546,900	1,546,900			
未払住民税	70,000	70,000			
一般会計勘定				865,239	37,357,115
流動負債合計	1,251,388,727	1,225,299,685	0	5,383,434	58,927,962
<b>2. 固定負債</b>					
退職給与引当金	8,596,000	8,596,000			
固定負債合計	8,596,000	8,596,000	0	0	0
負 債 合 計	1,259,984,727	1,233,895,685	0	5,383,434	58,927,962
<b>・正味財産の部</b>					
<b>正味財産</b>	6,618,079,310	4,942,295,292	1,000,000,000	624,271,054	51,512,964
(うち 基本金)	( 4,387,610,000)	(4,387,610,000)			
(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 )	( 116,186,431)	( 76,055,093)	( 0)	( 10,964,583)	( 29,166,755)
負債及び正味財産合計	7,878,064,037	6,176,190,977	1,000,000,000	629,654,488	110,440,926

〔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 1 7 年 3 月 3 1 日現在

( 単 位 : 円 )

科 目	金 額		
・ 資産の部			
1 流動資産			
現金	101,475		
現金合計	101,475		
普通預金	366,576,236		
普通預金合計	366,576,236		
未収金			
北海道経済産業局	405,093,197		
北海道開発局	326,522,000		
経済産業省	141,559,839		
北海道	65,103,275		
日本自転車振興会	6,176,972		
その他 27 先	18,621,812		
未収金合計	963,077,095		
流動資産合計		1,329,754,806	

科 目		金 額	
<b>2 固定資産</b>			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金	500,063,000	
	利付金融債	490,000,000	
	国債	309,995,000	
	北海道債	561,062,000	
	札幌市債	130,000,000	
	共同地方債	149,325,000	
	中部電力債	149,865,000	
	北陸電力債	597,300,000	
	欧州復興開発銀行債	500,000,000	
	欧州投資銀行債	1,000,000,000	
基本財産引当預金合計		<b>4,387,610,000</b>	
その他の固定資産			
建 物		542,548,305	
備 品		56,558,503	
電話加入権		674,760	
敷 金		301,392	
運営強化資金引当預金	定期預金	481,980,271	
退職給与引当預金	定期預金	8,596,000	
修繕積立引当預金	定期預金	70,040,000	
ほくでん産業技術振興基金引当預金			
	定期預金	103,420,000	
	横浜市債	557,000,000	
	神奈川県債	99,580,000	
	国債	240,000,000	
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>2,160,699,231</b>	
固定資産合計			<b>6,548,309,231</b>
資産合計			<b>7,878,064,037</b>

科 目	金 額	
<b>. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
(株)電制	69,750,019	
北電総合設計(株)	40,204,500	
(株)三菱総合研究所	23,934,750	
早坂理工(株)	12,588,432	
三好内外国特許事務所	10,377,398	
幌延建設業協同組合	9,521,746	
(株)サンケイ アイ	8,933,805	
(株)倉本鉄工所	8,653,704	
北辰土建(株)	6,591,824	
ニッテツ北海道制御システム(株)	6,516,911	
(社)北海道地域総合研究所	6,186,630	
北海道日立ソリューションズ(株)	5,603,850	
その他 80 先	38,234,035	
未払人件費	4,719,559	
未払金合計	<b>251,817,163</b>	
短期借入金		
北洋銀行	330,000,000	
北海道銀行	330,000,000	
札幌銀行	330,000,000	
短期借入金合計	<b>990,000,000</b>	
預り金		
所得税住民税	4,283,635	
社会保険料	1,387,487	
補助金精算	2,283,542	
預り金合計	<b>7,954,664</b>	
未払消費税	1,546,900	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		<b>1,251,388,727</b>
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金	8,596,000	
固定負債合計		<b>8,596,000</b>
負債合計		<b>1,259,984,727</b>
正味財産		<b>6,618,079,310</b>



# 収 益 事 業 会 計

## 損 益 計 算 書

自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日

(単位：円)

事業収入			
	研究開発支援事業	782,363,742	
	事業化・実用化支援事業	2,016,000	
	普及啓発・人材育成事業	44,872,292	
	その他関連事業	32,305,752	
	北海道産学官協働センター特別会計	24,161,984	885,719,770
事業費			
	研究開発支援事業	705,900,605	
	事業化・実用化支援事業	1,106,519	
	普及啓発・人材育成事業	38,465,146	
	その他関連事業	27,646,340	
	北海道産学官協働センター特別会計	48,208,590	821,327,200
事業収支			64,392,570
管理費			
	人件費	34,359,745	
	調査研究費	344,616	
	渉外費	797,205	
	事務所費	4,310,717	
	交通通信費	4,722,320	
	消耗品費	2,552,830	
	機器賃借料	1,362,893	
	租税公課	22,116	
	雑費	6,377,446	
	備品減価償却費	525,049	
	備品除却費	244,137	
	支払利息	2,940,248	
	消費税	1,121,038	59,680,360
税引前当期純利益			4,712,210
住民税			70,000
当期純利益			4,642,210
前期繰越損失			301,117,455
当期末処理損失			296,475,245

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債	
未収金	698,211,393	未払金	162,317,055
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	832,299,583
		負債合計	994,686,638
		未処理損失	296,475,245
		正味財産合計	296,475,245
資産合計	698,211,393	負債・正味財産合計	698,211,393

〔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、一般会計および北海道産学官協働センター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)	1,221,220,140		721,157,140	500,063,000
(利付金融債)	490,000,000			490,000,000
(国債)	1,520,419,860		1,210,424,860	309,995,000
(北海道債)	129,480,000	431,582,000		561,062,000
(札幌市債)	130,000,000			130,000,000
(共同地方債)	149,325,000			149,325,000
(中部電力債)	149,865,000			149,865,000
(北陸電力債)	597,300,000			597,300,000
(欧州復興開発銀行債)	0	500,000,000		500,000,000
(欧州投資銀行債)	0	1,000,000,000		1,000,000,000
合 計	4,387,610,000	1,931,582,000	1,931,582,000	4,387,610,000

定期預金のうち500,000,000円を、短期借入金金の担保に供している。

## 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	706,089	101,475
預 金	265,426,241	366,576,236
未 収 金	766,265,509	963,077,095
合 計	1,032,397,839	1,329,754,806
未 払 金	132,449,656	251,817,163
短期借入金	810,000,000	990,000,000
預 り 金	5,671,122	7,954,664
仮 受 金	6,000,000	0
未払消費税	0	1,546,900
未払住民税	70,000	70,000
合 計	954,190,778	1,251,388,727
次期繰越収支差額	78,207,061	78,366,079

## 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	121,464,345	542,548,305
備 品	140,782,343	84,223,840	56,558,503
合 計	804,794,993	205,688,185	599,106,808