

平成18年度

決算報告書

自 平成18年4月 1日

至 平成19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18年4月1日 至 平成19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	135,453,460	135,453,460			
2 事業収入	579,905,360	540,820,902	15,106,447	23,978,011	
3 補助金収入	1,050,734,567	501,001,563			549,733,004
4 会費収入	30,150,000	30,150,000			
5 寄附金収入	10,000,000	10,000,000			
6 雑 収 入	2,516,363	2,330,467		150,232	35,664
7 特定預金取崩収入	38,244,200	36,608,000		1,636,200	
8 繰入金収入		15,106,447		15,126,347	483
当期収入合計 (A)	1,847,003,950	1,271,470,839	15,106,447	40,890,790	549,769,151
前期繰越収支差額	79,813,274	79,813,274	0	0	0
収入合計 (B)	1,926,817,224	1,351,284,113	15,106,447	40,890,790	549,769,151
II. 支出の部					
1 事 業 費	1,640,956,019	1,121,562,621			519,393,398
2 管 理 費	182,282,354	130,023,811		26,882,790	25,375,753
3 固定資産取得支出	6,144,920	1,144,920			5,000,000
4 特定預金支出	25,012,862	11,004,862		14,008,000	
5 繰入金支出		15,126,830	15,106,447		
当期支出合計 (C)	1,854,396,155	1,278,863,044	15,106,447	40,890,790	549,769,151
当期収支差額 (A)-(C)	△ 7,392,205	△ 7,392,205	0	0	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	72,421,069	72,421,069	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18年4月1日 至 平成19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 増加の部					
1 資産増加額					
備品購入額	6,145,392	1,144,920			5,000,472
知的クラスター創成事業 特別会計備品繰入増加額	1,016,996	1,016,996			
退職給与引当預金増加額	959,000	959,000			
運営強化資金引当預金増加額	10,045,862	10,045,862			
修繕積立引当預金増加額	14,008,000			14,008,000	
2 負債減少額					
増 加 額 合 計	32,175,250	13,166,778	0	14,008,000	5,000,472
II 減少の部					
1 資産減少額					
当期収支差額	7,392,205	7,392,205			
建物減価償却額	24,292,869			24,292,869	
備品減価償却額	2,360,839	1,882,844		24,325	453,670
備品除却額	373,712	21,685		125,412	226,615
備品寄贈額	35,554,770				35,554,770
一般会計備品繰入減少額	1,016,996				1,016,996
運営強化資金引当預金取崩額	38,244,200	36,608,000		1,636,200	
2 負債増加額					
退職給与引当金繰入額	959,000	959,000			
減 少 額 合 計	110,194,591	46,863,734	0	26,078,806	37,252,051
当期正味財産増加額	△ 78,019,341	△ 33,696,956	0	△ 12,070,806	△ 32,251,579
前期繰越正味財産額	6,573,961,183	4,931,309,197	1,000,000,000	610,400,407	32,251,579
期末正味財産合計額	6,495,941,842	4,897,612,241	1,000,000,000	598,329,601	0

貸借対照表総括表

平成19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
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	191,504	191,504			0
預 金	192,758,759	186,810,220		5,948,539	0
未収金	750,141,195	746,927,137		3,214,058	0
特別会計勘定		6,382,904			
流動資産合計	943,091,458	940,311,765	0	9,162,597	0
2. 固定資産					
基本財産					
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			
その他の固定資産					
建 物	493,962,567			493,962,567	
備 品	5,465,541	5,413,608		51,933	0
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	437,450,513	431,191,412		6,259,101	
退職給与引当預金	4,685,000	4,685,000			
修繕積立引当預金	98,056,000			98,056,000	
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	2,040,595,773	442,266,172	1,000,000,000	598,329,601	0
固定資産合計	6,428,205,773	4,829,876,172	1,000,000,000	598,329,601	0
資 産 合 計	7,371,297,231	5,770,187,937	1,000,000,000	607,492,198	0
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,639,860	70,860,167		2,779,693	0
短期借入金	790,000,000	790,000,000			
預り金	6,960,529	6,960,529			
未払住民税	70,000	70,000			
一般会計勘定				6,382,904	0
流動負債合計	870,670,389	867,890,696	0	9,162,597	0
2. 固定負債					
退職給与引当金	4,685,000	4,685,000			
固定負債合計	4,685,000	4,685,000	0	0	0
負 債 合 計	875,355,389	872,575,696	0	9,162,597	0
III. 正味財産の部					
正味財産	6,495,941,842	4,897,612,241	1,000,000,000	598,329,601	0
(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)	(△78,019,341)	(△33,696,956)	(0)	(△12,070,806)	(△32,251,579)
負債及び正味財産合計	7,371,297,231	5,770,187,937	1,000,000,000	607,492,198	0

〔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19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金	191,504	
現金合計	191,504	
普通預金	192,758,759	
普通預金合計	192,758,759	
未収金		
北海道経済産業局	444,212,114	
経済産業省	144,829,157	
北海道	122,689,736	
北海道開発局	30,450,000	
札幌市	2,399,250	
その他 13先	5,560,938	
未収金合計	750,141,195	
流動資産合計		943,091,458

科 目		金 額	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金	500,053,000	
	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	
		4,387,610,000	
その他の固定資産			
建 物		493,962,567	
備 品		5,465,541	
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	437,450,513	
退職給与引当預金	定期預金	4,685,000	
修繕積立引当預金	定期預金	98,056,000	
ほくでん産業技術振興基金引当預金			
	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	
ほくでん産業技術振興基金引当預金合計		1,000,000,000	
その他の固定資産合計		2,040,595,773	
固定資産合計			6,428,205,773
資産合計			7,371,297,231

科 目	金 額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
幌延建設業協同組合	10,713,920	
(社)北海道地域総合研究所	6,373,740	
三好内外国特許事務所	5,764,700	
ノードソン(株)	4,305,000	
(株)インテリジェント・リンク	4,244,625	
(株)ケイオス	4,069,800	
協同組合アイ・ウェア	4,069,380	
その他98先	29,721,769	
未払人件費	4,376,926	
未払金合計	73,639,860	
短期借入金		
北洋銀行	270,000,000	
北海道銀行	260,000,000	
札幌銀行	260,000,000	
短期借入金合計	790,000,000	
預り金		
所得税住民税	3,251,284	
社会保険料	2,320,033	
補助金精算	1,389,212	
預り金合計	6,960,529	
未払消費税	0	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		870,670,389
2 固定負債		
退職給与引当金	4,685,000	
固定負債合計		4,685,000
負債合計		875,355,389
正味財産		6,495,941,842

収 益 事 業 会 計

損 益 計 算 書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：円)

事業収入			
	研究開発支援事業	384,715,031	
	事業化・実用化支援事業	49,378,950	
	産学官連携事業	33,319,313	
	サポート事業	28,268,139	
	北海道産学官協働センター特別会計	24,128,243	519,809,676
事業費	研究開発支援事業	357,510,284	
	事業化・実用化支援事業	45,786,110	
	産学官連携事業	33,319,313	
	サポート事業	19,298,272	
	北海道産学官協働センター特別会計	51,325,396	507,239,375
事業収支			12,570,301
管理費	人件費	23,317,093	
	調査研究費	165,874	
	渉外費	1,804,306	
	事務所費	415,552	
	交通通信費	2,766,784	
	消耗品費	3,375,948	
	機器賃借料	607,005	
	租税公課	12,730	
	雑費	4,510,804	
	備品減価償却費	553,556	
	備品除却費	6,375	
	支払利息	1,531,463	
	消費税	△ 301,144	38,766,346
	税引前当期損失		26,196,045
	住民税		70,000
	当期損失		26,266,045
	前期繰越損失		300,737,634
	当期未処理損失		327,003,679

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債	
未収金	425,944,190	未払金	4,278,698
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	748,599,171
		負債合計	752,947,869
		未処理損失	△ 327,003,679
		正味財産合計	△ 327,003,679
資産合計	425,944,190	負債・正味財産合計	425,944,190

[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)	500,868,000		815,000	500,053,000
(利付金融債)	440,000,000		440,000,000	0
(国 債)	109,995,000		9,995,000	100,000,000
(共同地方債)	278,740,000	574,560,000		853,300,000
(北海道債)	610,912,000	109,890,000	129,480,000	591,322,000
(静岡県債)	0	99,900,000		99,900,000
(長崎県債)	0	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
(北陸電力債)	597,300,000		597,300,000	0
(日本電信電話債)	99,930,000			99,930,000
(日本高速道路機構債)	0	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
合 計	4,387,610,000	1,177,590,000	1,177,590,000	4,387,610,000

定期預金のうち300,000,000円を、短期借入金 of 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	186,148	191,504
預 金	202,310,740	192,758,759
未 収 金	936,276,134	750,141,195
合 計	1,138,773,022	943,091,458
未 払 金	89,835,670	73,639,860
短期借入金	960,000,000	790,000,000
預 り 金	8,816,578	6,960,529
未払消費税	237,500	
未払住民税	70,000	70,000
合 計	1,058,959,748	870,670,389
次期繰越収支差額	79,813,274	72,421,069

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	170,050,083	493,962,567
備 品	17,639,527	12,173,986	5,465,541
合 計	681,652,177	182,224,069	499,428,108