

平成19年度

# 決算報告書

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<br>技術振興基金 | 北海道産学官<br>協働センター | 知的クラスター創成<br>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<br>(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<br>技術振興基金     | 北海道産学官<br>協働センター   | 知的クラスター創成<br>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         | ほくでん産業<br>技術振興基金 | 特 別 会 計<br>北海道産学官<br>協働センター | 知的クラスター創成<br>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>       | 6,427,424,912    | 4,839,673,696   | 1,000,000,000    | 587,751,216                 | 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 )   | ( 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>               |               |               |               |
| <b>基本財産引当預金</b>           |               |               |               |
| 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 |               |               |
| ルト・ライン・ヴェストファレン州債         | 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)

|         |                     |             |               |
|---------|---------------------|-------------|---------------|
| 事業収入    |                     |             |               |
|         | 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 |
| 事業費     | 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 |
| 事業収支    |                     |             | 952,404       |
| 管理費     | 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    |
| 税引前当期損失 |                     |             | 86,340,291    |
| 住民税     |                     |             | 70,000        |
| 当期損失    |                     |             | 86,410,291    |
| 前期繰越損失  |                     |             | 327,003,679   |
| 当期末処理損失 |                     |             | 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 |
| ( ノルドライン・ベストファレン州債 ) | 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 |