

平成23年度

決算報告書

自 平成23年4月 1日
至 平成24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24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	61,625	3,321	58,304
預 金	144,885,947	169,110,257	△ 24,224,310
未 収 金	366,100,714	499,380,849	△ 133,280,135
未収消費税	0	5,428,590	△ 5,428,590
流動資産合計	511,048,286	673,923,017	△ 162,874,731
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,545,613,960	4,542,706,400	2,907,560
基本財産合計	4,545,613,960	4,542,706,400	2,907,560
(2) 特定資産			
建 物	394,404,599	416,556,942	△ 22,152,343
退職給付引当資産	13,449,000	11,664,000	1,785,000
運営強化資金引当資産	299,468,114	330,018,140	△ 30,550,026
ほくでん産業技術振興基金引当資産	833,194,100	1,033,513,500	△ 200,319,400
修繕積立引当資産	127,767,820	116,375,794	11,392,026
創立10周年記念行事引当資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
G C C 積立金引当資産	144,119,316	0	144,119,316
建設仮勘定	89,145,000	0	89,145,000
特定資産合計	1,901,547,949	1,918,128,376	△ 16,580,427
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,012,781	1,252,511	△ 239,730
備 品	4,266,654	5,877,118	△ 1,610,464
預 け 金	500,000,000	500,000,000	0
ソフトウェア	288,381	421,121	△ 132,740
電話加入権	674,760	674,760	0
リース研究機器	3,253,320	0	3,253,320
その他の固定資産合計	509,495,896	508,225,510	1,270,386
固定資産合計	6,956,657,805	6,969,060,286	△ 12,402,481
資産合計	7,467,706,091	7,642,983,303	△ 175,277,212
II. 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	57,795,996	82,843,686	△ 25,047,690
預 り 金	5,584,818	3,610,150	1,974,668
短期借入金	400,000,000	530,000,000	△ 130,000,000
未払法人税等	20,000	70,000	△ 50,000
未払消費税	10,000	0	10,000
流動負債合計	463,410,814	616,523,836	△ 153,113,022

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固定負債			
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当金	13,449,000	11,664,000	1,785,000
リース債務	3,253,320	0	3,253,320
固定負債合計	516,702,320	511,664,000	5,038,320
負債合計	980,113,134	1,128,187,836	△ 148,074,702
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	305,723,270	322,072,939	△ 16,349,669
寄 附 金	5,663,360,016	5,630,573,850	32,786,166
指定正味財産合計	5,969,083,286	5,952,646,789	16,436,497
(うち 基本財産への充当額)	(4,540,394,570)	(4,537,531,400)	2,863,170
(うち 特定資産への充当額)	(1,428,688,716)	(1,415,115,389)	13,573,327
2. 一般正味財産	518,509,671	562,148,678	△ 43,639,007
(うち 基本財産への充当額)	(5,219,390)	(5,175,000)	44,390
(うち 特定資産への充当額)	(459,410,233)	(491,348,987)	△ 31,938,754
正味財産合計	6,487,592,957	6,514,795,467	△ 27,202,510
負債及び正味財産合計	7,467,706,091	7,642,983,303	△ 175,277,212

正味財産増減計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24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	(114,341,337)	(115,146,879)	(△ 805,542)
基本財産受取利息	114,341,337	115,146,879	△ 805,542
②特定資産運用益	(31,386,971)	(38,026,572)	(△ 6,639,601)
特定資産受取利息	31,386,971	38,026,572	△ 6,639,601
③事業収益	(170,741,258)	(321,609,012)	(△ 150,867,754)
実用化・事業化支援事業	140,509,844	265,115,364	△ 124,605,520
ネットワーク形成支援事業	11,270,536	35,290,502	△ 24,019,966
産学官連携推進事業	18,960,878	21,203,146	△ 2,242,268
④受取補助金等	(993,755,458)	(1,027,078,298)	(△ 33,322,840)
受取国庫補助金	786,292,010	836,239,007	△ 49,946,997
受取地方公共団体補助金	147,748,859	135,285,442	12,463,417
受取民間助成金	40,343,000	36,725,000	3,618,000
受取補助金振替額	19,371,589	18,828,849	542,740
⑤受取会費	(24,270,000)	(25,230,000)	(△ 960,000)
受取賛助会費	24,270,000	25,230,000	△ 960,000
⑥受取寄付金	(9,702,504)	(0)	(9,702,504)
受取寄付金振替額	9,702,504	0	9,702,504
⑦雑収益	(349,527)	(7,945,615)	(△ 7,596,088)
受取利息	25,900	88,758	△ 62,858
その他	323,627	7,856,857	△ 7,533,230
経常収益計	1,344,547,055	1,535,036,376	△ 190,489,321
(2) 経常費用			
①事業費	(1,244,650,344)	(1,428,353,236)	(△ 183,702,892)
基礎的・先導的研究支援事業	871,885,919	923,107,520	△ 51,221,601
実用化・事業化支援事業	305,096,142	399,376,451	△ 94,280,309

(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	32,647,797	65,153,549	△ 32,505,752
産学官連携推進事業	35,020,486	40,715,716	△ 5,695,230
②管理費	(133,974,740)	(112,344,458)	(21,630,282)
役員報酬	7,406,373	10,940,706	△ 3,534,333
給料手当	41,698,910	40,391,500	1,307,410
退職給付費用	1,785,000	3,307,000	△ 1,522,000
福利厚生費	14,134,796	12,866,450	1,268,346
会議費	1,192,751	1,457,447	△ 264,696
旅費交通費	4,642,320	4,349,949	292,371
通信運搬費	2,148,991	1,951,757	197,234
減価償却費	8,759,849	3,109,082	5,650,767
消耗什器備品費	624,460	124,320	500,140
消耗品費	1,924,797	859,460	1,065,337
修繕費	61,317	0	61,317
印刷製本費	5,563,285	4,956,684	606,601
光熱水料費	2,096,318	0	2,096,318
賃借料	3,441,264	2,155,029	1,286,235
諸謝金	50,000	0	50,000
保険料	192,916	0	192,916
外注費	7,827,122	6,455,448	1,371,674
広告宣伝費	7,334,875	5,699,233	1,635,642
租税公課	1,291,775	199,800	1,091,975
支払負担金	1,319,000	3,019,000	△ 1,700,000
支払利息	6,637,104	6,609,645	27,459
雑費	13,841,517	3,891,948	9,949,569
経常費用計	1,378,625,084	1,540,697,694	△ 162,072,610
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,078,029	△ 5,661,318	△ 28,416,711
基本財産評価損益等	(44,390)	(0)	(44,390)
特定資産評価損益等	(△ 8,166,000)	(604,672)	(△ 8,770,672)
評価損益等計	△ 8,121,610	604,672	△ 8,726,282
当期経常増減額	△ 42,199,639	△ 5,056,646	△ 37,142,993

(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)	(20,653,222)	(△ 20,653,222)
受取補助金等振替額	0	20,653,222	△ 20,653,222
(2) 経常外費用	(1,439,368)	(20,668,270)	(△ 19,228,902)
特定資産除却損	41,079	15,048	26,031
固定資産除却額	0	20,653,222	△ 20,653,222
雑損失	1,398,289	0	1,398,289
当期経常外増減額	△ 1,439,368	△ 15,048	△ 1,424,320
当期一般正味財産増減額	△ 43,639,007	△ 5,071,694	△ 38,567,313
一般正味財産期首残高	562,148,678	567,220,372	△ 5,071,694
一般正味財産期末残高	518,509,671	562,148,678	△ 43,639,007
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(43,000,000)	(0)	(43,000,000)
基本財産運用益	(124,641,337)	(115,146,879)	(9,494,458)
基本財産評価損益等	(△ 7,436,830)	(△ 7,401,600)	(△ 35,230)
特定資産運用益	(21,012,922)	(30,025,361)	(△ 9,012,439)
特定資産評価損益等	(△ 319,400)	(1,544,500)	(△ 1,863,900)
一般正味財産への振替額	(△ 164,461,532)	(△ 184,654,311)	(20,192,779)
当期指定正味財産増減額	16,436,497	△ 45,339,171	61,775,668
指定正味財産期首残高	5,952,646,789	5,997,985,960	△ 45,339,171
指定正味財産期末残高	5,969,083,286	5,952,646,789	16,436,497
III. 正味財産期末残高	6,487,592,957	6,514,795,467	△ 27,202,510

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23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					公益合計	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)	(0)	(114,341,337)	(0)	(114,341,337)
基本財産受取利息						0	114,341,337	0	114,341,337
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(1,689,929)	(21,046,102)	(22,736,031)	(8,650,940)	(0)	(31,386,971)
退職給付引当資産等運用益						0	3,499	0	3,499
運営強化資金引当資産運用益						0	8,022,399	0	8,022,399
ほくでん産業技術振興基金引当資産運用益					21,046,102	21,046,102	0	0	21,046,102
修繕積立引当資産運用益				1,689,929		1,689,929	625,042	0	2,314,971
③事業収益	(0)	(140,509,844)	(11,270,536)	(18,960,878)	(0)	(170,741,258)	(0)	(0)	(170,741,258)
事業化プロジェクトの発掘・推進事業		874,269				874,269		0	874,269
実用化・事業化開発支援事業		70,514,671				70,514,671		0	70,514,671
販路開拓・販売促進事業		42,135,904				42,135,904		0	42,135,904
中小企業人材育成事業		26,985,000				26,985,000		0	26,985,000
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業			3,549,009			3,549,009		0	3,549,009
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業			3,249,350			3,249,350		0	3,249,350
JICA研修事業			4,472,177			4,472,177		0	4,472,177
コラボほっかいどう運営事業				18,960,878		18,960,878		0	18,960,878
④受取補助金等	(827,580,826)	(125,911,573)	(20,891,470)	(14,141,260)	(0)	(988,525,129)	(5,230,329)	(0)	(993,755,458)
文部科学省	549,415,823	0	0			549,415,823		0	549,415,823
経済産業省	196,996,144	0	0			196,996,144		0	196,996,144
北海道経済産業局	0	18,988,573	20,891,470			39,880,043		0	39,880,043
北海道	71,668,859	32,751,000	0			104,419,859		0	104,419,859
札幌市	9,500,000	33,829,000	0			43,329,000		0	43,329,000
(公財)中小企業支援センター	0	40,343,000	0			40,343,000		0	40,343,000
受取補助金振替額	0	0	0	14,141,260		14,141,260	5,230,329	0	19,371,589
⑤受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,270,000)	(24,270,000)	(0)	(0)	(24,270,000)
受取賛助会費	0	0	0		24,270,000	24,270,000	0	0	24,270,000
⑥受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,702,504)	(0)	(9,702,504)
受取寄付金振替額	0	0	0			0	9,702,504	0	9,702,504
⑦雑収益	(1,102)	(0)	(0)	(102,273)	(0)	(103,375)	(246,152)	(0)	(349,527)
受取利息	1,102	0	0	1,486		2,588	23,312	0	25,900
その他	0	0	0	100,787		100,787	222,840	0	323,627
経常収益計	827,581,928	266,421,417	32,162,006	34,894,340	45,316,102	1,206,375,793	138,171,262	0	1,344,547,055

(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			
(2) 経常費用								
①事業費	(871,885,919)	(305,096,142)	(32,647,797)	(35,020,486)	(0)	(1,244,650,344)	(0)	(1,244,650,344)
研究開発支援事業	95,317,379					95,317,379	0	95,317,379
知的クラスター創成事業	579,572,396					579,572,396	0	579,572,396
幌延地圏環境研究事業	196,996,144					196,996,144	0	196,996,144
事業化プロジェクトの発掘・推進事業		68,641,766				68,641,766	0	68,641,766
実用化・事業化開発支援事業		104,342,616				104,342,616	0	104,342,616
販路開拓・販売促進事業		103,922,355				103,922,355	0	103,922,355
中小企業人材育成事業		23,726,515				23,726,515	0	23,726,515
地域の仕組みづくり事業		4,462,890				4,462,890	0	4,462,890
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業			24,095,269			24,095,269	0	24,095,269
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業			5,230,910			5,230,910	0	5,230,910
JICA研修事業			3,321,618			3,321,618	0	3,321,618
コラボほっかいどう運営事業				35,020,486		35,020,486	0	35,020,486
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(133,974,740)	(133,974,740)
役員報酬						0	7,406,373	7,406,373
給料手当						0	41,698,910	41,698,910
退職給付費用						0	1,785,000	1,785,000
福利厚生費						0	14,134,796	14,134,796
会議費						0	1,192,751	1,192,751
旅費交通費						0	4,642,320	4,642,320
通信運搬費						0	2,148,991	2,148,991
減価償却費						0	8,759,849	8,759,849
消耗什器備品費						0	624,460	624,460
消耗品費						0	1,924,797	1,924,797
修繕費						0	61,317	61,317
印刷製本費						0	5,563,285	5,563,285
光熱水料費						0	2,096,318	2,096,318
賃借料						0	3,441,264	3,441,264
諸謝金						0	50,000	50,000
保険料						0	192,916	192,916

(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				公益合計
外注費						0	7,827,122	0	7,827,122
広告宣伝費						0	7,334,875	0	7,334,875
租税公課						0	1,291,775	0	1,291,775
支払負担金						0	1,319,000	0	1,319,000
支払利息						0	6,637,104	0	6,637,104
雑費						0	13,841,517	0	13,841,517
経常費用計	871,885,919	305,096,142	32,647,797	35,020,486	0	1,244,650,344	133,974,740	0	1,378,625,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,303,991	△ 38,674,725	△ 485,791	△ 126,146	45,316,102	△ 38,274,551	4,196,522	0	△ 34,078,029
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(44,390)	(0)	(44,390)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(△ 1,909,661)	(0)	(△ 1,909,661)	(△ 6,256,339)	(0)	(△ 8,166,000)
評価損益等計	0	0	0	△ 1,909,661	0	△ 1,909,661	△ 6,211,949	0	△ 8,121,610
当期経常増減額	△ 44,303,991	△ 38,674,725	△ 485,791	△ 2,035,807	45,316,102	△ 40,184,212	△ 2,015,427	0	△ 42,199,639
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,439,368)	(0)	(1,439,368)
固定資産除却額						0	41,079	0	41,079
雑損失						0	1,398,289	0	1,398,289
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,439,368	0	△ 1,439,368
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	△ 44,303,991	△ 38,674,725	△ 485,791	△ 2,035,807	45,316,102	△ 40,184,212	△ 3,454,795	0	△ 43,639,007
一般正味財産期首残高									562,148,678
一般正味財産期末残高									518,509,671
II. 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,000,000)	(0)	(43,000,000)
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(124,641,337)	(0)	(124,641,337)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 7,436,830)	(0)	(△ 7,436,830)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,046,102)	(21,046,102)	(△ 33,180)	(0)	(21,012,922)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 996,400)	(△ 996,400)	(677,000)	(0)	(△ 319,400)
一般正味財産への振替額	()	()	()	(△ 14,141,260)	(△ 21,046,102)	(△ 35,187,362)	(△ 129,274,170)	(0)	(△ 164,461,532)
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 14,141,260	△ 996,400	△ 15,137,660	31,574,157	0	16,436,497
指定正味財産期首残高									5,952,646,789
指定正味財産期末残高									5,969,083,286
III. 正味財産期末残高									6,487,592,957