

平成24年度

決算報告書

自 平成24年4月 1日
至 平成25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25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	41,898	61,625	△ 19,727
預 金	204,871,839	144,885,947	59,985,892
未 収 金	342,718,262	366,100,714	△ 23,382,452
仮 払 金	226,360	0	226,360
未収消費税	7,278,495	0	7,278,495
流動資産合計	555,136,854	511,048,286	44,088,568
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,539,457,460	4,545,613,960	△ 6,156,500
基本財産合計	4,539,457,460	4,545,613,960	△ 6,156,500
(2) 特定資産			
建 物	587,932,744	394,404,599	193,528,145
退職給付引当資産	15,886,000	13,449,000	2,437,000
運営強化資金引当資産	517,098,553	299,468,114	217,630,439
ほくでん産業技術振興基金引当資産	834,752,167	833,194,100	1,558,067
修繕積立引当資産	147,996,792	127,767,820	20,228,972
G C C 積立金引当資産	33,726,220	144,119,316	△ 110,393,096
建 物 附 属 設 備	630,082,725	0	630,082,725
構 築 物	6,807,942	0	6,807,942
備 品	101,467,945	0	101,467,945
建設仮勘定	0	89,145,000	△ 89,145,000
特定資産合計	2,875,751,088	1,901,547,949	974,203,139
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	822,651	1,012,781	△ 190,130
備 品	2,852,403	4,266,654	△ 1,414,251
預 け 金	500,000,000	500,000,000	0
ソフトウェア	184,579	288,381	△ 103,802
電話加入権	674,760	674,760	0
リース資産	3,108,420	3,253,320	△ 144,900
その他の固定資産合計	507,642,813	509,495,896	△ 1,853,083
固定資産合計	7,922,851,361	6,956,657,805	966,193,556
資産合計	8,477,988,215	7,467,706,091	1,010,282,124

(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	104,140,889	57,795,996	46,344,893
預り金	8,411,305	5,584,818	2,826,487
短期借入金	400,000,000	400,000,000	0
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税	0	10,000	△ 10,000
流動負債合計	512,572,194	463,410,814	49,161,380
2 固定負債			
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当金	15,886,000	13,449,000	2,437,000
リース債務	3,108,420	3,253,320	△ 144,900
固定負債合計	518,994,420	516,702,320	2,292,100
負債合計	1,031,566,614	980,113,134	51,453,480
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	626,719,634	0	626,719,634
地方公共団体補助金	445,471,638	305,723,270	139,748,368
寄附金	5,835,167,364	5,663,360,016	171,807,348
指定正味財産合計	6,907,358,636	5,969,083,286	938,275,350
(うち 基本財産への充当額)	(4,534,266,739)	(4,540,394,570)	△ 6,127,831
(うち 特定資産への充当額)	(2,373,091,897)	(1,428,688,716)	944,403,181
2. 一般正味財産	539,062,965	518,509,671	20,553,294
(うち 基本財産への充当額)	(5,190,721)	(5,219,390)	△ 28,669
(うち 特定資産への充当額)	(486,773,191)	(459,410,233)	27,362,958
正味財産合計	7,446,421,601	6,487,592,957	958,828,644
負債及び正味財産合計	8,477,988,215	7,467,706,091	1,010,282,124

正味財産増減計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25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	(132,437,732)	(114,341,337)	(18,096,395)
基本財産受取利息	132,437,732	114,341,337	18,096,395
②特定資産運用益	(37,967,305)	(31,386,971)	(6,580,334)
特定資産受取利息	37,967,305	31,386,971	6,580,334
③事業収益	(67,211,097)	(170,741,258)	(△ 103,530,161)
実用化・事業化支援事業	39,462,237	140,509,844	△ 101,047,607
ネットワーク形成支援事業	10,124,078	11,270,536	△ 1,146,458
産学官連携推進事業	17,624,782	18,960,878	△ 1,336,096
④受取補助金等	(614,325,177)	(993,755,458)	(△ 379,430,281)
受取国庫補助金	324,380,666	786,292,010	△ 461,911,344
受取地方公共団体補助金	187,893,445	147,748,859	40,144,586
受取民間助成金	33,071,267	40,343,000	△ 7,271,733
受取補助金振替額	68,979,799	19,371,589	49,608,210
⑤受取会費	(24,730,000)	(24,270,000)	(460,000)
受取賛助会費	24,730,000	24,270,000	460,000
⑥受取寄付金	(34,724,454)	(9,702,504)	(25,021,950)
受取寄付金振替額	34,724,454	9,702,504	25,021,950
⑦雑収益	(7,521,682)	(349,527)	(7,172,155)
受取利息	44,487	25,900	18,587
その他	7,477,195	323,627	7,153,568
経常収益計	918,917,447	1,344,547,055	△ 425,629,608
(2) 経常費用			
①事業費	(802,748,564)	(1,244,650,344)	(△ 441,901,780)
基礎的・先導的研究支援事業	458,396,104	871,885,919	△ 413,489,815
実用化・事業化支援事業	193,216,444	305,096,142	△ 111,879,698

(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	32,726,690	32,647,797	78,893
産学官連携推進事業	118,409,326	35,020,486	83,388,840
②管理費	(112,407,488)	(133,974,740)	(△ 21,567,252)
役員報酬	10,577,693	7,406,373	3,171,320
給料手当	39,186,317	41,698,910	△ 2,512,593
退職給付費用	2,437,000	1,785,000	652,000
福利厚生費	13,249,668	14,134,796	△ 885,128
会議費	895,905	1,192,751	△ 296,846
旅費交通費	3,475,930	4,642,320	△ 1,166,390
通信運搬費	1,725,856	2,148,991	△ 423,135
減価償却費	7,767,846	8,759,849	△ 992,003
消耗什器備品費	1,545,705	624,460	921,245
消耗品費	758,617	1,924,797	△ 1,166,180
修繕費	0	61,317	△ 61,317
印刷製本費	3,178,181	5,563,285	△ 2,385,104
光熱水料費	1,831,837	2,096,318	△ 264,481
賃借料	2,221,984	3,441,264	△ 1,219,280
諸謝金	0	50,000	△ 50,000
保険料	216,539	192,916	23,623
外注費	5,028,985	7,827,122	△ 2,798,137
広告宣伝費	6,216,875	7,334,875	△ 1,118,000
租税公課	1,169,726	1,291,775	△ 122,049
支払負担金	1,630,640	1,319,000	311,640
支払利息	5,075,846	6,637,104	△ 1,561,258
雑費	4,216,338	13,841,517	△ 9,625,179
経常費用計	915,156,052	1,378,625,084	△ 463,469,032
評価損益等調整前当期経常増減額	3,761,395	△ 34,078,029	37,839,424
基本財産評価損益等	(△ 28,669)	(44,390)	(△ 73,059)
特定資産評価損益等	(16,135,712)	(△ 8,166,000)	(24,301,712)
評価損益等計	16,107,043	△ 8,121,610	24,228,653
当期経常増減額	19,868,438	△ 42,199,639	62,068,077

(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	(750,959)	(0)	(750,959)
雑収益	750,959	0	750,959
(2) 経常外費用	(66,103)	(1,439,368)	(△ 1,373,265)
特定資産除却損	0	41,079	△ 41,079
固定資産除却額	66,103	0	66,103
雑損失	0	1,398,289	△ 1,398,289
当期経常外増減額	684,856	△ 1,439,368	2,124,224
当期一般正味財産増減額	20,553,294	△ 43,639,007	64,192,301
一般正味財産期首残高	518,509,671	562,148,678	△ 43,639,007
一般正味財産期末残高	539,062,965	518,509,671	20,553,294
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	(835,447,801)	(0)	(835,447,801)
受取寄付金	(211,878,679)	(43,000,000)	(168,878,679)
基本財産運用益	(132,437,732)	(124,641,337)	(7,796,395)
基本財産評価損益等	(△ 6,127,831)	(△ 7,436,830)	(1,308,999)
特定資産運用益	(29,015,336)	(21,012,922)	(8,002,414)
特定資産評価損益等	(△ 604,913)	(△ 319,400)	(△ 285,513)
一般正味財産への振替額	(△ 263,771,454)	(△ 164,461,532)	(△ 99,309,922)
当期指定正味財産増減額	938,275,350	16,436,497	921,838,853
指定正味財産期首残高	5,969,083,286	5,952,646,789	16,436,497
指定正味財産期末残高	6,907,358,636	5,969,083,286	938,275,350
III. 正味財産期末残高	7,446,421,601	6,487,592,957	958,828,644

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24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				公益共通	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					
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)	(132,437,732)	(0)	(132,437,732)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	132,437,732	0	132,437,732
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(1,813,696)	(20,436,232)	(22,249,928)	(15,717,377)	(0)	(37,967,305)
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	0	0	△ 2,202	0	△ 2,202
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	△ 67,281	△ 67,281	7,855,524	0	7,788,243
ほくでん産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	20,503,513	20,503,513	7,193,237	0	27,696,750
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	1,813,696	0	1,813,696	670,818	0	2,484,514
③事業収益	(0)	(39,462,237)	(10,124,078)	(17,624,782)	(0)	(67,211,097)	(0)	(0)	(67,211,097)
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	3,843,114	0	0	0	3,843,114	0	0	3,843,114
販路開拓・販売促進事業	0	8,731,330	0	0	0	8,731,330	0	0	8,731,330
中小企業人材育成事業	0	26,887,793	0	0	0	26,887,793	0	0	26,887,793
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	1,719,800	0	0	1,719,800	0	0	1,719,800
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	2,399,175	0	0	2,399,175	0	0	2,399,175
JICA研修事業	0	0	6,005,103	0	0	6,005,103	0	0	6,005,103
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	17,624,782	0	17,624,782	0	0	17,624,782
④受取補助金等	(410,546,566)	(113,964,448)	(21,540,964)	(63,796,947)	(0)	(609,848,925)	(4,476,252)	(0)	(614,325,177)
文部科学省	81,603,302	0	0	0	0	81,603,302	0	0	81,603,302
経済産業省	198,284,244	0	0	0	0	198,284,244	0	0	198,284,244
北海道経済産業局	0	22,952,156	21,540,964	0	0	44,493,120	0	0	44,493,120
北海道	110,455,000	10,610,000	0	0	0	121,065,000	0	0	121,065,000
札幌市	9,500,000	47,331,025	0	0	0	56,831,025	0	0	56,831,025
江別市	9,997,420	0	0	0	0	9,997,420	0	0	9,997,420
(公財)中小企業支援センター	0	33,071,267	0	0	0	33,071,267	0	0	33,071,267
受取補助金振替額	706,600	0	0	63,796,947	0	64,503,547	4,476,252	0	68,979,799
⑤受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,730,000)	(24,730,000)	(0)	(0)	(24,730,000)
受取賛助会費	0	0	0	0	24,730,000	24,730,000	0	0	24,730,000
⑥受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(33,897,106)	(0)	(33,897,106)	(827,348)	(0)	(34,724,454)
受取寄付金振替額	0	0	0	33,897,106	0	33,897,106	827,348	0	34,724,454
⑦雑収益	(519)	(0)	(0)	(1,126)	(0)	(1,645)	(7,520,037)	(0)	(7,521,682)
受取利息	519	0	0	1,126	0	1,645	42,842	0	44,487
その他	0	0	0	0	0	0	7,477,195	0	7,477,195
経常収益計	410,547,085	153,426,685	31,665,042	117,133,657	45,166,232	757,938,701	160,978,746	0	918,917,447

(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
(2) 経常費用									
①事業費	(458,396,104)	(193,216,444)	(32,726,690)	(118,409,326)	(0)	(802,748,564)	(0)	(802,748,564)	
研究開発支援事業	72,038,170					72,038,170	0	72,038,170	
知的クラスター創成事業	187,367,090					187,367,090	0	187,367,090	
幌延地圏環境研究事業	198,990,844					198,990,844	0	198,990,844	
事業化プロジェクトの発掘・推進事業		43,950,632				43,950,632	0	43,950,632	
実用化・事業化開発支援事業		47,342,153				47,342,153	0	47,342,153	
販路開拓・販売促進事業		69,302,099				69,302,099	0	69,302,099	
中小企業人材育成事業		26,749,270				26,749,270	0	26,749,270	
地域の仕組みづくり事業		5,872,290				5,872,290	0	5,872,290	
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業			23,397,804			23,397,804	0	23,397,804	
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業			4,495,595			4,495,595	0	4,495,595	
JICA研修事業			4,833,291			4,833,291	0	4,833,291	
コラボほっかいどう運営事業				35,054,636		35,054,636	0	35,054,636	
密閉型実証研究植物工場整備事業				83,354,690		83,354,690	0	83,354,690	
②管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(112,407,488)	(0)	(112,407,488)	
役員報酬						0	10,577,693	0	10,577,693
給料手当						0	39,186,317	0	39,186,317
退職給付費用						0	2,437,000	0	2,437,000
福利厚生費						0	13,249,668	0	13,249,668
会議費						0	895,905	0	895,905
旅費交通費						0	3,475,930	0	3,475,930
通信運搬費						0	1,725,856	0	1,725,856
減価償却費						0	7,767,846	0	7,767,846
消耗什器備品費						0	1,545,705	0	1,545,705
消耗品費						0	758,617	0	758,617
印刷製本費						0	3,178,181	0	3,178,181
光熱水料費						0	1,831,837	0	1,831,837
賃借料						0	2,221,984	0	2,221,984
保険料						0	216,539	0	216,539
外注費						0	5,028,985	0	5,028,985
広告宣伝費						0	6,216,875	0	6,216,875
租税公課						0	1,169,726	0	1,169,726
支払負担金						0	1,630,640	0	1,630,640
支払利息						0	5,075,846	0	5,075,846
雑費						0	4,216,338	0	4,216,338
経常費用計	458,396,104	193,216,444	32,726,690	118,409,326	0	802,748,564	112,407,488	0	915,156,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,849,019	△ 39,789,759	△ 1,061,648	△ 1,275,669	45,166,232	△ 44,809,863	48,571,258	0	3,761,395

(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 初創者形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通				公益合計
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 28,669)	(0)	(△ 28,669)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(4,541,310)	(0)	(4,541,310)	(11,594,402)	(0)	(16,135,712)
評価損益等計	0	0	0	4,541,310	0	4,541,310	11,565,733	0	16,107,043
当期経常増減額	△ 47,849,019	△ 39,789,759	△ 1,061,648	3,265,641	45,166,232	△ 40,268,553	60,136,991	0	19,868,438
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(750,959)	(0)	(750,959)
固定資産除却額	0	0	0	0	0	0	750,959	0	750,959
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(66,103)	(0)	(66,103)
固定資産除却額	0	0	0	0	0	0	66,103	0	66,103
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	684,856	0	684,856
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	△ 47,849,019	△ 39,789,759	△ 1,061,648	3,265,641	45,166,232	△ 40,268,553	60,821,847	0	20,553,294
一般正味財産期首残高									518,509,671
一般正味財産期末残高									539,062,965
II. 指定正味財産増減の部									
受取補助金	(2,119,801)	(0)	(0)	(833,328,000)	(0)	(835,447,801)	(0)	(0)	(835,447,801)
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(2,000,000)	(209,878,679)	(211,878,679)	(0)	(0)	(211,878,679)
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(132,437,732)	(0)	(132,437,732)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 6,127,831)	(0)	(△ 6,127,831)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(1,385,867)	(20,436,232)	(21,822,099)	(7,193,237)	(0)	(29,015,336)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 493,240)	(△ 493,240)	(△ 111,673)	(0)	(△ 604,913)
一般正味財産への振替額	(△ 706,600)	(0)	(0)	(△ 97,694,053)	(△ 20,436,232)	(△ 118,836,885)	(△ 144,934,569)	(0)	(△ 263,771,454)
他会計振替額	(0)	(0)	(0)	(233,264,316)	(0)	(233,264,316)	(△ 233,264,316)	(0)	(0)
当期指定正味財産増減額	1,413,201	0	0	972,284,130	209,385,439	1,183,082,770	△ 244,807,420	0	938,275,350
指定正味財産期首残高									5,969,083,286
指定正味財産期末残高									6,907,358,636
III. 正味財産期末残高									7,446,421,601