

平成25年度

決算報告書

自 平成25年4月 1日
至 平成26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26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	12,293	41,898	△ 29,605
預 金	455,522,560	204,871,839	250,650,721
未 収 金	493,077,477	342,718,262	150,359,215
仮 払 金	0	226,360	△ 226,360
未収消費税	1,332,296	7,278,495	△ 5,946,199
流動資産合計	949,944,626	555,136,854	394,807,772
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,529,503,060	4,539,457,460	△ 9,954,400
基本財産合計	4,529,503,060	4,539,457,460	△ 9,954,400
(2) 特定資産			
建 物	558,846,099	587,932,744	△ 29,086,645
退職給付引当資産	18,287,000	15,886,000	2,401,000
運営強化資金引当資産	526,047,869	517,098,553	8,949,316
ほくでん産業技術振興基金引当資産	855,436,041	834,752,167	20,683,874
修繕積立引当資産	169,464,202	147,996,792	21,467,410
G C C 積立金引当資産	29,846,968	33,726,220	△ 3,879,252
建 物 附 属 設 備	525,804,218	630,082,725	△ 104,278,507
構 築 物	5,752,567	6,807,942	△ 1,055,375
備 品	56,340,270	101,467,945	△ 45,127,675
特定資産合計	2,745,825,234	2,875,751,088	△ 129,925,854
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	670,845	822,651	△ 151,806
備 品	2,450,072	2,852,403	△ 402,331
預 け 金	500,000,000	500,000,000	0
ソフトウェア	469,196	184,579	284,617
電話加入権	674,760	674,760	0
リース資産	29,300,670	3,108,420	26,192,250
その他の固定資産合計	533,565,543	507,642,813	25,922,730
固定資産合計	7,808,893,837	7,922,851,361	△ 113,957,524
資産合計	8,758,838,463	8,477,988,215	280,850,248

(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	39,676,710	104,140,889	△ 64,464,179
預り金	7,944,799	8,411,305	△ 466,506
短期借入金	850,000,000	400,000,000	450,000,000
未払法人税等	20,000	20,000	0
流動負債合計	897,641,509	512,572,194	385,069,315
2 固定負債			
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当金	18,287,000	15,886,000	2,401,000
リース債務	29,300,670	3,108,420	26,192,250
固定負債合計	547,587,670	518,994,420	28,593,250
負債合計	1,445,229,179	1,031,566,614	413,662,565
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	522,846,268	626,719,634	△ 103,873,366
地方公共団体補助金	403,559,240	445,471,638	△ 41,912,398
寄附金	5,793,964,759	5,835,167,364	△ 41,202,605
指定正味財産合計	6,720,370,267	6,907,358,636	△ 186,988,369
(うち 基本財産への充当額)	(4,524,058,639)	(4,534,266,739)	△ 10,208,100
(うち 特定資産への充当額)	(2,196,311,628)	(2,373,091,897)	△ 176,780,269
2. 一般正味財産	593,239,017	539,062,965	54,176,052
(うち 基本財産への充当額)	(5,444,421)	(5,190,721)	253,700
(うち 特定資産への充当額)	(531,226,606)	(486,773,191)	44,453,415
正味財産合計	7,313,609,284	7,446,421,601	△ 132,812,317
負債及び正味財産合計	8,758,838,463	8,477,988,215	280,850,248

正味財産増減計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26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	(148,853,395)	(132,437,732)	(16,415,663)
基本財産受取利息	148,343,395	132,437,732	15,905,663
基本財産受取配当金	510,000	0	510,000
②特定資産運用益	(48,527,100)	(37,967,305)	(10,559,795)
特定資産受取利息	48,200,700	37,967,305	10,233,395
特定資産受取配当金	326,400	0	326,400
③事業収益	(193,250,802)	(67,211,097)	(126,039,705)
基礎的・先導的研究支援事業	21,020,129	0	21,020,129
実用化・事業化支援事業	107,574,084	39,462,237	68,111,847
ネットワーク形成支援事業	8,544,901	10,124,078	△ 1,579,177
産学官連携推進事業	56,111,688	17,624,782	38,486,906
④受取補助金等	(758,561,876)	(614,325,177)	(144,236,699)
受取国庫補助金	391,202,991	324,380,666	66,822,325
受取地方公共団体補助金	200,340,592	187,893,445	12,447,147
受取民間助成金	21,232,529	33,071,267	△ 11,838,738
受取補助金振替額	145,785,764	68,979,799	76,805,965
⑤受取会費	(19,710,000)	(24,730,000)	(△ 5,020,000)
受取賛助会費	19,710,000	24,730,000	△ 5,020,000
⑥受取寄付金	(53,078,904)	(34,724,454)	(18,354,450)
受取寄付金振替額	53,078,904	34,724,454	18,354,450
⑦雑収益	(1,661,244)	(7,521,682)	(△ 5,860,438)
受取利息	93,207	44,487	48,720
その他	1,568,037	7,477,195	△ 5,909,158
経常収益計	1,223,643,321	918,917,447	304,725,874
(2) 経常費用			
①事業費	(1,066,710,050)	(802,748,564)	(263,961,486)
基礎的・先導的研究支援事業	532,142,308	458,396,104	73,746,204
実用化・事業化支援事業	268,429,051	193,216,444	75,212,607

(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	29,222,224	32,726,690	△ 3,504,466
産学官連携推進事業	236,916,467	118,409,326	118,507,141
②管理費	(115,507,211)	(112,407,488)	(3,099,723)
役員報酬	18,368,319	10,577,693	7,790,626
給料手当	33,301,359	39,186,317	△ 5,884,958
退職給付費用	2,401,000	2,437,000	△ 36,000
福利厚生費	12,908,925	13,249,668	△ 340,743
会議費	506,589	895,905	△ 389,316
旅費交通費	3,812,295	3,475,930	336,365
通信運搬費	1,834,027	1,725,856	108,171
減価償却費	7,236,976	7,767,846	△ 530,870
消耗什器備品費	2,196,795	1,545,705	651,090
消耗品費	3,249,732	758,617	2,491,115
修繕費	501,795	0	501,795
印刷製本費	2,399,347	3,178,181	△ 778,834
光熱水料費	1,915,001	1,831,837	83,164
賃借料	1,797,996	2,221,984	△ 423,988
保険料	215,077	216,539	△ 1,462
外注費	5,720,380	5,028,985	691,395
広告宣伝費	6,368,725	6,216,875	151,850
租税公課	1,092,980	1,169,726	△ 76,746
支払負担金	1,680,000	1,630,640	49,360
支払利息	4,391,474	5,075,846	△ 684,372
雑費	3,608,419	4,216,338	△ 607,919
経常費用計	1,182,217,261	915,156,052	267,061,209
評価損益等調整前当期経常増減額	41,426,060	3,761,395	37,664,665
基本財産評価損益等	(3,700)	(△ 28,669)	(32,369)
特定資産評価損益等	(12,317,530)	(16,135,712)	(△ 3,818,182)
評価損益等計	12,321,230	16,107,043	△ 3,785,813
当期経常増減額	53,747,290	19,868,438	33,878,852

(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	(1,327,487)	(750,959)	(576,528)
雑収益	1,327,487	750,959	576,528
(2) 経常外費用	(898,725)	(66,103)	(832,622)
固定資産除却額	13,263	66,103	△ 52,840
雑損失	885,462	0	885,462
当期経常外増減額	428,762	684,856	△ 256,094
当期一般正味財産増減額	54,176,052	20,553,294	33,622,758
一般正味財産期首残高	539,062,965	518,509,671	20,553,294
一般正味財産期末残高	593,239,017	539,062,965	54,176,052
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	(0)	(835,447,801)	(△ 835,447,801)
受取寄付金	(0)	(211,878,679)	(△ 211,878,679)
基本財産運用益	(148,509,065)	(132,437,732)	(16,071,333)
基本財産評価損益等	(△ 9,958,100)	(△ 6,127,831)	(△ 3,830,269)
特定資産運用益	(54,649,910)	(29,015,336)	(25,634,574)
特定資産評価損益等	(4,475,271)	(△ 604,913)	(5,080,184)
一般正味財産への振替額	(△ 384,664,515)	(△ 263,771,454)	(△ 120,893,061)
当期指定正味財産増減額	△ 186,988,369	938,275,350	△ 1,125,263,719
指定正味財産期首残高	6,907,358,636	5,969,083,286	938,275,350
指定正味財産期末残高	6,720,370,267	6,907,358,636	△ 186,988,369
III. 正味財産期末残高	7,313,609,284	7,446,421,601	△ 132,812,317

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

(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
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)	(148,853,395)	(0)	(148,853,395)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	148,343,395	0	148,343,395
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(2,374,990)	(27,410,108)	(29,785,098)	(18,742,002)	(0)	(48,527,100)
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	6,839,965	6,839,965	8,082,906	0	14,922,871
ほくでん産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	20,570,143	20,570,143	9,630,674	0	30,200,817
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	2,374,990	0	2,374,990	878,422	0	3,253,412
③事業収益	(21,020,129)	(107,574,084)	(8,544,901)	(56,111,688)	(0)	(193,250,802)	(0)	(0)	(193,250,802)
北海道の食の高付加価値化に向けた取組	21,020,129	0	0	0	0	21,020,129	0	0	21,020,129
実用化・事業化開発支援事業	0	106,936,712	0	0	0	106,936,712	0	0	106,936,712
販路開拓・販売促進事業	0	637,372	0	0	0	637,372	0	0	637,372
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	1,249,000	0	0	1,249,000	0	0	1,249,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	3,797,099	0	0	3,797,099	0	0	3,797,099
JICA研修事業	0	0	3,498,802	0	0	3,498,802	0	0	3,498,802
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	17,487,092	0	17,487,092	0	0	17,487,092
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	38,624,596	0	38,624,596	0	0	38,624,596
④受取補助金等	(469,848,308)	(117,832,399)	(19,481,005)	(147,047,593)	(0)	(754,209,305)	(4,352,571)	(0)	(758,561,876)
文部科学省	80,837,865	0	0	0	0	80,837,865	0	0	80,837,865
経済産業省	181,007,632	0	0	0	0	181,007,632	0	0	181,007,632
北海道経済産業局	85,858,522	24,017,967	19,481,005	0	0	129,357,494	0	0	129,357,494
北海道	102,957,469	5,753,503	0	0	0	108,710,972	0	0	108,710,972
札幌市	8,500,000	66,828,400	0	6,321,000	0	81,649,400	0	0	81,649,400
江別市	9,980,220	0	0	0	0	9,980,220	0	0	9,980,220
(公財)中小企業支援センター	0	21,232,529	0	0	0	21,232,529	0	0	21,232,529
受取補助金振替額	706,600	0	0	140,726,593	0	141,433,193	4,352,571	0	145,785,764
⑤受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,710,000)	(19,710,000)	(0)	(0)	(19,710,000)
受取賛助会費	0	0	0	0	19,710,000	19,710,000	0	0	19,710,000
⑥受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(30,177,196)	(22,097,220)	(52,274,416)	(804,488)	(0)	(53,078,904)
受取寄付金振替額	0	0	0	30,177,196	22,097,220	52,274,416	804,488	0	53,078,904
⑦雑収益	(1,010)	(0)	(0)	(1,290)	(0)	(2,300)	(1,658,944)	(0)	(1,661,244)
受取利息	1,010	0	0	1,290	0	2,300	90,907	0	93,207
その他	0	0	0	0	0	0	1,568,037	0	1,568,037
経常収益計	490,869,447	225,406,483	28,025,906	235,712,757	69,217,328	1,049,231,921	174,411,400	0	1,223,643,321

(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	(532,142,308)	(268,429,051)	(29,222,224)	(236,916,467)	(0)	(1,066,710,050)	(0)	(1,066,710,050)	
研究開発支援事業	66,875,540	0	0	0	0	66,875,540	0	66,875,540	
北海道の食の高付加価値化に向けた取組	283,557,180	0	0	0	0	283,557,180	0	283,557,180	
幌延地圏環境研究事業	181,709,588	0	0	0	0	181,709,588	0	181,709,588	
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	52,238,897	0	0	0	52,238,897	0	52,238,897	
実用化・事業化開発支援事業	0	186,610,795	0	0	0	186,610,795	0	186,610,795	
販路開拓・販売促進事業	0	26,784,853	0	0	0	26,784,853	0	26,784,853	
地域の仕組みづくり事業	0	2,794,506	0	0	0	2,794,506	0	2,794,506	
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	20,853,080	0	0	20,853,080	0	20,853,080	
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	5,842,839	0	0	5,842,839	0	5,842,839	
JICA研修事業	0	0	2,526,305	0	0	2,526,305	0	2,526,305	
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	35,122,979	0	35,122,979	0	35,122,979	
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	201,793,488	0	201,793,488	0	201,793,488	
②管理費						(115,507,211)	(0)	(115,507,211)	
役員報酬						18,368,319	0	18,368,319	
給料手当						33,301,359	0	33,301,359	
退職給付費用						2,401,000	0	2,401,000	
福利厚生費						12,908,925	0	12,908,925	
会議費						506,589	0	506,589	
旅費交通費						3,812,295	0	3,812,295	
通信運搬費						1,834,027	0	1,834,027	
減価償却費						7,236,976	0	7,236,976	
消耗什器備品費						2,196,795	0	2,196,795	
消耗品費						3,249,732	0	3,249,732	
修繕費						501,795	0	501,795	
印刷製本費						2,399,347	0	2,399,347	
光熱水料費						1,915,001	0	1,915,001	
賃借料						1,797,996	0	1,797,996	
保険料						215,077	0	215,077	
外注費						5,720,380	0	5,720,380	
広告宣伝費						6,368,725	0	6,368,725	
租税公課						1,092,980	0	1,092,980	
支払負担金						1,680,000	0	1,680,000	
支払利息						4,391,474	0	4,391,474	
雑費						3,608,419	0	3,608,419	
経常費用計	532,142,308	268,429,051	29,222,224	236,916,467	0	1,066,710,050	115,507,211	0	1,182,217,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,272,861	△ 43,022,568	△ 1,196,318	△ 1,203,710	69,217,328	△ 17,478,129	58,904,189	0	41,426,060

(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
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,700)	(0)	(3,700)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(3,583,139)	(0)	(3,583,139)	(8,734,391)	(0)	(12,317,530)
評価損益等計	0	0	0	3,583,139	0	3,583,139	8,738,091	0	12,321,230
当期経常増減額	△ 41,272,861	△ 43,022,568	△ 1,196,318	2,379,429	69,217,328	△ 13,894,990	67,642,280	0	53,747,290
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(523,817)	(0)	(523,817)	(803,670)	(0)	(1,327,487)
雑収益	0	0	0	523,817	0	523,817	803,670	0	1,327,487
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(763,557)	(0)	(763,557)	(135,168)	(0)	(898,725)
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	13,263	0	13,263
雑損失	0	0	0	763,557	0	763,557	121,905	0	885,462
当期経常外増減額	0	0	0	△ 239,740	0	△ 239,740	668,502	0	428,762
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	△ 41,272,861	△ 43,022,568	△ 1,196,318	2,139,689	69,217,328	△ 14,134,730	68,310,782	0	54,176,052
一般正味財産期首残高									539,062,965
一般正味財産期末残高									593,239,017
II. 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(148,509,065)	(0)	(148,509,065)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 9,958,100)	(0)	(△ 9,958,100)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(7,927)	(27,011,309)	(27,019,236)	(27,630,674)	(0)	(54,649,910)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	()	(4,381,919)	(4,381,919)	(93,352)	(0)	(4,475,271)
一般正味財産への振替額	(△ 706,600)	(0)	(0)	(△ 170,903,789)	(△ 49,507,328)	(△ 221,117,717)	(△ 163,546,798)	(0)	(△ 384,664,515)
他会計振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期指定正味財産増減額	△ 706,600	0	0	△ 170,895,862	△ 18,114,100	△ 189,716,562	2,728,193	0	△ 186,988,369
指定正味財産期首残高									6,907,358,636
指定正味財産期末残高									6,720,370,267
III. 正味財産期末残高									7,313,609,284