

平成26年度

# 決算報告書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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27年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	80,746	12,293	68,453
預 金	87,239,990	455,522,560	△ 368,282,570
未 収 金	452,770,564	493,077,477	△ 40,306,913
未収消費税	0	1,332,296	△ 1,332,296
流動資産合計	540,091,300	949,944,626	△ 409,853,326
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,520,495,060	4,529,503,060	△ 9,008,000
基本財産合計	4,520,495,060	4,529,503,060	△ 9,008,000
(2) 特定資産			
建 物	529,759,454	558,846,099	△ 29,086,645
退職給付引当資産	20,964,000	18,287,000	2,677,000
運営強化資金引当資産	525,112,912	526,047,869	△ 934,957
ほくでん産業技術振興基金引当資産	850,476,600	855,436,041	△ 4,959,441
修繕積立引当資産	186,077,343	169,464,202	16,613,141
G C C 積立金引当資産	35,128,976	29,846,968	5,282,008
建 物 附 属 設 備	443,479,828	525,804,218	△ 82,324,390
構 築 物	4,877,645	5,752,567	△ 874,922
備 品	31,434,719	56,340,270	△ 24,905,551
特定資産合計	2,627,311,477	2,745,825,234	△ 118,513,757
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	547,480	670,845	△ 123,365
車両運搬具	3,564,567	0	3,564,567
備 品	2,360,710	2,450,072	△ 89,362
預 け 金	500,000,000	500,000,000	0
ソフトウェア	331,363	469,196	△ 137,833
電話加入権	674,760	674,760	0
投資有価証券	62,000,000	0	62,000,000
リース資産	27,627,642	29,300,670	△ 1,673,028
その他の固定資産合計	597,106,522	533,565,543	63,540,979
固定資産合計	7,744,913,059	7,808,893,837	△ 63,980,778
資産合計	8,285,004,359	8,758,838,463	△ 473,834,104

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	53,645,944	39,676,710	13,969,234
預り金	6,573,274	7,944,799	△ 1,371,525
短期借入金	450,000,000	850,000,000	△ 400,000,000
未払法人税	20,000	20,000	0
未払消費税	531,000	0	531,000
流動負債合計	510,770,218	897,641,509	△ 386,871,291
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当金	20,964,000	18,287,000	2,677,000
リース債務	27,627,642	29,300,670	△ 1,673,028
固定負債合計	548,591,642	547,587,670	1,003,972
負債合計	1,059,361,860	1,445,229,179	△ 385,867,319
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	447,037,158	522,846,268	△ 75,809,110
地方公共団体補助金	368,662,927	403,559,240	△ 34,896,313
寄附金	5,729,567,987	5,793,964,759	△ 64,396,772
指定正味財産合計	6,545,268,072	6,720,370,267	△ 175,102,195
(うち 基本財産への充当額)	(4,515,037,230)	(4,524,058,639)	△ 9,021,409
(うち 特定資産への充当額)	(2,030,230,842)	(2,196,311,628)	△ 166,080,786
<b>2. 一般正味財産</b>	680,374,427	593,239,017	87,135,410
(うち 基本財産への充当額)	(5,457,830)	(5,444,421)	13,409
(うち 特定資産への充当額)	(576,116,635)	(531,226,606)	44,890,029
正味財産合計	7,225,642,499	7,313,609,284	△ 87,966,785
負債及び正味財産合計	8,285,004,359	8,758,838,463	△ 473,834,104

# 正味財産増減計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	( 171,797,906 )	( 148,853,395 )	( 22,944,511 )
基本財産受取利息	171,287,906	148,343,395	22,944,511
基本財産受取配当金	510,000	510,000	0
②特定資産運用益	( 70,579,271 )	( 48,527,100 )	( 22,052,171 )
特定資産受取利息	70,252,871	48,200,700	22,052,171
特定資産受取配当金	326,400	326,400	0
③事業収益	( 296,110,312 )	( 193,250,802 )	( 102,859,510 )
基礎的・先導的研究支援事業	42,158,698	21,020,129	21,138,569
実用化・事業化支援事業	167,164,243	107,574,084	59,590,159
ネットワーク形成支援事業	25,540,940	8,544,901	16,996,039
産学官連携推進事業	61,246,431	56,111,688	5,134,743
④受取補助金等	( 579,349,602 )	( 758,561,876 )	( △ 179,212,274 )
受取国庫補助金	236,918,820	391,202,991	△ 154,284,171
受取地方公共団体補助金	201,125,359	200,340,592	784,767
受取民間助成金	30,600,000	21,232,529	9,367,471
受取補助金振替額	110,705,423	145,785,764	△ 35,080,341
⑤受取会費	( 19,540,000 )	( 19,710,000 )	( △ 170,000 )
受取賛助会費	19,540,000	19,710,000	△ 170,000
⑥受取寄付金	( 48,501,152 )	( 53,078,904 )	( △ 4,577,752 )
受取寄付金振替額	48,501,152	53,078,904	△ 4,577,752
⑦雑収益	( 1,830,524 )	( 1,661,244 )	( 169,280 )
受取利息	1,624,524	93,207	1,531,317
その他	206,000	1,568,037	△ 1,362,037
経常収益計	1,187,708,767	1,223,643,321	△ 35,934,554
(2) 経常費用			
①事業費	( 991,417,693 )	( 1,066,710,050 )	( △ 75,292,357 )
基礎的・先導的研究支援事業	436,415,297	532,142,308	△ 95,727,011
実用化・事業化支援事業	319,149,137	268,429,051	50,720,086

(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	34,974,885	29,222,224	5,752,661
産学官連携推進事業	200,878,374	236,916,467	△ 36,038,093
②管理費	( 106,784,153 )	( 115,507,211 )	( △ 8,723,058 )
役員報酬	18,096,452	18,368,319	△ 271,867
給料手当	25,922,468	33,301,359	△ 7,378,891
退職給付費用	2,677,000	2,401,000	276,000
福利厚生費	13,833,582	12,908,925	924,657
会議費	734,487	506,589	227,898
旅費交通費	2,687,090	3,812,295	△ 1,125,205
通信運搬費	2,018,406	1,834,027	184,379
減価償却費	6,991,983	7,236,976	△ 244,993
消耗什器備品費	1,239,653	2,196,795	△ 957,142
消耗品費	737,071	3,249,732	△ 2,512,661
修繕費	93,020	501,795	△ 408,775
印刷製本費	2,338,819	2,399,347	△ 60,528
光熱水料費	2,341,405	1,915,001	426,404
賃借料	1,752,821	1,797,996	△ 45,175
保険料	816,325	215,077	601,248
外注費	5,094,708	5,720,380	△ 625,672
広告宣伝費	6,077,690	6,368,725	△ 291,035
租税公課	1,642,517	1,092,980	549,537
支払負担金	1,570,000	1,680,000	△ 110,000
支払利息	5,517,718	4,391,474	1,126,244
雑費	4,600,938	3,608,419	992,519
経常費用計	1,098,201,846	1,182,217,261	△ 84,015,415
評価損益等調整前当期経常増減額	89,506,921	41,426,060	48,080,861
基本財産評価損益等	( 13,409 )	( 3,700 )	( 9,709 )
特定資産評価損益等	( △ 2,701,399 )	( 12,317,530 )	( △ 15,018,929 )
評価損益等計	△ 2,687,990	12,321,230	△ 15,009,220
当期経常増減額	86,818,931	53,747,290	33,071,641

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	( 321,247 )	( 1,327,487 )	( △ 1,006,240 )
雑収益	321,247	1,327,487	△ 1,006,240
(2) 経常外費用	( 4,768 )	( 898,725 )	( △ 893,957 )
固定資産除却額	4,768	13,263	△ 8,495
雑損失	0	885,462	△ 885,462
当期経常外増減額	316,479	428,762	△ 112,283
当期一般正味財産増減額	87,135,410	54,176,052	32,959,358
一般正味財産期首残高	593,239,017	539,062,965	54,176,052
一般正味財産期末残高	680,374,427	593,239,017	87,135,410
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	( 171,683,056 )	( 148,509,065 )	( 23,173,991 )
基本財産評価損益等	( △ 9,021,409 )	( △ 9,958,100 )	( 936,691 )
特定資産運用益	( 50,950,210 )	( 54,649,910 )	( △ 3,699,700 )
特定資産評価損益等	( △ 6,882,201 )	( 4,475,271 )	( △ 11,357,472 )
一般正味財産への振替額	( △ 381,831,851 )	( △ 384,664,515 )	( 2,832,664 )
当期指定正味財産増減額	△ 175,102,195	△ 186,988,369	11,886,174
指定正味財産期首残高	6,720,370,267	6,907,358,636	△ 186,988,369
指定正味財産期末残高	6,545,268,072	6,720,370,267	△ 175,102,195
<b>III. 正味財産期末残高</b>	7,225,642,499	7,313,609,284	△ 87,966,785

# 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26年4月1日 至 平成27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
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>									
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 )	( 171,797,906 )	( 0 )	( 171,797,906 )
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	171,287,906	0	171,287,906
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 )	( 5,238,050 )	( 39,557,186 )	( 44,795,236 )	( 25,784,035 )	( 0 )	( 70,579,271 )
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	10,828,742	10,828,742	12,209,639	0	23,038,381
ほくでん産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	28,728,444	28,728,444	11,385,034	0	40,113,478
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	5,238,050	0	5,238,050	1,937,362	0	7,175,412
③事業収益	( 42,158,698 )	( 167,164,243 )	( 25,540,940 )	( 61,246,431 )	( 0 )	( 296,110,312 )	( 0 )	( 0 )	( 296,110,312 )
北海道の食の高付加価値化に向けた取組	42,158,698	0	0	0	0	42,158,698	0	0	42,158,698
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	934,234	0	0	0	934,234	0	0	934,234
実用化・事業化開発支援事業	0	152,284,384	0	0	0	152,284,384	0	0	152,284,384
販路開拓・販売促進事業	0	13,945,625	0	0	0	13,945,625	0	0	13,945,625
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	17,291,048	0	0	17,291,048	0	0	17,291,048
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	5,769,408	0	0	5,769,408	0	0	5,769,408
JICA研修事業	0	0	2,480,484	0	0	2,480,484	0	0	2,480,484
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	22,963,695	0	22,963,695	0	0	22,963,695
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	38,282,736	0	38,282,736	0	0	38,282,736
④受取補助金等	( 353,361,572 )	( 110,218,208 )	( 0 )	( 111,417,251 )	( 0 )	( 574,997,031 )	( 4,352,571 )	( 0 )	( 579,349,602 )
文部科学省	76,921,415	0	0	0	0	76,921,415	0	0	76,921,415
経済産業省	159,997,405	0	0	0	0	159,997,405	0	0	159,997,405
北海道	97,698,551	8,454,527	0	0	0	106,153,078	0	0	106,153,078
札幌市	7,905,000	71,163,681	0	5,771,000	0	84,839,681	0	0	84,839,681
江別市	10,132,600	0	0	0	0	10,132,600	0	0	10,132,600
(公財)中小企業支援センター	0	30,600,000	0	0	0	30,600,000	0	0	30,600,000
受取補助金振替額	706,601	0	0	105,646,251	0	106,352,852	4,352,571	0	110,705,423
⑤受取会費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,540,000 )	( 19,540,000 )	( 0 )	( 0 )	( 19,540,000 )
受取賛助会費	0	0	0	0	19,540,000	19,540,000	0	0	19,540,000
⑥受取寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 22,900,844 )	( 24,795,821 )	( 47,696,665 )	( 804,487 )	( 0 )	( 48,501,152 )
受取寄付金振替額	0	0	0	22,900,844	24,795,821	47,696,665	804,487	0	48,501,152
⑦雑収益	( 909 )	( 45,000 )	( 0 )	( 3,433 )	( 0 )	( 49,342 )	( 1,781,182 )	( 0 )	( 1,830,524 )
受取利息	909	0	0	3,433	0	4,342	1,620,182	0	1,624,524
その他	0	45,000	0	0	0	45,000	161,000	0	206,000
経常収益計	395,521,179	277,427,451	25,540,940	200,806,009	83,893,007	983,188,586	204,520,181	0	1,187,708,767



(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	公2	公3	公4	公益共通	公益合計			
	基礎的・先導的研究支援事業	実用化・事業化支援事業	ネットワーク形成支援事業	産学官連携推進事業					
(2) 経常費用									
①事業費	( 436,415,297 )	( 319,149,137 )	( 34,974,885 )	( 200,878,374 )	( 0 )	( 991,417,693 )		( 0 )	( 991,417,693 )
研究開発支援事業	68,450,099	0	0	0	0	68,450,099		0	68,450,099
北海道の食の高付加価値化に向けた取組	207,262,056	0	0	0	0	207,262,056		0	207,262,056
幌延地圏環境研究事業	160,703,142	0	0	0	0	160,703,142		0	160,703,142
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	58,133,463	0	0	0	58,133,463		0	58,133,463
実用化・事業化開発支援事業	0	244,218,013	0	0	0	244,218,013		0	244,218,013
販路開拓・販売促進事業	0	14,031,711	0	0	0	14,031,711		0	14,031,711
地域の仕組みづくり事業	0	2,765,950	0	0	0	2,765,950		0	2,765,950
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	15,705,945	0	0	15,705,945		0	15,705,945
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	17,785,834	0	0	17,785,834		0	17,785,834
JICA研修事業	0	0	1,483,106	0	0	1,483,106		0	1,483,106
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	36,075,721	0	36,075,721		0	36,075,721
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	164,802,653	0	164,802,653		0	164,802,653
②管理費							( 106,784,153 )	( 0 )	( 106,784,153 )
役員報酬							18,096,452	0	18,096,452
給料手当							25,922,468	0	25,922,468
退職給付費用							2,677,000	0	2,677,000
福利厚生費							13,833,582	0	13,833,582
会議費							734,487	0	734,487
旅費交通費							2,687,090	0	2,687,090
通信運搬費							2,018,406	0	2,018,406
減価償却費							6,991,983	0	6,991,983
消耗什器備品費							1,239,653	0	1,239,653
消耗品費							737,071	0	737,071
修繕費							93,020	0	93,020
印刷製本費							2,338,819	0	2,338,819
光熱水料費							2,341,405	0	2,341,405
賃借料							1,752,821	0	1,752,821
保険料							816,325	0	816,325
外注費							5,094,708	0	5,094,708
広告宣伝費							6,077,690	0	6,077,690
租税公課							1,642,517	0	1,642,517
支払負担金							1,570,000	0	1,570,000
支払利息							5,517,718	0	5,517,718
雑費							4,600,938	0	4,600,938
経常費用計	436,415,297	319,149,137	34,974,885	200,878,374	0	991,417,693	106,784,153	0	1,098,201,846
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,894,118	△ 41,721,686	△ 9,433,945	△ 72,365	83,893,007	△ 8,229,107	97,736,028	0	89,506,921

(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 初任形成 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 )	( 13,409 )	( 0 )	( 13,409 )
特定資産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 1,018,248 )	( 0 )	( △ 1,018,248 )	( △ 1,683,151 )	( 0 )	( △ 2,701,399 )
評価損益等計	0	0	0	△ 1,018,248	0	△ 1,018,248	△ 1,669,742	0	△ 2,687,990
当期経常増減額	△ 40,894,118	△ 41,721,686	△ 9,433,945	△ 1,090,613	83,893,007	△ 9,247,355	96,066,286	0	86,818,931
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 321,247 )	( 321,247 )	( 0 )	( 0 )	( 321,247 )
雑収益	0	0	0		321,247	321,247	0	0	321,247
(2) 経常外費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4,768 )	( 0 )	( 4,768 )
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	4,768	0	4,768
当期経常外増減額	0	0	0	0	321,247	321,247	△ 4,768	0	316,479
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	△ 40,894,118	△ 41,721,686	△ 9,433,945	△ 1,090,613	84,214,254	△ 8,926,108	96,061,518	0	87,135,410
一般正味財産期首残高									593,239,017
一般正味財産期末残高									680,374,427
II. 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 171,683,056 )	( 0 )	( 171,683,056 )
基本財産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 9,021,409 )	( 0 )	( △ 9,021,409 )
特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 7,990 )	( 39,557,186 )	( 39,565,176 )	( 11,385,034 )	( 0 )	( 50,950,210 )
特定資産評価損益等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( )	( △ 6,787,977 )	( △ 6,787,977 )	( △ 94,224 )	( 0 )	( △ 6,882,201 )
一般正味財産への振替額	( △ 706,601 )	( 0 )	( 0 )	( △ 128,547,095 )	( △ 64,353,007 )	( △ 193,606,703 )	( △ 188,225,148 )	( 0 )	( △ 381,831,851 )
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	△ 706,601	0	0	△ 128,539,105	△ 31,583,798	△ 160,829,504	△ 14,272,691	0	△ 175,102,195
指定正味財産期首残高									6,720,370,267
指定正味財産期末残高									6,545,268,072
III. 正味財産期末残高									7,225,642,499