

平成27年度

収 支 予 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28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

正味財産増減予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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			
基本財産運用益	(167,895,744)	(151,259,094)	(16,636,650)
特定資産運用益	(64,074,412)	(48,301,379)	(15,773,033)
事業収益	(133,227,120)	(183,745,000)	(△ 50,517,880)
基礎的・先導的研究支援事業	11,000,000	0	11,000,000
実用化・事業化支援事業	27,000,000	128,891,000	△ 101,891,000
ネットワーク形成支援事業	31,500,000	7,600,000	23,900,000
産学官連携推進事業	63,727,120	47,254,000	16,473,120
受取補助金	(700,686,691)	(709,054,424)	(△ 8,367,733)
受取会費	(19,840,000)	(19,420,000)	(420,000)
受取寄附金	(40,201,401)	(43,705,330)	(△ 3,503,929)
雑収益	(3,276,000)	(301,000)	(2,975,000)
経常収益計	1,129,201,368	1,155,786,227	△ 26,584,859
(2) 経常費用			
事業費	(958,476,986)	(1,007,814,263)	(△ 49,337,277)
基礎的・先導的研究支援事業	504,920,000	412,670,601	92,249,399
実用化・事業化支援事業	236,065,000	380,246,000	△ 144,181,000
ネットワーク形成支援事業	32,480,000	28,880,000	3,600,000
産学官連携推進事業	185,011,986	186,017,662	△ 1,005,676
管理費	(133,576,685)	(130,479,239)	(3,097,446)
役員報酬	25,038,000	20,840,000	4,198,000
給料手当	43,254,000	44,580,000	△ 1,326,000
退職給付費用	2,800,000	2,620,000	180,000
福利厚生費	11,177,000	11,456,000	△ 279,000
会議費	750,000	915,000	△ 165,000
旅費交通費	3,945,000	4,645,000	△ 700,000
通信運搬費	1,915,000	2,345,000	△ 430,000

正味財産増減予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	7,236,367	6,916,911	319,456
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	775,747	700,904	74,843
修繕費	135,000	135,000	0
印刷製本費	3,216,000	3,219,000	△ 3,000
光熱水料費	2,570,940	2,055,054	515,886
賃借料	1,245,962	1,910,962	△ 665,000
保険料	192,645	192,945	△ 300
外注費	5,297,823	5,266,665	31,158
広告宣伝費	10,157,000	7,133,000	3,024,000
租税公課	1,137,980	3,734,980	△ 2,597,000
支払負担金	1,570,000	1,680,000	△ 110,000
支払利息	6,000,000	5,000,000	1,000,000
雑費	4,162,221	4,132,818	29,403
経常費用計	1,092,053,671	1,138,293,502	△ 46,239,831
評価損益等調整前当期経常増減額	37,147,697	17,492,725	19,654,972
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	37,147,697	17,492,725	19,654,972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,147,697	17,492,725	19,654,972
一般正味財産期首残高	662,635,122	573,715,567	88,919,555
一般正味財産期末残高	699,782,819	591,208,292	108,574,527

正味財産増減予算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(167,808,259)	(151,164,764)	(16,643,495)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	(42,634,814)	(35,604,211)	(7,030,603)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	(△ 345,633,937)	(△ 341,179,729)	(△ 4,454,208)
当期指定正味財産増減額	△ 135,190,864	△ 154,410,754	19,219,890
指定正味財産期首残高	6,561,433,038	6,711,391,670	△ 149,958,632
指定正味財産期末残高	6,426,242,174	6,556,980,916	△ 130,738,742
Ⅲ. 正味財産期末残高	7,126,024,993	7,148,189,208	△ 22,164,215

内 訳 表

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成27年4月1日 至 平成28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									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(167,895,744)	(0)	(167,895,744)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(5,023,860)	(31,271,924)	(36,295,784)	(27,778,628)	(0)	(64,074,412)
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	8,345,774	8,345,774	14,313,826	0	22,659,600
北電産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	22,926,150	22,926,150	11,354,662	0	34,280,812
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	5,023,860	0	5,023,860	1,858,140	0	6,882,000
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	0	0	252,000	0	252,000
事業収益	(11,000,000)	(27,000,000)	(31,500,000)	(63,727,120)	(0)	(133,227,120)	(0)	(0)	(133,227,120)
北海道の食の高付加価値に向けた取組	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
実用化・事業化開発支援事業	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	0	17,000,000
販路開拓・販売促進事業	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	5,500,000
JICA研修事業	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	23,624,120	0	23,624,120	0	0	23,624,120
GCC運営事業	0	0	0	40,103,000	0	40,103,000	0	0	40,103,000
受取補助金	(452,939,000)	(147,692,000)	(0)	(95,719,956)	(0)	(696,350,956)	(4,335,735)	(0)	(700,686,691)
文部科学省	72,474,000	0	0	0	0	72,474,000	0	0	72,474,000
経済産業省	161,000,000	0	0	0	0	161,000,000	0	0	161,000,000
北海道経済産業局	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000
北海道	177,760,000	9,692,000	0	0	0	187,452,000	0	0	187,452,000
札幌市	35,205,000	53,000,000	0	5,058,000	0	93,263,000	0	0	93,263,000
江別市	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000
(公財)中小企業支援センター	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
受取補助金等振替額	0	0	0	90,661,956	0	90,661,956	4,335,735	0	94,997,691
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,840,000)	(19,840,000)	(0)	(0)	(19,840,000)
受取賛助会費	0	0	0	0	19,840,000	19,840,000	0	0	19,840,000
受取寄附金	(0)	(0)	(0)	(19,400,025)	(20,000,000)	(39,400,025)	(801,376)	(0)	(40,201,401)
受取寄附金振替額	0	0	0	19,400,025	20,000,000	39,400,025	801,376	0	40,201,401
雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,000)	(0)	(1,000)	(3,275,000)	(0)	(3,276,000)
受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000	3,125,000	0	3,126,000
その他	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
経常収益計	463,939,000	174,692,000	31,500,000	183,871,961	71,111,924	925,114,885	204,086,483	0	1,129,201,368

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成27年4月1日 至 平成28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			
（2）経常費用								
事業費	(504,920,000)	(236,065,000)	(32,480,000)	(185,011,986)	(0)	(958,476,986)	(0)	(958,476,986)
研究開発支援事業	68,400,000	0	0	0	0	68,400,000	0	68,400,000
北海道の食の高付加価値に向けた取組	275,520,000	0	0	0	0	275,520,000	0	275,520,000
幌延地圏環境研究事業	161,000,000	0	0	0	0	161,000,000	0	161,000,000
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	60,465,000	0	0	0	60,465,000	0	60,465,000
実用化・事業化開発支援事業	0	151,000,000	0	0	0	151,000,000	0	151,000,000
販路開拓・販売促進事業	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
地域の仕組みづくり事業	0	4,600,000	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	23,500,000	0	0	23,500,000	0	23,500,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	8,580,000	0	0	8,580,000	0	8,580,000
JICA研修事業	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	34,488,234	0	34,488,234	0	34,488,234
密閉型実証研究植物工場整備事業	0	0	0	150,523,752	0	150,523,752	0	150,523,752
管理費						(133,576,685)	(0)	(133,576,685)
役員報酬						25,038,000	0	25,038,000
給料手当						43,254,000	0	43,254,000
退職給付費用						2,800,000	0	2,800,000
福利厚生費						11,177,000	0	11,177,000
会議費						750,000	0	750,000
旅費交通費						3,945,000	0	3,945,000
通信運搬費						1,915,000	0	1,915,000
減価償却費						7,236,367	0	7,236,367
消耗什器備品費						1,000,000	0	1,000,000
消耗品費						775,747	0	775,747
修繕費						135,000	0	135,000
印刷製本費						3,216,000	0	3,216,000
光熱水料費						2,570,940	0	2,570,940
賃借料						1,245,962	0	1,245,962
保険料						192,645	0	192,645
外注費						5,297,823	0	5,297,823
広告宣伝費						10,157,000	0	10,157,000
租税公課						1,137,980	0	1,137,980
支払負担金						1,570,000	0	1,570,000
支払利息						6,000,000	0	6,000,000

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成27年4月1日 至 平成28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				
雑費							4,162,221	0	4,162,221
経常費用計	504,920,000	236,065,000	32,480,000	185,011,986	0	958,476,986	133,576,685	0	1,092,053,671
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,981,000	△ 61,373,000	△ 980,000	△ 1,140,025	71,111,924	△ 33,362,101	70,509,798	0	37,147,697
基本財産評価損益等	()	()	()	()	()	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産評価損益等	()	()	()	()	()	(0)	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,981,000	△ 61,373,000	△ 980,000	△ 1,140,025	71,111,924	△ 33,362,101	70,509,798	0	37,147,697
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)	(0)	(0)	(0)
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 40,981,000	△ 61,373,000	△ 980,000	△ 1,140,025	71,111,924	△ 33,362,101	70,509,798	0	37,147,697
一般正味財産期首残高									662,635,122
一般正味財産期末残高									699,782,819
II. 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	167,808,259	(0)	167,808,259
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	8,228	31,271,924	31,280,152	11,354,662	(0)	42,634,814
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	△ 110,061,981	△ 51,271,924	△ 161,333,905	△ 184,300,032	(0)	△ 345,633,937
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 110,053,753	△ 20,000,000	△ 130,053,753	△ 5,137,111	0	△ 135,190,864
指定正味財産期首残高									6,561,433,038
指定正味財産期末残高									6,426,242,174
III. 正味財産期末残高									
									7,126,024,993