

平成28年度

収 支 予 算 書
(正味財産増減予算書)

自 平成28年4月 1日
至 平成29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28年4月1日 至 平成29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	(176,862,100)	(167,895,744)	(8,966,356)
特定資産運用益	(51,320,580)	(64,074,412)	(△ 12,753,832)
事業収益	(144,960,035)	(133,227,120)	(11,732,915)
基礎的・先導的研究支援事業	37,315,000	11,000,000	26,315,000
実用化・事業化支援事業	17,774,000	27,000,000	△ 9,226,000
ネットワーク形成支援事業	41,000,000	31,500,000	9,500,000
産学官連携推進事業	48,871,035	63,727,120	△ 14,856,085
受取補助金	(640,954,387)	(700,686,691)	(△ 59,732,304)
受取会費	(18,480,000)	(19,840,000)	(△ 1,360,000)
受取寄附金	(38,413,802)	(40,201,401)	(△ 1,787,599)
雑収益	(4,190,600)	(3,276,000)	(914,600)
経常収益計	1,075,181,504	1,129,201,368	△ 54,019,864
(2) 経常費用			
事業費	(934,723,935)	(958,476,986)	(△ 23,753,051)
基礎的・先導的研究支援事業	460,317,000	504,920,000	△ 44,603,000
実用化・事業化支援事業	280,873,000	236,065,000	44,808,000
ネットワーク形成支援事業	43,780,000	32,480,000	11,300,000
産学官連携推進事業	149,753,935	185,011,986	△ 35,258,051
管理費	(105,076,646)	(133,576,685)	(△ 28,500,039)
役員報酬	24,525,000	25,038,000	△ 513,000
給料手当	17,806,000	43,254,000	△ 25,448,000
退職給付費用	2,679,000	2,800,000	△ 121,000
福利厚生費	8,244,000	11,177,000	△ 2,933,000
会議費	850,000	750,000	100,000
旅費交通費	3,445,000	3,945,000	△ 500,000
通信運搬費	2,155,000	1,915,000	240,000

正味財産増減予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	6,528,422	7,236,367	△ 707,945
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	805,747	775,747	30,000
修繕費	162,000	135,000	27,000
印刷製本費	3,325,000	3,216,000	109,000
光熱水料費	1,629,450	2,570,940	△ 941,490
賃借料	1,198,962	1,245,962	△ 47,000
保険料	210,978	192,645	18,333
外注費	5,462,063	5,297,823	164,240
広告宣伝費	10,657,000	10,157,000	500,000
租税公課	1,091,640	1,137,980	△ 46,340
支払負担金	1,630,000	1,570,000	60,000
支払利息	6,000,000	6,000,000	0
雑費	5,671,384	4,162,221	1,509,163
経常費用計	1,039,800,581	1,092,053,671	△ 52,253,090
評価損益等調整前当期経常増減額	35,380,923	37,147,697	△ 1,766,774
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	35,380,923	37,147,697	△ 1,766,774
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	35,380,923	37,147,697	△ 1,766,774
一般正味財産期首残高	756,435,120	662,635,122	93,799,998
一般正味財産期末残高	791,816,043	699,782,819	92,033,224

正味財産増減予算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	(176,495,460)	(167,808,259)	(8,687,201)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	(29,207,781)	(42,634,814)	(△ 13,427,033)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	(△ 306,624,184)	(△ 345,633,937)	(39,009,753)
当期指定正味財産増減額	△ 100,920,943	△ 135,190,864	34,269,921
指定正味財産期首残高	6,411,164,456	6,561,433,038	△ 150,268,582
指定正味財産期末残高	6,310,243,513	6,426,242,174	△ 115,998,661
Ⅲ. 正味財産期末残高	7,102,059,556	7,126,024,993	△ 23,965,437

内 訳 表

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成28年4月1日 至 平成29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									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(176,862,100)	(0)	(176,862,100)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	3,959,009	20,091,015	24,050,024	(27,270,556)	(0)	(51,320,580)
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	3,537,855	3,537,855	16,533,145	0	20,071,000
北電産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	16,553,160	16,553,160	9,107,520	0	25,660,680
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	3,959,009	0	3,959,009	1,464,291	0	5,423,300
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	0	0	165,600	0	165,600
事業収益	(37,315,000)	(17,774,000)	(41,000,000)	48,871,035	(0)	144,960,035	(0)	(0)	(144,960,035)
北海道の食の高付加価値に向けた取組	37,315,000	0	0	0	0	37,315,000	0	0	37,315,000
実用化・事業化開発支援事業	0	17,774,000	0	0	0	17,774,000	0	0	17,774,000
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000
JICA研修事業	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	8,079,035	0	8,079,035	0	0	8,079,035
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	40,792,000	0	40,792,000	0	0	40,792,000
受取補助金	(383,939,000)	(190,098,000)	(0)	64,644,414	(0)	638,681,414	(2,272,973)	(0)	(640,954,387)
文部科学省	67,401,000	0	0	0	0	67,401,000	0	0	67,401,000
経済産業省	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	0	160,000,000
北海道経済産業局	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
北海道	119,673,000	8,000,000	0	0	0	127,673,000	0	0	127,673,000
札幌市	30,365,000	113,300,000	0	4,401,000	0	148,066,000	0	0	148,066,000
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	28,798,000	0	0	0	28,798,000	0	0	28,798,000
受取補助金等振替額	0	0	0	60,243,414	0	60,243,414	2,272,973	0	62,516,387
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	18,480,000	18,480,000	(0)	(0)	(18,480,000)
受取賛助会費	0	0	0	0	18,480,000	18,480,000	0	0	18,480,000
受取寄附金	(0)	(0)	(0)	12,993,688	25,000,000	37,993,688	(420,114)	(0)	(38,413,802)
受取寄附金振替額	0	0	0	12,993,688	25,000,000	37,993,688	420,114	0	38,413,802
雑収益	(0)	(0)	(0)	4,000	(0)	4,000	(4,186,600)	(0)	(4,190,600)
受取利息	0	0	0	4,000	0	4,000	4,042,600	0	4,046,600
その他	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
経常収益計	421,254,000	207,872,000	41,000,000	130,472,146	63,571,015	864,169,161	211,012,343	0	1,075,181,504

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成28年4月1日 至 平成29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				
(2) 経常費用									
事業費	(460,317,000)	(280,873,000)	(43,780,000)	(149,753,935)	(0)	(934,723,935)		(0)	(934,723,935)
研究開発支援事業	92,650,000	0	0	0	0	92,650,000		0	92,650,000
北海道の食の高付加価値に向けた取組	172,819,000	0	0	0	0	172,819,000		0	172,819,000
研究開発推進事業	194,848,000	0	0	0	0	194,848,000		0	194,848,000
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	51,400,000	0	0	0	51,400,000		0	51,400,000
実用化・事業化開発支援事業	0	205,973,000	0	0	0	205,973,000		0	205,973,000
販路開拓・販売促進事業	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000		0	9,000,000
人材育成事業	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000		0	10,000,000
地域の仕組みづくり事業	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000		0	4,500,000
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000		0	30,000,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	11,580,000	0	0	11,580,000		0	11,580,000
JICA研修事業	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000		0	2,200,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	27,501,147	0	27,501,147		0	27,501,147
グリーンケミカル研究所運営事業	0	0	0	122,252,788	0	122,252,788		0	122,252,788
管理費							(105,076,646)	(0)	(105,076,646)
役員報酬							24,525,000	0	24,525,000
給料手当							17,806,000	0	17,806,000
退職給付費用							2,679,000	0	2,679,000
福利厚生費							8,244,000	0	8,244,000
会議費							850,000	0	850,000
旅費交通費							3,445,000	0	3,445,000
通信運搬費							2,155,000	0	2,155,000
減価償却費							6,528,422	0	6,528,422
消耗什器備品費							1,000,000	0	1,000,000
消耗品費							805,747	0	805,747
修繕費							162,000	0	162,000
印刷製本費							3,325,000	0	3,325,000
光熱水料費							1,629,450	0	1,629,450
賃借料							1,198,962	0	1,198,962
保険料							210,978	0	210,978
外注費							5,462,063	0	5,462,063
広告宣伝費							10,657,000	0	10,657,000
租税公課							1,091,640	0	1,091,640
支払負担金							1,630,000	0	1,630,000
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28年4月1日 至 平成29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					
雑費							5,671,384	0	5,671,384
経常費用計	460,317,000	280,873,000	43,780,000	149,753,935	0	934,723,935	105,076,646	0	1,039,800,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,063,000	△ 73,001,000	△ 2,780,000	△ 19,281,789	63,571,015	△ 70,554,774	105,935,697	0	35,380,923
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	△ 39,063,000	△ 73,001,000	△ 2,780,000	△ 19,281,789	63,571,015	△ 70,554,774	105,935,697	0	35,380,923
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	△ 39,063,000	△ 73,001,000	△ 2,780,000	△ 19,281,789	63,571,015	△ 70,554,774	105,935,697	0	35,380,923
一般正味財産期首残高									756,435,120
一般正味財産期末残高									791,816,043
II. 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	176,495,460	(0)	176,495,460
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)	9,246	20,091,015	20,100,261	9,107,520	(0)	29,207,781
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)	△ 73,237,102	△ 45,091,015	△ 118,328,117	△ 188,296,067	(0)	△ 306,624,184
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 73,227,856	△ 25,000,000	△ 98,227,856	△ 2,693,087	0	△ 100,920,943
指定正味財産期首残高									6,411,164,456
指定正味財産期末残高									6,310,243,513
III. 正味財産期末残高									7,102,059,556