

平成27年度  
(第23期)

決 算 書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日



公益財団法人 とかち財団



## 平成27年度決算書目次

1	財務諸表	-----	1
	(1) 貸借対照表	-----	1
	(2) 貸借対照表内訳表	-----	3
	(3) 正味財産増減計算書	-----	5
	(4) 正味財産増減計算書内訳表	-----	7
	(5) 財務諸表に対する注記	-----	9
2	附属明細書	-----	14
3	財産目録	-----	15

# 貸借対照表

平成28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			
現金預金	28,666,008	34,380,217	-5,714,209
普通預金	28,666,008	34,380,217	-5,714,209
未収金	61,266,385	55,887,641	5,378,744
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000	45,540,000	0
立替金	116,543	30,039,077	-29,922,534
前払費用	1,655,460	529,751	1,125,709
流動資産合計	137,244,396	166,376,686	-29,132,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	820,000	820,000	0
投資有価証券	1,192,511,963	1,187,938,224	4,573,739
基本財産合計	1,193,331,963	1,188,758,224	4,573,739
(2) 特定資産			
建物	396,634,623	416,729,533	-20,094,910
構築物	19,694,522	22,718,599	-3,024,077
設備・備品等(工事付帯)	9,722,645	11,384,685	-1,662,040
機器及び装置	6,516,289	14,147,705	-7,631,416
什器備品	1,845,243	2,124,977	-279,734
ソフトウェア	44,934	105,324	-60,390
特定資産合計	434,458,256	467,210,823	-32,752,567
(3) その他固定資産			
機器及び装置	274,220	1,096,795	-822,575
什器備品	596,255	14,423	581,832
ソフトウェア	438,322	283,675	154,647
長期未収補助金	405,620,000	451,160,000	-45,540,000
その他固定資産合計	406,928,797	452,554,893	-45,626,096
固定資産合計	2,034,719,016	2,108,523,940	-73,804,924
資産合計	2,171,963,412	2,274,900,626	-102,937,214

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,885,504	8,733,839	-3,848,335
短期借入金	0	30,000,000	-30,000,000
預り金	1,607,424	1,660,121	-52,697
1年以内返済予定長期借入金	45,540,000	45,540,000	0
流動負債合計	52,032,928	85,933,960	-33,901,032
2. 固定負債			
長期借入金	405,620,000	451,160,000	-45,540,000
退職給付引当金	11,654,024	12,972,604	-1,318,580
固定負債合計	417,274,024	464,132,604	-46,858,580
負債合計	469,306,952	550,066,564	-80,759,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,627,790,219	1,655,969,047	-28,178,828
(うち基本財産への充当額)	(1,193,331,963)	(1,188,758,224)	(4,573,739)
(うち特定資産への充当額)	(434,458,256)	(467,210,823)	(-32,752,567)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	74,866,241	68,865,015	6,001,226
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,702,656,460	1,724,834,062	-22,177,602
負債及び正味財産合計	2,171,963,412	2,274,900,626	-102,937,214

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	19,282,516	1,279,743	8,103,749	0	28,666,008
普通預金	19,282,516	1,279,743	8,103,749	0	28,666,008
内部未収金	15,504,474	1,186,045	7,373,916	-24,064,435	0
未収金	60,480,187	786,198	0	0	61,266,385
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000	0	0	0	45,540,000
立替金	75,422	0	41,121	0	116,543
内部貸付金	0	0	35,000,000	-35,000,000	0
前払費用	1,467,360	0	188,100	0	1,655,460
流動資産合計	142,349,959	3,251,986	50,706,886	-59,064,435	137,244,396
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	615,000	0	205,000	0	820,000
投資有価証券	894,383,974	0	298,127,989	0	1,192,511,963
基本財産合計	894,998,974	0	298,332,989	0	1,193,331,963
(2) 特定資産					
建物	389,296,881	0	7,337,742	0	396,634,623
構築物	19,694,522	0	0	0	19,694,522
設備・備品等（工事付帯）	9,722,645	0	0	0	9,722,645
機器及び装置	6,516,289	0	0	0	6,516,289
什器備品	1,114,572	0	730,671	0	1,845,243
ソフトウェア	44,934	0	0	0	44,934
特定資産合計	426,389,843	0	8,068,413	0	434,458,256
(3) その他固定資産					
機器及び装置	274,220	0	0	0	274,220
什器備品	303,157	0	293,098	0	596,255
ソフトウェア	328,597	0	109,725	0	438,322
長期未収補助金	405,620,000	0	0	0	405,620,000
その他固定資産合計	406,525,974	0	402,823	0	406,928,797
固定資産合計	1,727,914,791	0	306,804,225	0	2,034,719,016
資産合計	1,870,264,750	3,251,986	357,511,111	-59,064,435	2,171,963,412

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
内部未払金	18,665,281	1,092,988	4,306,166	-24,064,435	0
未払金	4,365,629	50,858	469,017	0	4,885,504
預り金	1,420,842	0	186,582	0	1,607,424
内部借入金	35,000,000	0	0	-35,000,000	0
1年以内返済予定長期借入金	45,540,000	0	0	0	45,540,000
流動負債合計	104,991,752	1,143,846	4,961,765	-59,064,435	52,032,928
2. 固定負債					
長期借入金	405,620,000	0	0	0	405,620,000
退職給付引当金	11,654,024	0	0	0	11,654,024
固定負債合計	417,274,024	0	0	0	417,274,024
負債合計	522,265,776	1,143,846	4,961,765	-59,064,435	469,306,952
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,321,388,816	0	306,401,403	0	1,627,790,219
(うち基本財産への充当額)	(894,998,973)	(0)	(298,332,990)	(0)	(1,193,331,963)
(うち特定資産への充当額)	(426,389,843)	(0)	(8,068,413)	(0)	(434,458,256)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	26,610,158	2,108,140	46,147,943	0	74,866,241
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,347,998,974	2,108,140	352,549,346	0	1,702,656,460
負債及び正味財産合計	1,870,264,750	3,251,986	357,511,111	-59,064,435	2,171,963,412

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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	(18,700,205)	(18,700,205)	(0)
基本財産受取利息	18,700,205	18,700,205	0
受取委託料	(36,777,560)	(36,889,309)	(-111,749)
受取国庫委託料	0	1,592,309	-1,592,309
受取北海道委託料	1,544,000	1,565,000	-21,000
受取帯広市委託料	540,000	2,670,000	-2,130,000
受取その他委託料	5,617,560	2,400,000	3,217,560
受取指定管理料	29,076,000	28,662,000	414,000
受取利用料金	(8,129,095)	(7,845,698)	(283,397)
受取利用料金	8,129,095	7,845,698	283,397
事業収益	(2,178,966)	(6,486,664)	(-4,307,698)
事業収益	2,178,966	6,486,664	-4,307,698
受取補助金等	(79,938,426)	(79,089,930)	(848,496)
受取国庫補助金	8,641,732	7,109,324	1,532,408
受取北海道補助金	35,241,000	34,653,411	587,589
受取帯広市補助金	537,864	742,994	-205,130
受取民間補助金等	1,158,059	3,739,000	-2,580,941
受取補助金等振替額	34,359,771	32,845,201	1,514,570
受取負担金	(124,345,000)	(123,895,000)	(450,000)
受取市町村負担金	123,117,000	123,117,000	0
受取民間負担金	1,228,000	778,000	450,000
雑収益	(1,925,924)	(1,380,230)	(545,694)
雑収益	1,925,924	1,380,230	545,694
経常収益計	271,995,176	274,287,036	-2,291,860
(2) 経常費用			
事業費	(256,213,174)	(260,969,224)	(-4,756,050)
役員報酬	2,600,000	2,400,000	200,000
給料手当	95,613,605	96,465,922	-852,317
退職給付費用	5,005,853	3,900,403	1,105,450
法定福利費	17,049,527	17,013,469	36,058
福利厚生費	583,136	608,248	-25,112
会議費	419,409	1,043,462	-624,053
旅費交通費	4,040,786	4,580,080	-539,294
通信運搬費	1,001,539	971,524	30,015
減価償却費	35,234,214	36,459,764	-1,225,550
消耗品費	13,899,604	12,172,419	1,727,185
修繕費	2,274,911	2,986,076	-711,165
印刷製本費	124,336	2,104,893	-1,980,557
燃料費	2,098,370	2,241,011	-142,641
光熱水料費	15,067,930	14,071,198	996,732
賃借料	6,514,263	5,216,482	1,297,781
保険料	673,324	652,522	20,802
支払手数料	4,013,149	1,903,330	2,109,819
諸謝金	249,500	471,700	-222,200
租税公課	3,926,495	5,628,475	-1,701,980
支払負担金	15,037,532	15,377,032	-339,500
委託費	18,923,760	18,275,760	648,000
外注費	2,637,943	6,674,726	-4,036,783
支払利息	565,747	745,418	-179,671
返還金	0	140,890	-140,890
清掃費	1,423,080	1,359,140	63,940
警備費	544,320	544,320	0
施設保守点検費	6,510,240	6,862,212	-351,972
車両維持費	180,601	98,748	81,853



科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(10,202,125)	(9,949,371)	(252,754)
役員報酬	650,000	600,000	50,000
給料手当	3,795,264	4,395,253	-599,989
退職給付費用	277,373	134,172	143,201
法定福利費	1,004,651	1,041,081	-36,430
福利厚生費	45,316	145,128	-99,812
会議費	159,653	179,187	-19,534
旅費交通費	157,403	228,650	-71,247
通信運搬費	229,851	227,302	2,549
減価償却費	792,706	695,094	97,612
消耗品費	468,398	427,826	40,572
修繕費	10,800	33,480	-22,680
印刷製本費	82,088	32,807	49,281
燃料費	31,092	30,129	963
賃借料	375,605	286,890	88,715
保険料	201,194	192,326	8,868
支払手数料	1,105,840	951,472	154,368
租税公課	77,981	78,534	-553
支払負担金	189,350	260,040	-70,690
委託費	547,560	0	547,560
交際費	0	10,000	-10,000
経常費用計	266,415,299	270,918,595	-4,503,296
評価損益等調整前当期経常増減額	5,579,877	3,368,441	2,211,436
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,579,877	3,368,441	2,211,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	(421,349)	(0)	(421,349)
機器及び装置受贈益	421,349	0	421,349
経常外収益計	421,349	0	421,349
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	421,349	0	421,349
当期一般正味財産増減額	6,001,226	3,368,441	2,632,785
一般正味財産期首残高	68,865,015	65,496,574	3,368,441
一般正味財産期末残高	74,866,241	68,865,015	6,001,226
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(1,339,416)	(8,041,680)	(-6,702,264)
受取国庫補助金	1,339,416	7,862,400	-6,522,984
受取北海道補助金	0	179,280	-179,280
固定資産受贈益	(689,137)	(0)	(689,137)
機器及び装置受贈益	689,137	0	689,137
基本財産運用益	(23,273,944)	(23,273,944)	(0)
基本財産受取利息	23,273,944	23,273,944	0
一般正味財産への振替額	(-53,481,325)	(-51,545,406)	(-1,935,919)
一般正味財産への振替額	-53,481,325	-51,545,406	-1,935,919
当期指定正味財産増減額	-28,178,828	-20,229,782	-7,949,046
指定正味財産期首残高	1,655,969,047	1,676,198,829	-20,229,782
指定正味財産期末残高	1,627,790,219	1,655,969,047	-28,178,828
III 正味財産期末残高	1,702,656,460	1,724,834,062	-22,177,602

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公益共通	小 計	収益事業		
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)	(14,025,154)	(14,025,154)	(0)	(4,675,051)	(18,700,205)
基本財産受取利息	0	0	0	14,025,154	14,025,154	0	4,675,051	18,700,205
受取委託料	(36,777,560)	(0)	(0)	(0)	(36,777,560)	(0)	(0)	(36,777,560)
受取国庫委託料	0	0	0	0	0	0	0	0
受取北海道委託料	1,544,000	0	0	0	1,544,000	0	0	1,544,000
受取帯広市委託料	540,000	0	0	0	540,000	0	0	540,000
受取その他委託料	5,617,560	0	0	0	5,617,560	0	0	5,617,560
受取指定管理料	29,076,000	0	0	0	29,076,000	0	0	29,076,000
受取利用料金	(1,153,780)	(6,975,315)	(0)	(0)	(8,129,095)	(0)	(0)	(8,129,095)
受取利用料金	1,153,780	6,975,315	0	0	8,129,095	0	0	8,129,095
事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,178,966)	(0)	(2,178,966)
事業収益	0	0	0	0	0	2,178,966	0	2,178,966
受取補助金等	(30,990,998)	(48,269,695)	(138,431)	(0)	(79,399,124)	(0)	(539,302)	(79,938,426)
受取国庫補助金	0	8,641,732	0	0	8,641,732	0	0	8,641,732
受取北海道補助金	27,241,000	8,000,000	0	0	35,241,000	0	0	35,241,000
受取帯広市補助金	0	537,864	0	0	537,864	0	0	537,864
受取民間補助金等	0	1,158,059	0	0	1,158,059	0	0	1,158,059
受取補助金等振替額	3,749,998	29,932,040	138,431	0	33,820,469	0	539,302	34,359,771
受取負担金	(31,032,000)	(71,200,000)	(16,585,000)	(0)	(118,817,000)	(0)	(5,528,000)	(124,345,000)
受取市町村負担金	29,804,000	71,200,000	16,585,000	0	117,589,000	0	5,528,000	123,117,000
受取民間負担金	1,228,000	0	0	0	1,228,000	0	0	1,228,000
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	(863,120)	(14,985)	(0)	(1,047,419)	(1,925,524)	(0)	(400)	(1,925,924)
雑収益	863,120	14,985	0	1,047,419	1,925,524	0	400	1,925,924
経常収益計	100,817,458	126,459,995	16,723,431	15,072,573	259,073,457	2,178,966	10,742,753	271,995,176
(2) 経常費用								
事業費	(101,021,291)	(126,656,291)	(25,264,441)	(2,016,338)	(254,958,361)	(1,254,813)	(0)	(256,213,174)
役員報酬	975,000	975,000	650,000	0	2,600,000	0	0	2,600,000
給料手当	47,265,197	36,192,329	11,307,890	0	94,765,416	848,189	0	95,613,605
退職給付費用	3,336,776	1,345,307	293,480	0	4,975,563	30,290	0	5,005,853
法定福利費	8,110,572	6,564,705	2,242,551	0	16,917,828	131,699	0	17,049,527
福利厚生費	289,895	215,786	73,445	0	579,126	4,010	0	583,136
会議費	6,000	1,760	354,149	57,500	419,409	0	0	419,409
旅費交通費	295,180	1,463,830	1,262,180	1,019,596	4,040,786	0	0	4,040,786
通信運搬費	300,992	301,209	397,610	1,728	1,001,539	0	0	1,001,539
減価償却費	4,558,437	30,512,146	163,631	0	35,234,214	0	0	35,234,214
消耗品費	6,299,371	5,674,055	939,573	745,980	13,658,979	240,625	0	13,899,604
修繕費	1,429,758	845,153	0	0	2,274,911	0	0	2,274,911
印刷製本費	46,122	42,217	35,997	0	124,336	0	0	124,336
燃料費	1,961,280	12,723	124,367	0	2,098,370	0	0	2,098,370
光熱水料費	6,155,954	8,911,976	0	0	15,067,930	0	0	15,067,930
賃借料	891,117	3,544,631	2,078,515	0	6,514,263	0	0	6,514,263
保険料	111,610	389,840	165,954	5,920	673,324	0	0	673,324
支払手数料	1,119,474	2,709,492	14,569	169,614	4,013,149	0	0	4,013,149
諸謝金	40,000	119,500	90,000	0	249,500	0	0	249,500
租税公課	447,570	3,473,395	5,530	0	3,926,495	0	0	3,926,495
支払負担金	8,636,532	1,320,000	5,065,000	16,000	15,037,532	0	0	15,037,532
委託費	0	18,923,760	0	0	18,923,760	0	0	18,923,760
外注費	152,820	2,485,123	0	0	2,637,943	0	0	2,637,943
支払利息	11,153	554,594	0	0	565,747	0	0	565,747
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
清掃費	1,423,080	0	0	0	1,423,080	0	0	1,423,080
警備費	544,320	0	0	0	544,320	0	0	544,320
施設保守点検費	6,432,480	77,760	0	0	6,510,240	0	0	6,510,240
車両維持費	180,601	0	0	0	180,601	0	0	180,601

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公益共通	小 計	収益事業		
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,202,125)	(10,202,125)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	650,000	650,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,795,264	3,795,264
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	277,373	277,373
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,004,651	1,004,651
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	45,316	45,316
会議費	0	0	0	0	0	0	159,653	159,653
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	157,403	157,403
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	229,851	229,851
減価償却費	0	0	0	0	0	0	792,706	792,706
消耗品費	0	0	0	0	0	0	468,398	468,398
修繕費	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	82,088	82,088
燃料費	0	0	0	0	0	0	31,092	31,092
賃借料	0	0	0	0	0	0	375,605	375,605
保険料	0	0	0	0	0	0	201,194	201,194
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,105,840	1,105,840
租税公課	0	0	0	0	0	0	77,981	77,981
支払負担金	0	0	0	0	0	0	189,350	189,350
委託費	0	0	0	0	0	0	547,560	547,560
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	101,021,291	126,656,291	25,264,441	2,016,338	254,958,361	1,254,813	10,202,125	266,415,299
評価損益等調整前当期経常増減額	-203,833	-196,296	-8,541,010	13,056,235	4,115,096	924,153	540,628	5,579,877
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-203,833	-196,296	-8,541,010	13,056,235	4,115,096	924,153	540,628	5,579,877
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	(421,349)	(0)	(0)	(0)	(421,349)	(0)	(0)	(421,349)
機器及び装置受贈益	421,349	0	0	0	421,349	0	0	421,349
経常外収益計	421,349	0	0	0	421,349	0	0	421,349
(2) 経常外費用								
経常外費用計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期経常外増減額	421,349	0	0	0	421,349	0	0	421,349
他会計振替額	(0)	(0)	(0)	(437,094)	(437,094)	(-437,094)	(0)	(0)
当期一般正味財産増減額	217,516	-196,296	-8,541,010	13,493,329	4,973,539	487,059	540,628	6,001,226
一般正味財産期首残高	-11,788,715	14,861,934	-19,585,259	38,148,659	21,636,619	1,621,081	45,607,315	68,865,015
一般正味財産期末残高	-11,571,199	14,665,638	-28,126,269	51,641,988	26,610,158	2,108,140	46,147,943	74,866,241
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	(0)	(1,339,416)	(0)	(0)	(1,339,416)	(0)	(0)	(1,339,416)
受取国庫補助金	0	1,339,416	0	0	1,339,416	0	0	1,339,416
受取北海道補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	(689,137)	(0)	(0)	(0)	(689,137)	(0)	(0)	(689,137)
機器及び装置受贈益	689,137	0	0	0	689,137	0	0	689,137
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(17,455,458)	(17,455,458)	(0)	(5,818,486)	(23,273,944)
基本財産受取利息	0	0	0	17,455,458	17,455,458	0	5,818,486	23,273,944
一般正味財産への振替額	(-4,171,347)	(-29,932,040)	(-138,431)	(-14,025,154)	(-48,266,972)	(0)	(-5,214,353)	(-53,481,325)
一般正味財産への振替額	-4,171,347	-29,932,040	-138,431	-14,025,154	-48,266,972	0	-5,214,353	-53,481,325
当期指定正味財産増減額	-3,482,210	-28,592,624	-138,431	3,430,304	-28,782,961	0	604,133	-28,178,828
指定正味財産期首残高	3,894,862	452,204,730	2,503,516	891,568,669	1,350,171,777	0	305,797,270	1,655,969,047
指定正味財産期末残高	412,652	423,612,106	2,365,085	894,998,973	1,321,388,816	0	306,401,403	1,627,790,219
III 正味財産期末残高	-11,158,547	438,277,744	-25,761,184	946,640,961	1,347,998,974	2,108,140	352,549,346	1,702,656,460

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する資産はない。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

①建物・・・定額法によっている。

②構築物、設備・備品（工事付帯）、機器及び装置及び什器備品・・・定率法によっている。

③ソフトウェア・・・定額法によっている。

④リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末退職給付の自己都合要支給額から中小企業退職金共済予定給付額を控除した額に相当する額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

リース資産の内容・・・検査分析に使用する機械装置である。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当する変更はない。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	820,000	0	0	820,000
投資有価証券	1,187,938,224	4,573,739	0	1,192,511,963
小 計	1,188,758,224	4,573,739	0	1,193,331,963
特定資産				
建物	416,729,533	0	20,094,910	396,634,623
構築物	22,718,599	0	3,024,077	19,694,522
設備・備品等(工事付帯)	11,384,685	0	1,662,040	9,722,645
機器及び装置	14,147,705	1,841,929	9,473,345	6,516,289
什器備品	2,124,977	186,624	466,358	1,845,243
ソフトウェア	105,324	0	60,390	44,934
小 計	467,210,823	2,028,553	34,781,120	434,458,256
合 計	1,655,969,047	6,602,292	34,781,120	1,627,790,219

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	820,000	(820,000)	(0)	(0)
投資有価証券	1,192,511,963	(1,192,511,963)	(0)	(0)
小 計	1,193,331,963	(1,193,331,963)	(0)	(0)
特定資産				
建物	396,634,623	(396,634,623)	(0)	(0)
構築物	19,694,522	(19,694,522)	(0)	(0)
設備・備品(工事付帯)	9,722,645	(9,722,645)	(0)	(0)
機器及び装置	6,516,289	(6,516,289)	(0)	(0)
什器備品	1,845,243	(1,845,243)	(0)	(0)
ソフトウェア	44,934	(44,934)	(0)	(0)
小 計	434,458,256	(434,458,256)	(0)	(0)
合 計	1,627,790,219	(1,627,790,219)	(0)	(0)

6. 担保に供している資産

長期借入金(405,620,000円)及び1年以内返済予定長期借入金(45,540,000円)について、下記の資産を担保に供している。

(単位:円)

資 産	帳簿価格
建 物	396,634,623
構 築 物	19,694,522
設備・備品(工事付帯)	9,722,645
機 器 及 び 装 置	1,284,236
什 器 備 品	1,728,603
合 計	429,064,629

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	597,583,771	200,949,148	396,634,623
構築物	107,331,473	87,636,951	19,694,522
設備・備品(工事付帯)	49,110,756	39,388,111	9,722,645
機器及び装置	248,273,249	241,756,960	6,516,289
什器備品	19,482,319	17,637,076	1,845,243
ソフトウェア	502,110	457,176	44,934
その他固定資産			
機器及び装置	12,086,833	11,812,613	274,220
什器備品	1,593,562	997,307	596,255
ソフトウェア	927,960	489,638	438,322
リース資産	8,617,392	8,617,392	0
合 計	1,045,509,425	609,742,372	435,767,053

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	61,266,385	0	61,266,385
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000	0	45,540,000
長期未収補助金	405,620,000	0	405,620,000
合 計	512,426,385	0	512,426,385

9. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘 柄	額面価格	帳簿価額	時 価	評価損益
第8回利付国債	50,000,000	49,498,106	62,485,000	12,986,894
第9回利付国債	500,000,000	469,084,302	592,300,000	123,215,698
第10回利付国債	400,000,000	358,803,770	454,240,000	95,436,230
第13回利付国債	320,000,000	315,125,785	411,872,000	96,746,215
合 計	1,270,000,000	1,192,511,963	1,520,897,000	328,385,037

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
<b>負担金</b>						
公益財団法人とかち財団 運営負担金	帯広市	0	13,268,000	13,268,000	0	—
	音更町	0	1,790,000	1,790,000	0	—
	士幌町	0	335,000	335,000	0	—
	上士幌町	0	284,000	284,000	0	—
	鹿追町	0	290,000	290,000	0	—
	新得町	0	374,000	374,000	0	—
	清水町	0	540,000	540,000	0	—
	芽室町	0	792,000	792,000	0	—
	中札内村	0	206,000	206,000	0	—
	更別村	0	160,000	160,000	0	—
	大樹町	0	337,000	337,000	0	—
	広尾町	0	458,000	458,000	0	—
	幕別町	0	1,155,000	1,155,000	0	—
	池田町	0	434,000	434,000	0	—
	豊頃町	0	215,000	215,000	0	—
	本別町	0	492,000	492,000	0	—
	足寄町	0	455,000	455,000	0	—
	陸別町	0	164,000	164,000	0	—
	浦幌町	0	364,000	364,000	0	—
十勝産業振興センター 運営負担金	帯広市	0	66,200,000	66,200,000	0	—
	音更町	0	949,000	949,000	0	—
	士幌町	0	37,000	37,000	0	—
	上士幌町	0	31,000	31,000	0	—
	鹿追町	0	32,000	32,000	0	—
	新得町	0	41,000	41,000	0	—
	清水町	0	60,000	60,000	0	—
	芽室町	0	767,000	767,000	0	—
	中札内村	0	23,000	23,000	0	—
	更別村	0	18,000	18,000	0	—
	大樹町	0	38,000	38,000	0	—
	広尾町	0	51,000	51,000	0	—
	幕別町	0	717,000	717,000	0	—
	池田町	0	48,000	48,000	0	—
	豊頃町	0	24,000	24,000	0	—
	本別町	0	55,000	55,000	0	—
	足寄町	0	50,000	50,000	0	—
	陸別町	0	18,000	18,000	0	—
	浦幌町	0	41,000	41,000	0	—
食品加工技術センター運営負担金	帯広市	0	29,804,000	29,804,000	0	—
産学官連携システム推進事業負担金	帯広市	0	2,000,000	2,000,000	0	—
<b>負担金 計</b>		0	123,117,000	123,117,000	0	
<b>補助金</b>						
十勝産業振興センター建設費補助金	帯広市	454,976,270	0	25,911,641	429,064,629	指定正味財産
十勝産業振興センター建設費助金 (平成27年度支払利息分)	帯広市	0	537,864	537,864	0	—
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	3,894,862	0	3,749,998	144,864	指定正味財産
食品加工技術センター運営事業補助金	北海道	0	27,241,000	27,241,000	0	—
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	7,534,800	0	3,767,400	3,767,400	指定正味財産
戦略的基盤技術高度化支援事業	経済産業省	0	9,981,148	9,162,292	818,856	指定正味財産
地域のものづくり産業力強化対策事業	北海道	804,891	8,000,000	8,410,172	394,719	指定正味財産
北海道中小企業応援ファンド事業	(公財)北海道 中小企業総合 支援センター	0	1,158,059	1,158,059	0	—
<b>補助金 計</b>		467,210,823	46,918,071	79,938,426	434,190,468	
<b>経常外収益</b>						
固定資産受増益	(公財)北海道科学技術 総合振興センター	0	689,137	421,349	267,788	指定正味財産
<b>経常外収益 計</b>		0	689,137	421,349	267,788	
<b>合 計</b>		467,210,823	170,724,208	203,476,775	434,458,256	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当する基金及び代替基金はない。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
公益事業費の支出による振替額	
基本財産受取利息	14,025,154
帯広市負担金	0
管理費の支出による振替額	
基本財産受取利息	4,675,051
減価償却費計上による振替額	
国庫補助金	8,037,958
北海道補助金	307,644
帯広市補助金	26,014,169
経常外収益への振替	
固定資産受贈益	421,349
合 計	53,481,325

14. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はない。

15. 重要な後発事象

該当する事象はない。



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金				
	帯広信用金庫本店	820,000	0	0	820,000
	投資有価証券 (満期保有目的の債券)				
	第8回利付国債	49,467,992	30,114	0	49,498,106
	第9回利付国債	467,238,588	1,845,714	0	469,084,302
	第10回利付国債	356,380,463	2,423,307	0	358,803,770
	第13回利付国債	314,851,181	274,604	0	315,125,785
	小計	1,188,758,224	4,573,739	0	1,193,331,963
特定資産	建物	416,729,533	0	20,094,910	396,634,623
	構築物	22,718,599	0	3,024,077	19,694,522
	設備・備品等(工事付帯)	11,384,685	0	1,662,040	9,722,645
	機器及び装置	14,147,705	1,841,929	9,473,345	6,516,289
	什器備品	2,124,977	186,624	466,358	1,845,243
	ソフトウェア	105,324	0	60,390	44,934
	小計	467,210,823	2,028,553	34,781,120	434,458,256
合計	1,655,969,047	6,602,292	34,781,120	1,627,790,219	

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	12,972,604	2,470,415	3,788,995	0	11,654,024
合計	12,972,604	2,470,415	3,788,995	0	11,654,024

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金	法人 運転資金として	8,103,749	
	帯広信用金庫本店	公益 運転資金として	14,963,547	
	帯広信用金庫本店 公益事業	公1 食品加工技術センター指定管理業務 運転資金として	4,318,969	
	帯広信用金庫本店 指定管理事業	収益 運転資金として	1,279,743	
	帯広信用金庫本店 収益事業等	預金 計	28,666,008	
	未収金	北海道 北海道 北海道経済産業局 (公財)北海道中小企業総合支援センター ㈱農業情報設計社 企業等 その他4件	公1 地域食品加工技術センター運営事業 補助金(精算) 公1 北海道立十勝圏地域食品加工技術センター試験分析業務委託料(精算) 公2 戦略的基盤技術高度化支援事業 補助金(精算) 公2 北海道中小企業応援ファンド助成金助成事業(精算) 収益 AgriBus電子回路設計及びPWB設計事業 事業収入(精算) 受取利用料金、消費税還付等	27,241,000 1,544,000 29,981,148 1,168,059 732,240 609,938 61,266,385
	1年以内受取予定長期未収補助金	帯広市	公2 十勝産業振興センター建設費 補助金(平成28年度分) 1年以内受取予定長期未収補助金 計	45,540,000 45,540,000
立替金	帯広工業団地協同組合、帯広信用金庫、レストランCORE	電力料金、水道料金、電話料、インターネット回線料	116,543	
前払費用	(一社)日本食品機械工業会、㈱ライフゲートほか	F O O M A J A P A N 2016出展料及び関連費用、役員責任賠償保険料ほか	1,655,460	
流動資産合計			137,244,396	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	帯広信用金庫本店	(共用財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を、法人運営に係る管理費用に使用している。	820,000 615,000 205,000 820,000	
投資有価証券	30年利付国債(第8回) 額面: 50,000,000円  30年利付国債(第9回) 額面: 500,000,000円  30年利付国債(第10回) 額面: 400,000,000円  30年利付国債(第13回) 額面: 320,000,000円  額面計: 1,270,000,000円	(共用財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を、法人運営に係る管理費用に使用している。 (共用財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を、法人運営に係る管理費用に使用している。 (共用財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を、法人運営に係る管理費用に使用している。 (共用財産) うち75%は公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の推進に係る共通事務費用に使用している。 うち25%の財産の運用益を、法人運営に係る管理費用に使用している。	49,498,106 37,123,580 12,374,526 469,084,302 351,813,227 117,271,075 358,803,770 269,102,827 89,700,943 315,125,785 236,344,339 78,781,446 1,192,511,963	
投資有価証券 計			1,193,331,963	
<b>特定資産</b>				
建物		帯広市の補助金により建設したものであり、用途が定められている。 97.58%…公2(ものづくり産業支援事業)の実施 0.57%…公3(地域連携支援事業)の実施 1.85%…法人の管理運営	396,634,623 387,036,059 2,260,822 7,337,742 396,634,623	
構築物		帯広市の補助金により建設したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に用途が定められている。	19,694,522	
設備・備品等(工事付帯)		帯広市の補助金により建設したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に用途が定められている。	9,722,645	
機器及び装置		公益目的事業である公1事業の推進に必要な機器及び装置を北海道立食品加工技術センターに設置して使用している。 公益目的事業である公1事業の推進に必要な機器及び装置を北海道立食品加工技術センターに設置して使用している(移動による資産受入)。 公益目的事業である公2事業の推進に必要な機器及び装置を十勝産業振興センターに設置して使用している。 帯広市の補助金により取得したものであり、公2(ものづくり産業支援事業)に用途が定められている。 北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公2(戦略的基盤技術高度化支援事業)に用途が定められている。	144,863 267,788 1,284,236 349,786 4,469,616 6,516,289	
什器備品		帯広市の補助金により取得したものであり、用途が定められている。 51.70%…公2(ものづくり産業支援事業)の実施 6.03%…公3(地域連携支援事業)の実施 42.27%…法人の管理運営 北海道経済産業局の補助金により取得したものであり、公2(戦略的基盤技術高度化支援事業)に用途が定められている。	1,728,603 893,669 104,263 730,671 116,640 1,845,243	
ソフトウェア		公益目的事業である公1事業の推進に必要なソフトウェアである。 公益目的事業である公2事業の推進に必要なソフトウェアである。	1 44,934 44,934	
[特定資産 計]			434,458,256	
<b>その他固定資産</b>				
機器及び装置		財団の自主財源により取得した機器及び装置を十勝産業振興センター及び食品加工技術センターに設置し、公益目的事業である公1事業を推進するために使用している。 財団の自主財源により取得した機器及び装置を十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2事業を推進するために使用している。	3 274,217 274,220	
什器備品		財団の自主財源により取得した什器備品を十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業である公2事業を推進するために使用している。 管理目的の業務に使用している。	303,157 293,098 596,255	
ソフトウェア		公益目的事業である公1事業の推進に必要なソフトウェアである。 公益目的事業である公2事業の推進に必要なソフトウェアである。 公益目的事業である公3事業の推進に必要なソフトウェアである。 管理目的の業務に使用している。	33,250 270,147 25,200 109,725 438,322	
長期未収補助金	帯広市	公2 十勝産業振興センター建設費 補助金 長期未収補助金 計	405,620,000 405,620,000	
[その他固定資産 計]			406,928,797	
<b>固定資産合計</b>			2,034,719,016	
<b>資産合計</b>			2,171,963,412	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	北海道電力(株)、帯広市上下水道部 他 帯広年金事務所 北海道労働基準局 南スチールワーク 諸口	電気料金、水道料金、燃料用A重油代、LPG代 社会保険料 労働保険料 装置試作外注費	1,418,035 1,053,589 317,662 326,765 1,769,453 4,885,504
		未払金 計	
預り金	役職員他 役職員 役職員 役職員	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料	187,049 344,900 1,042,974 32,501 1,607,424
		預り金 計	
1年以内返済予定長期借入金	北海道(中小企業高度化資金) 帯広市川西農業協同組合本所 帯広信用金庫本店	公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借り入れたもの。 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借り入れたもの。 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借り入れたもの。	41,960,000 2,190,000 1,390,000 45,540,000
流動負債合計		1年以内返済予定長期借入金 計	52,032,928
(固定負債)			
長期借入金	北海道(中小企業高度化資金) 帯広市川西農業協同組合本所 帯広信用金庫本店	公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借り入れたもの。 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借り入れたもの。 公2事業、公3事業の実施、及び法人の管理運営に使用する建物(十勝産業振興センター)の建設、また什器備品等の資産を取得するために借り入れたもの。	377,640,000 16,840,000 11,140,000 405,620,000
		長期借入金 計	
退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。 退職給付引当金 計	11,654,024 11,654,024
固定負債合計			417,274,024
負債合計			469,306,952
正味財産			1,702,656,460