

平成30年度  
(第26期)

# 収 支 予 算

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日



公益財団法人 とかち財団

# 平成30年度 収支予算案（損益予算書）

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	52,029,000	18,029,000	34,000,000	
特定資産運用益	0	0	0	
受取委託料	34,820,000	39,846,000	-5,026,000	
北海道	1,544,000	1,544,000	0	
帯広市	0	0	0	
その他（企業等）	3,228,000	9,350,000	-6,122,000	
指定管理料	30,048,000	28,952,000	1,096,000	
受取利用料金	8,430,000	7,640,000	790,000	
事業収益	3,000,000	0	3,000,000	
受取補助金等	47,837,668	39,842,000	7,995,668	
国	0	0	0	
北海道	31,983,668	34,136,000	-2,152,332	
帯広市	370,000	426,000	-56,000	
その他（企業等）	15,484,000	5,280,000	10,204,000	
受取負担金	155,023,000	165,577,000	-10,554,000	
市町村	154,617,000	165,577,000	-10,960,000	
その他（企業等）	406,000	0	406,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取補助金等振替額	25,668,913	26,086,620	-417,707	
雑収益	1,203,000	903,000	300,000	
経常収益計	328,011,581	297,923,620	30,087,961	
(2) 経常費用				
①事業費	<b>317,324,257</b>	<b>298,183,083</b>	<b>19,141,174</b>	
役員報酬	5,472,000	5,760,000	-288,000	
給料手当	114,433,010	114,711,900	-278,890	
退職給付費用	7,277,760	5,045,000	2,232,760	
法定福利費	20,912,240	21,198,500	-286,260	
福利厚生費	748,830	1,136,700	-387,870	
会議費	96,000	403,000	-307,000	
旅費交通費	8,946,600	5,080,100	3,866,500	
通信運搬費	2,013,700	1,487,300	526,400	
減価償却費	27,960,117	27,094,333	865,784	
消耗品費	12,581,300	10,585,600	1,995,700	
修繕費	2,052,000	2,301,000	-249,000	
印刷製本費	713,700	716,850	-3,150	
燃料費	2,144,200	2,342,800	-198,600	
光熱水料費	16,634,000	16,964,000	-330,000	
賃借料	11,507,600	8,227,600	3,280,000	
保険料	1,031,200	651,400	379,800	
諸謝金	2,135,000	425,000	1,710,000	
租税公課	3,316,000	2,854,000	462,000	
支払負担金	15,905,000	15,346,000	559,000	
支払委託費	32,968,000	43,695,000	-10,727,000	
支払助成金	13,800,000	0	13,800,000	
支払手数料	2,130,000	1,886,000	244,000	
支払利息	370,000	451,000	-81,000	
施設等保守費	6,303,000	6,557,000	-254,000	
清掃費	1,477,000	1,460,000	17,000	
警備費	545,000	545,000	0	
外注費	3,725,000	1,100,000	2,625,000	
車両維持費	126,000	158,000	-32,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>②管理費</b>	<b>11,786,986</b>	<b>12,208,494</b>	<b>-421,508</b>	
役員報酬	1,728,000	1,440,000	288,000	
給料手当	4,056,990	4,982,100	-925,110	
退職給付費用	142,030	162,000	-19,970	
法定福利費	1,434,760	1,248,500	186,260	
福利厚生費	38,170	33,300	4,870	
会議費	672,000	205,000	467,000	
旅費交通費	301,400	403,900	-102,500	
通信運搬費	154,300	172,700	-18,400	
減価償却費	561,336	659,244	-97,908	
消耗品費	462,700	495,400	-32,700	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	58,300	115,150	-56,850	
燃料費	33,800	37,200	-3,400	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	370,400	393,400	-23,000	
保険料	196,800	203,600	-6,800	
諸謝金	0	20,000	-20,000	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払負担金	163,000	181,000	-18,000	
支払委託費	0	0	0	
支払手数料	1,233,000	1,276,000	-43,000	
支払利息	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	
外注費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>329,111,243</b>	<b>310,391,577</b>	<b>18,719,666</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,099,662	-12,467,957	11,368,295	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,099,662</b>	<b>-12,467,957</b>	<b>11,368,295</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	89,173	-89,173	
経常外収益計	0	89,173	-89,173	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	89,173	-89,173	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-1,099,662</b>	<b>-12,378,784</b>	<b>11,279,122</b>	
一般正味財産期首残高	152,858,505	141,420,980	11,437,525	
一般正味財産期末残高	151,758,843	129,042,196	22,716,647	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	52,029,000	18,029,000	34,000,000	
基本財産評価損益	0	0	0	
受取補助金等	2,152,332	0	2,152,332	
固定資産受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-77,697,913	-44,204,793	-33,493,120	
(基本財産運用益分)	-52,029,000	-18,029,000	-34,000,000	
(減価償却分)	-25,668,913	-26,175,793	506,880	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-23,516,581</b>	<b>-26,175,793</b>	<b>2,659,212</b>	
指定正味財産期首残高	3,329,112,430	1,651,186,190	1,677,926,240	
指定正味財産期末残高	3,305,595,849	1,625,010,397	1,680,585,452	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,457,354,692</b>	<b>1,754,052,593</b>	<b>1,703,302,099</b>	

(注1) 借入金限度額(短期借入金) 200,000,000円

平成17年度第1回理事会「議案第3号借入金限度額の増額設定に関する件」にて承認済みのとおり、平成30年度についても「会計規則第39条」に基づく短期借入金の限度額を上記の額とする。

(注2)

平成30年予算における、一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、平成29年度決算見込み(平成29年12月末)による額である。

**平成30年度 収支予算案（損益予算書）内訳表**

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

（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
	公1	公2	公3	共通	小計	収益	小計			
	ものづくり支援	地域連携支援	事業創発支援							
<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										
基本財産運用益		0	34,000,000	13,522,000	47,522,000			4,507,000		52,029,000
特定資産運用益		0	0		0			0		0
受取委託料	34,820,000	0	0	0	34,820,000	0	0	0		34,820,000
北海道	1,544,000	0	0		1,544,000			0		1,544,000
帯広市		0	0		0			0		0
その他(企業等)	3,228,000	0	0		3,228,000			0		3,228,000
指定管理料	30,048,000	0	0		30,048,000			0		30,048,000
受取利用料金	8,430,000	0	0		8,430,000			0		8,430,000
事業収益	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
受取補助金等	47,837,668	0	0	0	47,837,668	0	0	0		47,837,668
国		0	0		0			0		0
北海道	31,983,668	0	0		31,983,668			0		31,983,668
帯広市	370,000	0	0		370,000			0		370,000
その他(企業等)	15,484,000	0	0		15,484,000			0		15,484,000
受取負担金	106,910,000	22,585,000	18,500,000	0	147,995,000	0	0	7,028,000		155,023,000
市町村	106,504,000	22,585,000	18,500,000		147,589,000			7,028,000		154,617,000
その他(企業等)	406,000	0	0		406,000			0		406,000
受取寄付金		0	0		0			0		0
受取補助金等振替額	25,084,591	126,775	0		25,211,366			457,547		25,668,913
雑収益	1,203,000	0	0		1,203,000			0		1,203,000
<b>経常収益計</b>	<b>224,285,259</b>	<b>22,711,775</b>	<b>52,500,000</b>	<b>13,522,000</b>	<b>313,019,034</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>11,992,547</b>	<b>0</b>	<b>328,011,581</b>
（2）経常費用										
①事業費										
役員報酬	3,312,000	1,080,000	1,080,000		5,472,000			0		5,472,000
給料手当	84,907,875	12,452,780	15,588,980		112,949,635	1,483,375	1,483,375	0		114,433,010
退職給付費用	5,500,443	756,422	913,622		7,170,487	107,273	107,273	0		7,277,760
法定福利費	15,173,300	2,495,920	3,004,720		20,673,940	238,300	238,300	0		20,912,240
福利厚生費	554,225	84,400	101,800		740,425	8,405	8,405	0		748,830
会議費		75,000		21,000	96,000			0		96,000
旅費交通費	2,779,000	1,224,000	4,553,000	390,600	8,946,600			0		8,946,600
通信運搬費	1,282,000	470,900	260,800		2,013,700			0		2,013,700
減価償却費	27,659,277	126,775		174,065	27,960,117			0		27,960,117
消耗什器備品費					0			0		0
消耗品費	9,666,000	318,000	1,184,000	613,300	11,781,300	800,000	800,000	0		12,581,300
修繕費	2,052,000				2,052,000			0		2,052,000
印刷製本費	75,550	272,350	224,800	141,000	713,700			0		713,700
燃料費	2,009,000	101,400	33,800		2,144,200			0		2,144,200
光熱水料費	16,634,000	0	0		16,634,000			0		16,634,000
賃借料	9,013,600	1,431,600	1,062,400		11,507,600			0		11,507,600
保険料	634,000	89,400	29,800	278,000	1,031,200			0		1,031,200
諸謝金	335,000	50,000	1,750,000		2,135,000			0		2,135,000
租税公課	3,104,000	208,000	4,000		3,316,000			0		3,316,000
支払負担金	9,462,000	6,198,000		245,000	15,905,000			0		15,905,000
支払委託費	19,464,000		13,320,000	184,000	32,968,000			0		32,968,000
支払助成金			13,800,000		13,800,000			0		13,800,000
支払手数料	1,994,000	16,000		120,000	2,130,000			0		2,130,000
支払利息	370,000				370,000			0		370,000
施設等保守費	6,303,000				6,303,000			0		6,303,000
清掃費	1,477,000				1,477,000			0		1,477,000
警備費	545,000				545,000			0		545,000
外注費	3,725,000				3,725,000			0		3,725,000
車両維持費	126,000				126,000			0		126,000

(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
	公1	公2	公3	共通	小計	収益	小計			
	ものづくり支援	地域連携支援	事業創発支援							
②管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000		1,728,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,056,990		4,056,990
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	142,030		142,030
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,434,760		1,434,760
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	38,170		38,170
会議費	0	0	0	0	0	0	0	672,000		672,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	301,400		301,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	154,300		154,300
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	561,336		561,336
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	462,700		462,700
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	58,300		58,300
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	33,800		33,800
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	370,400		370,400
保険料	0	0	0	0	0	0	0	196,800		196,800
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	163,000		163,000
支払委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,233,000		1,233,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>経常費用計</b>	<b>228,157,270</b>	<b>27,450,947</b>	<b>56,911,722</b>	<b>2,166,965</b>	<b>314,686,904</b>	<b>2,637,353</b>	<b>2,637,353</b>	<b>11,786,986</b>		<b>329,111,243</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,872,011	-4,739,172	-4,411,722	11,355,035	-1,667,870	362,647	362,647	205,561		-1,099,662
基本財産評価損益等								0		0
特定資産評価損益等								0		0
投資有価証券評価損益等								0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,872,011</b>	<b>-4,739,172</b>	<b>-4,411,722</b>	<b>11,355,035</b>	<b>-1,667,870</b>	<b>362,647</b>	<b>362,647</b>	<b>205,561</b>		<b>-1,099,662</b>
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	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	132,342	132,342	-132,342	-132,342	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-3,872,011</b>	<b>-4,739,172</b>	<b>-4,411,722</b>	<b>11,487,377</b>	<b>-1,535,528</b>	<b>230,305</b>	<b>230,305</b>	<b>205,561</b>		<b>-1,099,662</b>
一般正味財産期首残高										152,858,505
一般正味財産期末残高										151,758,843
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
基本財産運用益	0	0	34,000,000	13,522,000	47,522,000	0	0	4,507,000		52,029,000
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	2,152,332	0	0	0	2,152,332	0	0	0		2,152,332
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	-25,084,591	-126,775	-34,000,000	-13,522,000	-72,733,366	0	0	-4,964,547		-77,697,913
(基本財産運用益分)	0	0	-34,000,000	-13,522,000	-47,522,000	0	0	-4,507,000		-52,029,000
(減価償却分)	-25,084,591	-126,775	0	0	-25,211,366	0	0	-457,547		-25,668,913
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-22,932,259</b>	<b>-126,775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23,059,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457,547</b>		<b>-23,516,581</b>
指定正味財産期首残高										3,329,112,430
指定正味財産期末残高										3,305,595,849
<b>III 正味財産期末残高</b>										<b>3,457,354,692</b>

**資金調達、設備投資の見込み及び取引金融機関を記載した書類**

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使 途

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法

(3) 取引金融機関について

取引金融機関	帯広信用金庫
--------	--------

(注) 取引金融機関

平成26年3月26日理事会「議案第3号 取引金融機関の指定に関する件」における議決に基づき、平成30年度についても取引金融機関を上記の金融機関とする。