

平成24年度（第20期）

決 算 報 告 書

自 ： 平成24年 4月 1日

至 ： 平成25年 3月31日

公益財団法人 とかち財団

## 平成24年度収支計算書 総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	食品加工技術 センター運営事業 特別会計	食品加工技術センター 指定管理業務 特別会計	十勝産業振興 センター事業 特別会計	その他(補助・受 託・自主)事業 特別会計	内部取引消去
<b>I 事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
基本財産運用収入	18,700,205	18,700,205					
委託料収入・指定管理料収入	51,090,506		1,572,000	27,583,000		21,935,506	
補助金収入	278,154,676		27,172,237		46,465,704	204,516,735	
共同研究収入	200,000		200,000				
負担金収入	123,667,000	22,113,000	29,804,000		71,750,000		
利用・使用料金収入	7,119,176			619,800	6,499,376		
雑 収 入	1,417,169	1,383,131		960	32,240	838	
繰入金収入	0	3,878,002				126,150	-4,004,152
事業活動収入合計	480,348,732	46,074,338	58,748,237	28,203,760	124,747,320	226,579,229	-4,004,152
2. 事業活動支出							
事業費	262,715,750	8,295,901	4,281,000	28,373,686	11,515,728	210,249,435	
管理費・一般管理費	152,902,498	33,073,427	54,227,475	217,550	63,501,033	1,883,013	
繰入金支出	0	126,150				3,878,002	-4,004,152
消費税及び地方消費税	2,717,600	1,470,209		322,090		925,301	
事業活動支出合計	418,335,848	42,965,687	58,508,475	28,913,326	75,016,761	216,935,751	-4,004,152
事業活動収支差額	62,012,884	3,108,651	239,762	-709,566	49,730,559	9,643,478	0
<b>II 投資活動収支の部</b>							
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	14,084,175	577,500	0	0	917,700	12,588,975	0
投資活動収支差額	-14,084,175	-577,500	0	0	-917,700	-12,588,975	0
<b>III 財務活動収支の部</b>							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	45,540,000	0	0	0	45,540,000	0	0
財務活動収支差額	-45,540,000	0	0	0	-45,540,000	0	0
<b>当期収支差額</b>	2,388,709	2,531,151	239,762	-709,566	3,272,859	-2,945,497	0
<b>前期繰越収支差額</b>	65,987,196	40,555,448	0	709,566	20,147,640	4,574,542	0
<b>次期繰越収支差額</b>	68,375,905	43,086,599	239,762	0	23,420,499	1,629,045	0

## 平成24年度正味財産増減計算書 総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	食品加工技術 センター運営事業 特別会計	食品加工技術センター 指定管理業務 特別会計	十勝産業振興 センター事業 特別会計	その他(補助・受 託・自主)事業 特別会計	内部取引消去
<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							
基本財産運用収入	18,700,205	18,700,205					
委託料・指定管理料収入	51,090,506		1,572,000	27,583,000		21,935,506	
負担金収入	123,289,238	22,113,000	29,564,238		71,612,000		
補助金収入	228,844,856		27,172,237		925,704	200,746,915	
共同研究収入	200,000		200,000				
利用・使用料収入	7,119,176			619,800	6,499,376		
補助金振替額(減価償却分)	32,301,975				32,301,975		
雑収入	1,417,169	1,383,131		960	32,240	838	
繰入額	0	3,878,002				126,150	-4,004,152
経常収益計	462,963,125	46,074,338	58,508,475	28,203,760	111,371,295	222,809,409	-4,004,152
(2) 経常費用							
事業費	263,467,511	8,295,901	4,281,000	28,373,686	11,515,728	211,001,196	
管理費・一般管理費	152,150,737	33,073,427	54,227,475	217,550	63,501,033	1,131,252	
繰出額	0	126,150				3,878,002	-4,004,152
消費税及び地方消費税	2,717,600	1,470,209		322,090		925,301	
減価償却費	45,627,985	185,608			36,565,547	8,876,830	
経常費用計	463,963,833	43,151,295	58,508,475	28,913,326	111,582,308	225,812,581	-4,004,152
当期経常増減額	-1,000,708	2,923,043	0	-709,566	-211,013	-3,003,172	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	89,243,050	0	0	0	89,243,050	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	89,243,050	0	0	0	89,243,050	0	0
当期一般正味財産増減額	88,242,342	2,923,043	0	-709,566	89,032,037	-3,003,172	0
一般正味財産期首残高	-17,765,328	40,751,902	0	709,566	-63,916,688	4,689,892	0
一般正味財産期末残高	70,477,014	43,674,945	0	0	25,115,349	1,686,720	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
1. 受取補助金等	232,614,676	0	27,172,237	0	925,704	204,516,735	0
2. 過年度受取補助金修正額	544,076,950	0	0	0	544,076,950	0	0
3. 受取負担金	123,667,000	22,113,000	29,804,000	0	71,750,000	0	0
4. 基本財産運用益	23,273,944	23,273,944	0	0	0	0	0
5. 一般正味財産への振替額	-403,136,274	-40,813,205	-56,736,475	0	-104,839,679	-200,746,915	0
当期指定正味財産増減額	520,496,296	4,573,739	239,762	0	511,912,975	3,769,820	0
指定正味財産期首残高	1,187,944,227	1,175,037,007	0	0	0	12,907,220	0
指定正味財産期末残高	1,708,440,523	1,179,610,746	239,762	0	511,912,975	16,677,040	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,778,917,537	1,223,285,691	239,762	0	537,028,324	18,363,760	0

平成24年度貸借対照表 総括表  
(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	食品加工技術 センター運営事業 特別会計	食品加工技術センター 指定管理業務 特別会計	十勝産業振興 センター事業 特別会計	その他(補助・受 託・自主)事業 特別会計	内部取引消去
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	74,697,350	15,506,822	137,340	2,262,894	19,564,634	37,225,660	
未 収 金	38,212,525	93,230	27,869,237		45,925	10,204,133	
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000				45,540,000		
前 払 金	2,059,836	380,451			50,340	1,629,045	
立 替 金	16,193	164,094	39,810				-187,711
他会計貸付金	0	30,221,700			7,000,000		-37,221,700
流動資産計	160,525,904	46,366,297	28,046,387	2,262,894	72,200,899	49,058,838	-37,409,411
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	820,000	820,000					
有価証券	1,178,790,746	1,178,790,746					
基本財産合計	1,179,610,746	1,179,610,746	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
建 物	456,919,359				456,919,359		
構築物	30,731,333				30,731,333		
設備・備品	15,641,235				15,641,235		
機器及び装置	21,707,418				5,217,536	16,489,882	
什器・備品	3,265,512				3,265,512		
ソフトウェア	187,158					187,158	
特定資産合計	528,452,015	0	0	0	511,774,975	16,677,040	0
(3) その他固定資産							
機器及び装置	1,760,327				1,760,327		
什器・備品	148,359	73,671			17,013	57,675	
リース資産	4,308,696				4,308,696		
ソフトウェア	570,185	514,675			55,510		
長期未収金	542,240,000				542,240,000		
その他固定資産合計	549,027,567	588,346	0	0	548,381,546	57,675	0
固定資産計	2,257,090,328	1,180,199,092	0	0	1,060,156,521	16,734,715	0
資産合計	2,417,616,232	1,226,565,389	28,046,387	2,262,894	1,132,357,420	65,793,553	-37,409,411
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未 払 金	32,251,020	2,327,002	417,412	2,262,894	2,698,443	24,686,247	-140,978
前受金	288,974					288,974	
預 り 金	2,184,242	952,696	89,213		541,957	647,109	-46,733
他会計借入金	0		27,300,000			9,921,700	-37,221,700
1年以内返済予定長期リース債務	2,154,348				2,154,348		
未返還金	11,885,763					11,885,763	
1年以内返済予定長期借入金	45,540,000				45,540,000		
流動負債合計	94,304,347	3,279,698	27,806,625	2,262,894	50,934,748	47,429,793	-37,409,411
2. 固定負債							
長期借入金	542,240,000				542,240,000		
長期リース債務	2,154,348				2,154,348		
固定負債合計	544,394,348	0	0	0	544,394,348	0	0
負債合計	638,698,695	3,279,698	27,806,625	2,262,894	595,329,096	47,429,793	-37,409,411
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産	1,708,440,523	1,179,610,746	239,762	0	511,912,975	16,677,040	0
2. 一般正味財産	70,477,014	43,674,945	0	0	25,115,349	1,686,720	0
正味財産合計	1,778,917,537	1,223,285,691	239,762	0	537,028,324	18,363,760	0
負債及び正味財産合計	2,417,616,232	1,226,565,389	28,046,387	2,262,894	1,132,357,420	65,793,553	-37,409,411

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現 金 預 金	74,697,350
普 通 預 金	74,697,350
帯広信用金庫本店	15,773,681
帯広信用金庫本店 センター口	137,340
帯広信用金庫本店 指定管理口	2,262,894
帯広信用金庫本店 振興センター事業口	19,408,794
帯広信用金庫本店 手数料口	155,840
帯広信用金庫本店 バイオクラスター事業口	72,762
帯広信用金庫本店 食のコーディネーター事業口	283,421
帯広信用金庫本店 都市エリア事業(発展型)	35,218,696
帯広信用金庫本店 都市エリア研究交流事業口	49,537
帯広信用金庫本店 受託事業口	783,671
帯広信用金庫本店 中小企業再生支援口	378,061
帯広信用金庫本店 緊急雇用創出推進事業口	172,653
未 収 金	38,212,525
経済産業省	1,530,300
北海道	34,344,441
帯広市	183,969
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター	1,800,000
日本データサービス株式会社	214,660
その他	139,155
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000
帯広市(十勝産業振興センター建設費補助金)	45,540,000
前 払 金	2,059,836
インターネット接続サービス料	21,000
損害保険料	50,340
特許出願手数料	1,648,559
その他	339,937
立 替 金	16,193
電話料及びインターネット回線料	16,193
流動資産合計	160,525,904
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
定 期 預 金	820,000
帯広信用金庫本店	820,000
投 資 有 価 証 券	1,178,790,746
30年利付国債(第8回)(額面:50,000,000円)	49,407,764
30年利付国債(第9回)(額面:500,000,000円)	463,547,160
30年利付国債(第10回)(額面:400,000,000円)	351,533,849
30年利付国債(第13回)(額面:320,000,000円)	314,301,973
基本財産合計	1,179,610,746
(2) 特定資産	
建 物	456,919,359
十勝産業振興センター	
構 築 物	30,731,333
外構、敷地造成工事 ほか	
設 備 ・ 備 品 ( 工 事 付 帯 )	15,641,235
移動式書架、研究機器用設備 ほか	
機 器 及 び 装 置	21,707,418
試験機器、測定機器 ほか	
什 器 備 品	3,265,512
事務机、事務椅子 ほか	
ソ フ ト ウ ェ ア	187,158
研究開発用ソフトウェア ほか	
特定資産合計	528,452,015
(3) その他固定資産	
機 器 及 び 装 置	1,760,327
試験機器、測定機器 ほか	
什 器 備 品	148,359
事務用パーソナルコンピュータ ほか	
ソ フ ト ウ ェ ア	570,185
財務会計用ソフトウェア ほか	
リ ー ス 資 産	4,308,696
測定機器	
長 期 未 収 補 助 金	542,240,000
帯広市(十勝産業振興センター建設費補助金)	
その他固定資産合計	549,027,567
固定資産合計	2,257,090,328
<b>資産合計</b>	2,417,616,232

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		32,251,020	
消費税及び地方消費税		1,559,300	
時間外勤務手当		337,258	
給料（臨時職員、非常勤職員）		320,468	
社会保険料		1,284,515	
労働保険料		578,108	
中小企業早期再生支援マネージャー謝金		330,000	
電気料		1,103,936	
LPガス料		2,355	
A重油		411,600	
上下水道料		155,381	
自動車リース料		103,950	
試験機器リース料		24,045	
電話料及びインターネット回線料		39,967	
インターネット接続サービス料		5,775	
コピー機使用料		120,061	
清掃費		58,000	
機械警備費		44,100	
設備保守点検費		883,824	
試験委託費		17,280,000	
測定機器修理費		1,223,250	
試験機器・測定機器取得費		3,698,835	
長期借入金元利返済		877,147	
その他		1,809,145	
前受金		288,974	
平成25年度事業の委託料等		288,974	
預り金		2,184,242	
源泉徴収税		316,348	
住民税		386,600	
健康保険料		507,154	
厚生年金保険料		763,690	
雇用保険料		139,953	
法人カード利用代金		70,497	
1年以内返済予定長期リース債務		2,154,348	
株式会社札幌北洋リース		2,154,348	
未返還金		11,885,763	
平成24年度事業の補助金		11,885,763	
1年以内返済予定長期借入金		45,540,000	
北海道（中小企業高度化資金）		41,960,000	
帯広市川西農業協同組合		2,190,000	
帯広信用金庫		1,390,000	
流動負債合計			94,304,347
2. 固定負債			
長期借入金		542,240,000	
北海道（中小企業高度化資金）		503,520,000	
帯広市川西農業協同組合		23,410,000	
帯広信用金庫		15,310,000	
長期リース債務		2,154,348	
株式会社札幌北洋リース		2,154,348	
固定負債合計			544,394,348
負債合計			638,698,695
正味財産			1,778,917,537

平成24年度

一 般 会 計

公益財団法人 とかち財団

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 18,701,000]	[ 18,700,205]	[ 795]
基本財産利息収入	18,701,000	18,700,205	795
負担金収入	[ 22,113,000]	[ 22,113,000]	[ 0]
市町村負担金収入	22,113,000	22,113,000	0
雑収入	[ 520,000]	[ 1,383,131]	[△ 863,131]
受取利息収入	0	2,392	△ 2,392
雑収入	520,000	1,380,739	△ 860,739
繰入金収入	[ 3,878,002]	[ 3,878,002]	[ 0]
他会計繰入金収入	3,878,002	3,878,002	0
事業活動収入計	45,212,002	46,074,338	△ 862,336
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 9,488,000]	[ 8,295,901]	[ 1,192,099]
物産振興支援事業費支出	( 5,230,000)	( 4,150,926)	( 1,079,074)
消耗品費支出	557,570	124,377	433,193
会議費支出	50,000	39,591	10,409
旅費交通費支出	1,314,295	1,314,295	0
通信運搬費支出	110,000	41,583	68,417
賃借料支出	1,546,657	1,197,225	349,432
負担金支出	610,000	610,000	0
委託費支出	455,760	257,250	198,510
手数料支出	32,000	12,887	19,113
印刷製本費支出	245,960	245,960	0
諸謝金支出	40,000	40,000	0
保険料支出	20,010	20,010	0
外注費支出	247,748	247,748	0
産業連携支援事業支出	( 4,258,000)	( 4,144,975)	( 113,025)
消耗品費支出	715,634	715,634	0
会議費支出	567,919	567,919	0
旅費交通費支出	200,000	197,750	2,250
通信運搬費支出	342,814	342,814	0
賃借料支出	320,000	212,450	107,550
負担金支出	2,000,000	2,000,000	0
手数料支出	3,172	740	2,432
印刷製本費支出	37,543	36,750	793
諸謝金支出	60,000	60,000	0
保険料支出	10,918	10,918	0
管理費支出	[ 38,604,239]	[ 34,543,636]	[ 4,060,603]
人件費	( 23,396,000)	( 21,776,705)	( 1,619,295)
給料手当支出	15,460,614	13,841,319	1,619,295
法定福利費支出	4,708,648	4,708,648	0
福利厚生費支出	226,738	226,738	0
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
一般事務費	( 15,208,239)	( 12,766,931)	( 2,441,308)
消耗品費支出	2,398,800	1,843,618	555,182
会議費支出	386,174	341,174	45,000
旅費交通費支出	2,312,000	2,027,905	284,095
通信運搬費支出	577,499	577,499	0
賃借料支出	951,217	950,925	292
負担金支出	2,784,000	2,784,000	0



科 目	予算額	決算額	差 異
印刷製本費支出	386,000	163,800	222,200
諸謝金支出	87,000	0	87,000
燃料費支出	185,000	96,138	88,862
修繕費支出	73,625	73,625	0
租税公課支出	2,297,000	1,579,053	717,947
保険料支出	202,640	202,640	0
支払利息支出	590,000	184,270	405,730
支払手数料支出	1,942,284	1,942,284	0
交際費支出	35,000	0	35,000
他会計繰入金支出	[ 129,500]	[ 126,150]	[ 3,350]
他会計繰入金支出	129,500	126,150	3,350
事業活動支出計	48,221,739	42,965,687	5,256,052
事業活動収支差額	△ 3,009,737	3,108,651	△ 6,118,388
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[ 400,000]	[ 577,500]	[△ 177,500]
ソフトウェア取得支出	400,000	577,500	△ 177,500
投資活動支出計	400,000	577,500	△ 177,500
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 577,500	177,500
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[ 4,719,761]	—	[ 4,719,761]
当期収支差額	△ 8,129,498	2,531,151	△ 10,660,649
前期繰越収支差額	40,555,448	40,555,448	0
次期繰越収支差額	32,425,950	43,086,599	△ 10,660,649

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(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]	[ 18,700,246]	[△ 41]
基本財産受取利息	18,700,205	18,700,246	△ 41
特定資産運用益	[ 0]	[ 587]	[△ 587]
特定資産受取利息	0	587	△ 587
負担金収入	[ 22,113,000]	[ 22,113,000]	[ 0]
市町村負担金収入	22,113,000	22,113,000	0
雑収利益	[ 1,383,131]	[ 1,023,600]	[ 359,531]
受取利息	2,392	3,147	△ 755
雑収益	1,380,739	1,020,453	360,286
他会計からの繰入額	[ 3,878,002]	[ 42,186]	[ 3,835,816]
経常収益計	46,074,338	41,879,619	4,194,719
(2) 経常費用			
事業費支出	[ 8,295,901]	[ 9,261,187]	[△ 965,286]
地域構想支援事業費	( 0)	( 39,425)	(△ 39,425)
消耗品費	0	25,515	△ 25,515
食糧費	0	13,910	△ 13,910
物産振興支援事業費支出	( 4,150,926)	( 5,115,256)	(△ 964,330)
消耗品費	124,377	198,151	△ 73,774
会議費	39,591	20,000	19,591
旅費	1,314,295	338,060	976,235
通信運搬費	41,583	41,580	3
賃借料金	1,197,225	46,116	1,151,109
負担金	610,000	4,216,561	△ 3,606,561
委託費	257,250	177,975	79,275
手数料	12,887	0	12,887
印刷製本費	245,960	0	245,960
諸謝金	40,000	0	40,000
保険料	20,010	0	20,010
外注費	247,748	0	247,748
食糧費	0	47,729	△ 47,729
役員務費	0	29,084	△ 29,084
産業連携支援事業支出	( 4,144,975)	( 4,106,506)	( 38,469)
消耗品費	715,634	38,986	676,648
会議費	567,919	220,000	347,919
旅費	197,750	242,770	△ 45,020
通信運搬費	342,814	289,250	53,564
賃借料金	212,450	303,000	△ 90,550
負担金	2,000,000	2,000,000	0
手数料	740	0	740
印刷製本費	36,750	409,500	△ 372,750
諸謝金	60,000	90,000	△ 30,000
保険料	10,918	0	10,918
交際費	0	11,160	△ 11,160
資材購入費	0	501,840	△ 501,840
管理費支出	[ 34,729,244]	[ 34,709,353]	[ 19,891]
人件費	( 21,776,705)	( 26,106,666)	(△ 4,329,961)
給料手当	13,841,319	18,837,563	△ 4,996,244
法定福利費	4,708,648	3,776,505	932,143

科 目	当年度	前年度	増 減
福 利 厚 生 費	226,738	132,598	94,140
退 職 給 付 費 用	0	360,000	△ 360,000
役 員 報 酬	3,000,000	3,000,000	0
一 般 事 務 費	( 12,766,931)	( 7,990,217)	( 4,776,714)
消 耗 品 費	1,843,618	1,096,225	747,393
会 議 費	341,174	4,000	337,174
旅 費 交 通 費	2,027,905	356,330	1,671,575
通 信 運 搬 費	577,499	685,424	△ 107,925
賃 借 料	950,925	1,485,489	△ 534,564
負 担 金	2,784,000	215,000	2,569,000
手 数 料	0	80,158	△ 80,158
印 刷 製 本 費	163,800	305,130	△ 141,330
燃 料 費 ( 公 用 車 )	96,138	63,592	32,546
福 利 厚 生 費	0	94,500	△ 94,500
修 繕 費	73,625	72,450	1,175
租 税 公 課	1,579,053	2,256,965	△ 677,912
保 險 料	202,640	230,280	△ 27,640
支 払 利 息	184,270	0	184,270
支 払 手 数 料	1,942,284	1,023,750	918,534
交 際 費	0	20,924	△ 20,924
会 議 費	( 0)	( 461,675)	(△ 461,675)
理 事 会 費	0	198,505	△ 198,505
評 議 員 会 費	0	135,670	△ 135,670
あ り 方 検 討 委 員 会 費	0	127,500	△ 127,500
減 価 償 却 費	( 185,608)	( 150,795)	( 34,813)
什 器 備 品 減 価 償 却 費	122,783	150,795	△ 28,012
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 費	62,825	0	62,825
借 入 金 支 払 利 息	[ 0]	[ 553,423]	[△ 553,423]
短 期 借 入 金 支 払 利 息	0	553,423	△ 553,423
他 会 計 へ の 繰 出 額	[ 126,150]	[ 3,338,123]	[△ 3,211,973]
他 会 計 繰 入 金 支 出	126,150	3,338,123	△ 3,211,973
経常費用計	43,151,295	47,862,086	△ 4,710,791
当期経常増減額	2,923,043	△ 5,982,467	8,905,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退 職 引 当 取 崩 額	[ 0]	[ 2,938,000]	[△ 2,938,000]
経常外収益計	0	2,938,000	△ 2,938,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,938,000	△ 2,938,000
当期一般正味財産増減額	2,923,043	△ 3,044,467	5,967,510
一般正味財産期首残高	40,751,902	43,796,369	△ 3,044,467
一般正味財産期末残高	43,674,945	40,751,902	2,923,043
II 指定正味財産増減の部			
受 取 負 担 金	[ 22,113,000]	[ 22,113,000]	[ 0]
市 町 村 負 担 金 収 入	22,113,000	22,113,000	0
基 本 財 産 運 用 益	[ 23,273,944]	[ 23,273,985]	[△ 41]
基 本 財 産 利 息 収 入	23,273,944	23,273,985	△ 41
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 40,813,205]	[△ 40,813,246]	[ 41]
市 町 村 負 担 金 収 入	△ 22,113,000	△ 22,113,000	0
基 本 財 産 利 息	△ 18,700,205	△ 18,700,246	41

科 目	当年度	前年度	增 減
当期指定正味財産増減額	4,573,739	4,573,739	0
指定正味財産期首残高	1,175,037,007	1,170,463,268	4,573,739
指定正味財産期末残高	1,179,610,746	1,175,037,007	4,573,739
Ⅲ 正味財産期末残高	1,223,285,691	1,215,788,909	7,496,782

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般会計

(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>			
現金預金	15,506,822	4,325,007	11,181,815
普通預金	15,506,822	4,325,007	11,181,815
未収金	93,230	101,049	△ 7,819
前払金	380,451	109,720	270,731
立替金	164,094	324,250	△ 160,156
他会計貸付金	30,221,700	52,632,773	△ 22,411,073
流動資産合計	46,366,297	57,492,799	△ 11,126,502
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	820,000	820,000	0
投資有価証券	1,178,790,746	1,174,217,007	4,573,739
基本財産合計	1,179,610,746	1,175,037,007	4,573,739
(3) その他固定資産			
什器備品	73,671	196,454	△ 122,783
ソフトウェア	514,675	0	514,675
その他固定資産合計	588,346	196,454	391,892
固定資産合計	1,180,199,092	1,175,233,461	4,965,631
資産合計	1,226,565,389	1,232,726,260	△ 6,160,871
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
未払金	2,327,002	1,643,377	683,625
預り金	952,696	293,974	658,722
流動負債合計	3,279,698	16,937,351	△ 13,657,653
負債合計	3,279,698	16,937,351	△ 13,657,653
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	1,179,610,746	1,175,037,007	4,573,739
(うち基本財産への充当額)	( 1,179,610,746)	( 1,175,037,007)	( 4,573,739)
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	43,674,945	40,751,902	2,923,043
正味財産合計	1,223,285,691	1,215,788,909	7,496,782
負債及び正味財産合計	1,226,565,389	1,232,726,260	△ 6,160,871

## 収支計算書に対する注記

### 【一般会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、未返還金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	4,325,007	15,506,822
前 払 金	109,720	380,451
立 替 金	324,250	164,094
未 収 金	101,049	93,230
他 会 計 貸 付 金	52,632,773	30,221,700
合 計	57,492,799	46,366,297
短 期 借 入 金	15,000,000	0
未 払 金	1,643,377	2,327,002
預 り 金	293,974	952,696
合 計	16,937,351	3,279,698
次期繰越収支差額	40,555,448	43,086,599

## 財務諸表に対する注記

### 【一般会計】

#### 1. 重要な会計方針

(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 什器備品・・・・・・定率法によっている。

② ソフトウェア・・・・・・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・・・・・・期末退職給付の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

該当する取引はない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

#### 3. 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。

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	1,174,217,007	4,573,739	0	1,178,790,746
合 計	1,175,037,007	4,573,739	0	1,179,610,746

#### 4. 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。

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	1,178,790,746	(1,178,790,746)	( 0)	( 0)
合 計	1,179,610,746	(1,179,610,746)	( 0)	( 0)

#### 5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

6. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	347,249	273,578	73,671
ソフトウェア	577,500	62,825	514,675
合 計	924,749	336,403	588,346

7. 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。

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	93,230	0	93,230
合 計	93,230	0	93,230

8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

9. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(額面: 50,000,000円)	49,407,764	53,575,000	4,167,236
国債(額面: 500,000,000円)	463,547,160	500,750,000	37,202,840
国債(額面: 400,000,000円)	351,533,849	378,880,000	27,346,151
国債(額面: 320,000,000円)	314,301,973	352,800,000	38,498,027
合 計	1,178,790,746	1,286,005,000	107,214,254



10. 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。

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
負担金						
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	帯広市	—	13,268,000	13,268,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	音更町	—	1,790,000	1,790,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	士幌町	—	335,000	335,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	上士幌町	—	284,000	284,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	鹿追町	—	290,000	290,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	新得町	—	374,000	374,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	清水町	—	540,000	540,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	芽室町	—	792,000	792,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	中札内村	—	206,000	206,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	更別村	—	160,000	160,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	大樹町	—	337,000	337,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	広尾町	—	458,000	458,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	幕別町	—	1,155,000	1,155,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	池田町	—	434,000	434,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	豊頃町	—	215,000	215,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	本別町	—	492,000	492,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	足寄町	—	455,000	455,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	陸別町	—	164,000	164,000	—	—
財団法人十勝圏振興機構 運営負担金	浦幌町	—	364,000	364,000	—	—
合 計		0	22,113,000	22,113,000	0	

11. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	18,700,205
市町村負担金	22,113,000
合 計	40,813,205

12. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はない。

13. 重要な後発事象

該当する事象はない。

平成24年度

食品加工技術センター運営事業

特 別 会 計

公益財団法人 とかち財団

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

食品加工技術センター運営事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
委託料収入	[ 1,572,000]	[ 1,572,000]	[ 0]
北海道委託料収入	1,572,000	1,572,000	0
補助金等収入	[ 27,407,000]	[ 27,172,237]	[ 234,763]
地方公共団体補助金収入	( 27,407,000)	( 27,172,237)	( 234,763)
北海道補助金収入	27,407,000	27,172,237	234,763
共同研究費収入	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]
負担金収入	[ 29,804,000]	[ 29,804,000]	[ 0]
市町村負担金収入	29,804,000	29,804,000	0
事業活動収入計	58,983,000	58,748,237	234,763
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 4,281,000]	[ 4,281,000]	[ 0]
検査分析事業費支出	( 230,000)	( 230,000)	( 0)
給料手当支出	148,000	148,000	0
消耗品費支出	79,000	79,000	0
賃借料支出	3,000	3,000	0
試験研究事業費支出	( 2,959,655)	( 2,959,655)	( 0)
給料手当支出	1,310,393	1,310,393	0
消耗品費支出	1,084,364	1,084,364	0
通信運搬費支出	11,739	11,739	0
賃借料支出	132,705	132,705	0
手数料支出	167,012	167,012	0
法定福利費支出	223,242	223,242	0
福利厚生費支出	30,200	30,200	0
技術指導事業費支出	( 354,612)	( 354,612)	( 0)
消耗品費支出	79,722	79,722	0
通信運搬費支出	16,890	16,890	0
賃借料支出	258,000	258,000	0
技術交流事業費支出	( 240,992)	( 240,992)	( 0)
消耗品費支出	213,732	213,732	0
旅費交通費支出	15,260	15,260	0
通信運搬費支出	9,000	9,000	0
賃借料支出	3,000	3,000	0
情報提供事業費支出	( 109,288)	( 109,288)	( 0)
消耗品費支出	21,556	21,556	0
通信運搬費支出	17,732	17,732	0
賃借料支出	70,000	70,000	0
人材養成事業費支出	( 386,453)	( 386,453)	( 0)
消耗品費支出	182,081	182,081	0
旅費交通費支出	18,400	18,400	0
通信運搬費支出	89,972	89,972	0
賃借料支出	26,000	26,000	0
諸謝金支出	70,000	70,000	0
管理費支出	[ 54,702,000]	[ 54,227,475]	[ 474,525]
人件費	( 42,662,000)	( 42,662,000)	( 0)
給料手当支出	36,718,917	36,718,917	0
法定福利費支出	5,405,283	5,405,283	0
福利厚生費支出	177,800	177,800	0
退職給付支出	360,000	360,000	0
事務管理費	( 12,040,000)	( 11,565,475)	( 474,525)

科 目	予算額	決算額	差 異
給 料 手 当 支 出	1,124,120	1,124,120	0
消 耗 品 費 支 出	332,879	332,879	0
通 信 運 搬 費 支 出	20,771	20,771	0
賃 借 料 支 出	359,407	359,407	0
負 担 金 支 出	9,938,892	9,464,367	474,525
燃 料 費 支 出	13,592	13,592	0
法 定 福 利 費 支 出	173,899	173,899	0
福 利 厚 生 費 支 出	3,200	3,200	0
保 險 料 支 出	73,240	73,240	0
事業活動支出計	58,983,000	58,508,475	474,525
事業活動収支差額	0	239,762	△ 239,762
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	239,762	△ 239,762
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	239,762	△ 239,762

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

食品加工技術センター運営事業特別会計

(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			
委託料収入	[ 1,572,000]	[ 1,572,000]	[ 0]
北海道委託料収入	1,572,000	1,572,000	0
負担金収入	[ 29,564,238]	[ 29,804,000]	[△ 239,762]
市町村負担金収入	29,564,238	29,804,000	△ 239,762
補助金等収入	[ 27,172,237]	[ 27,330,914]	[△ 158,677]
地方公共団体補助金収入	( 27,172,237)	( 27,330,914)	(△ 158,677)
北海道補助金収入	27,172,237	27,330,914	△ 158,677
共同研究費収入	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
雑収益	[ 0]	[ 1,530]	[△ 1,530]
雑収益	0	1,530	△ 1,530
繰入金収入	[ 0]	[ 2,102,280]	[△ 2,102,280]
他会計繰入金収入	0	2,102,280	△ 2,102,280
経常収益計	58,508,475	60,810,724	△ 2,302,249
(2) 経常費用			
事業費支出	[ 4,281,000]	[ 4,081,000]	[ 200,000]
検査分析事業費支出	( 230,000)	( 230,000)	( 0)
給料手当	148,000	136,000	12,000
消耗品費	79,000	92,000	△ 13,000
賃借料	3,000	2,000	1,000
試験研究事業費支出	( 2,959,655)	( 2,770,074)	( 189,581)
給料手当	1,310,393	1,176,517	133,876
消耗品費	1,084,364	1,110,982	△ 26,618
通信運搬費	11,739	8,920	2,819
賃借料	132,705	111,756	20,949
手数料	167,012	164,460	2,552
法定福利費	223,242	191,039	32,203
福利厚生費	30,200	6,400	23,800
技術指導事業費支出	( 354,612)	( 356,326)	(△ 1,714)
消耗品費	79,722	73,845	5,877
通信運搬費	16,890	6,240	10,650
賃借料	258,000	276,241	△ 18,241
技術交流事業費支出	( 240,992)	( 248,266)	(△ 7,274)
消耗品費	213,732	119,686	94,046
旅費交通費	15,260	59,660	△ 44,400
通信運搬費	9,000	8,920	80
賃借料	3,000	0	3,000
諸謝金	0	60,000	△ 60,000
情報提供事業費支出	( 109,288)	( 111,098)	(△ 1,810)
消耗品費	21,556	55,535	△ 33,979
通信運搬費	17,732	31,563	△ 13,831
賃借料	70,000	24,000	46,000
人材養成事業費支出	( 386,453)	( 365,236)	( 21,217)
消耗品費	182,081	263,361	△ 81,280
旅費交通費	18,400	0	18,400
通信運搬費	89,972	33,875	56,097
賃借料	26,000	68,000	△ 42,000
諸謝金	70,000	0	70,000
管理費支出	[ 54,227,475]	[ 58,678,974]	[△ 4,451,499]

科 目	当年度	前年度	増 減
人 件 費	( 42,662,000)	( 46,796,145)	(△ 4,134,145)
給 料 手 当	36,718,917	38,727,731	△ 2,008,814
法 定 福 利 費	5,405,283	5,720,814	△ 315,531
福 利 厚 生 費	177,800	187,600	△ 9,800
退 職 給 付 費 用	360,000	2,160,000	△ 1,800,000
事 務 管 理 費	( 11,565,475)	( 11,882,829)	(△ 317,354)
給 料 手 当	1,124,120	1,247,520	△ 123,400
消 耗 品 費	332,879	264,447	68,432
通 信 運 搬 費	20,771	0	20,771
賃 借 料	359,407	137,722	221,685
負 担 金	9,464,367	9,932,924	△ 468,557
燃 料 費 ( 公 用 車 )	13,592	0	13,592
法 定 福 利 費	173,899	180,166	△ 6,267
福 利 厚 生 費	3,200	45,000	△ 41,800
保 険 料	73,240	75,050	△ 1,810
經常費用計	58,508,475	62,759,974	△ 4,251,499
当期經常増減額	0	△ 1,949,250	1,949,250
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退 職 引 当 取 崩 額	[ 0]	[ 1,693,324]	[△ 1,693,324]
經常外収益計	0	1,693,324	△ 1,693,324
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	1,693,324	△ 1,693,324
当期一般正味財産増減額	0	△ 255,926	255,926
一般正味財産期首残高	0	255,926	△ 255,926
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 27,172,237]	[ 27,330,914]	[△ 158,677]
地方公共団体補助金収入	( 27,172,237)	( 27,330,914)	(△ 158,677)
北海道補助金収入	27,172,237	27,330,914	△ 158,677
受 取 負 担 金	[ 29,804,000]	[ 29,804,000]	[ 0]
市町村負担金収入	29,804,000	29,804,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 56,736,475]	[△ 57,134,914]	[ 398,439]
市町村負担金収入	△ 29,564,238	△ 29,804,000	239,762
地方公共団体補助金収入	(△ 27,172,237)	(△ 27,330,914)	( 158,677)
北海道補助金収入	△ 27,172,237	△ 27,330,914	158,677
当期指定正味財産増減額	239,762	0	239,762
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	239,762	0	239,762
III 正味財産期末残高	239,762	0	239,762

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

食品加工技術センター運営事業特別会計

(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>			
現金預金	137,340	205,527	△ 68,187
普通預金	137,340	205,527	△ 68,187
未収金	27,869,237	27,962,914	△ 93,677
立替金	39,810	0	39,810
流動資産合計	28,046,387	28,168,441	△ 122,054
資産合計	28,046,387	28,168,441	△ 122,054
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	417,412	703,358	△ 285,946
預り金	89,213	567,363	△ 478,150
他会計借入金	27,300,000	26,897,720	402,280
流動負債合計	27,806,625	28,168,441	△ 361,816
負債合計	27,806,625	28,168,441	△ 361,816
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
負債	239,762	0	239,762
指定正味財産合計	239,762	0	239,762
<b>2. 一般正味財産</b>	0	0	0
正味財産合計	239,762	0	239,762
負債及び正味財産合計	28,046,387	28,168,441	△ 122,054

## 収支計算書に対する注記

### 【食品加工技術センター運営事業特別会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、未返還金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	205,527	137,340
未 収 金	27,962,914	27,869,237
立 替 金	0	39,810
合 計	28,168,441	28,046,387
未 払 金	703,358	417,412
他 会 計 借 入 金	26,897,720	27,300,000
預 り 金	567,363	89,213
合 計	28,168,441	27,806,625
次期繰越収支差額	0	239,762



## 財務諸表に対する注記

### 【食品加工技術センター運営事業特別会計】

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する有価証券はない。

(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

該当する資産はない。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の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

該当する取引はない。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

#### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当する資産はない。

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当する資産はない。

#### 5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

#### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する資産はない。

#### 7. 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。

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	27,869,237	0	27,869,237
合 計	27,869,237	0	27,869,237

#### 8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

9. 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  
該当する債券はない。

10. 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。

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
補助金 食品加工技術センター 運営事業補助金	北海道	—	27,172,237	27,172,237	—	—
負担金 食品加工技術センター 運営事業負担金	帯広市	0	29,804,000	29,564,238	239,762	指定正味財産
合 計		0	56,976,237	56,736,475	239,762	

11. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
地方公共団体補助金	27,172,237
市町村負担金	29,564,238
合 計	56,736,475

12. 関連当事者との取引の内容  
該当する取引はない。

13. 重要な後発事象  
該当する事象はない。

平成24年度

食品加工技術センター指定管理業務

特 別 会 計

公益財団法人 とかち財団

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

食品加工技術センター指定管理業務特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
指定管理料収入	[ 27,583,000]	[ 27,583,000]	[ 0]
北海道指定管理料収入	27,583,000	27,583,000	0
利用料金収入	[ 933,000]	[ 619,800]	[ 313,200]
機器等利用料金収入	933,000	619,800	313,200
雑収入	[ 0]	[ 960]	[△ 960]
雑収入	0	960	△ 960
事業活動収入計	28,516,000	28,203,760	312,240
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 29,005,566]	[ 28,695,776]	[ 309,790]
施設管理費支出	( 11,137,535)	( 11,013,303)	( 124,232)
消耗品費支出	129,577	129,577	0
賃借料支出	185,325	185,325	0
清掃費支出	1,333,797	1,307,310	26,487
警備費支出	529,200	529,200	0
保守点検費支出	7,945,818	7,945,818	0
修繕費支出	912,020	814,275	97,745
車輜維持費支出	101,798	101,798	0
維持管理費支出	( 9,079,795)	( 9,079,795)	( 0)
光熱水費支出	6,051,595	6,051,595	0
燃料費支出	3,028,200	3,028,200	0
業務管理費支出	( 709,036)	( 657,426)	( 51,610)
消耗品費支出	42,962	42,962	0
通信運搬費支出	51,125	51,125	0
賃借料支出	125,224	125,224	0
手数料料支出	89,725	89,725	0
租税公課支出	400,000	348,390	51,610
人件費	( 8,079,200)	( 7,945,252)	( 133,948)
給料手当支出	6,879,651	6,879,651	0
法定福利費支出	1,101,549	973,801	127,748
福利厚生費支出	38,000	31,800	6,200
退職給付支出	60,000	60,000	0
管理費支出	[ 220,000]	[ 217,550]	[ 2,450]
業務運営費	( 220,000)	( 217,550)	( 2,450)
通信運搬費支出	61,000	61,000	0
賃借料支出	59,000	59,000	0
手数料料支出	63,000	63,000	0
保険料支出	37,000	34,550	2,450
事業活動支出計	29,225,566	28,913,326	312,240
事業活動収支差額	△ 709,566	△ 709,566	0
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 709,566	△ 709,566	0
前期繰越収支差額	709,566	709,566	0
次期繰越収支差額	0	0	0

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

食品加工技術センター指定管理業務特別会計

(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			
指 定 管 理 料 収 入	[ 27,583,000]	[ 28,583,000]	[△ 1,000,000]
北 海 道 指 定 管 理 料 収 入	27,583,000	28,583,000	△ 1,000,000
利 用 料 金 収 入	[ 619,800]	[ 779,570]	[△ 159,770]
機 器 等 利 用 料 金 収 入	619,800	779,570	△ 159,770
雑 収 益	[ 960]	[ 0]	[ 960]
雑 収 益	960	0	960
経常収益計	28,203,760	29,362,570	△ 1,158,810
(2) 経常費用			
事 業 費 支 出	[ 28,695,776]	[ 29,665,911]	[△ 970,135]
施 設 管 理 費 支 出	( 11,013,303)	( 12,339,283)	(△ 1,325,980)
消 耗 品 費	129,577	349,274	△ 219,697
賃 借 料	185,325	185,325	0
清 掃 費	1,307,310	1,225,555	81,755
警 備 費	529,200	529,200	0
施 設 保 守 点 検 費	7,945,818	7,859,718	86,100
修 繕 費	814,275	2,095,086	△ 1,280,811
車 輻 維 持 費	101,798	95,125	6,673
維 持 管 理 費 支 出	( 9,079,795)	( 8,869,306)	( 210,489)
光 熱 水 費	6,051,595	6,588,706	△ 537,111
燃 料 費 ( A 重 油 )	3,028,200	2,280,600	747,600
業 務 管 理 費 支 出	( 657,426)	( 334,014)	( 323,412)
消 耗 品 費	42,962	68,496	△ 25,534
通 信 運 搬 費	51,125	60,000	△ 8,875
賃 借 料	125,224	130,620	△ 5,396
手 数 料	89,725	48,598	41,127
租 税 公 課	348,390	26,300	322,090
人 件 費	( 7,945,252)	( 8,123,308)	(△ 178,056)
給 料 手 当	6,879,651	6,721,020	158,631
法 定 福 利 費	973,801	1,009,688	△ 35,887
福 利 厚 生 費	31,800	32,600	△ 800
退 職 給 付 費 用	60,000	360,000	△ 300,000
管 理 費 支 出	[ 217,550]	[ 276,311]	[△ 58,761]
業 務 運 営 費	( 217,550)	( 276,311)	(△ 58,761)
通 信 運 搬 費	61,000	61,000	0
賃 借 料	59,000	57,332	1,668
手 数 料	63,000	121,569	△ 58,569
保 険 料	34,550	36,410	△ 1,860
経常費用計	28,913,326	29,942,222	△ 1,028,896
当期経常増減額	△ 709,566	△ 579,652	△ 129,914
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△ 709,566	△ 579,652	△ 129,914
一般正味財産期首残高	709,566	1,289,218	△ 579,652
一般正味財産期末残高	0	709,566	△ 709,566

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	709,566	△ 709,566

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

食品加工技術センター指定管理業務特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,262,894	2,640,709	△ 377,815
普通預金	2,262,894	2,640,709	△ 377,815
流動資産合計	2,262,894	2,640,709	△ 377,815
資産合計	2,262,894	2,640,709	△ 377,815
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,262,894	1,839,403	423,491
預り金	0	91,740	△ 91,740
流動負債合計	2,262,894	1,931,143	331,751
負債合計	2,262,894	1,931,143	331,751
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	709,566	△ 709,566
正味財産合計	0	709,566	△ 709,566
負債及び正味財産合計	2,262,894	2,640,709	△ 377,815



## 収支計算書に対する注記

### 【食品加工技術センター指定管理業務特別会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、未返還金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	2,640,709	2,262,894
合 計	2,640,709	2,262,894
未 払 金	1,839,403	2,262,894
預 り 金	91,740	0
合 計	1,931,143	2,262,894
次期繰越収支差額	709,566	0

## 財務諸表に対する注記

### 【食品加工技術センター指定管理業務特別会計】

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当する有価証券はない。
- (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  
該当する資産はない。
- (4) 引当金の計上基準  
該当する引当金はない。
- (5) リース取引の処理方法  
該当する取引はない。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

#### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当する資産はない。

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当する資産はない。

#### 5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

#### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する資産はない。

#### 7. 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

該当する債権はない。

#### 8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

#### 9. 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

該当する債券はない。

#### 10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当する補助金等はない。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当する振替額はない。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当する取引はない。

13. 重要な後発事象  
該当する事象はない。

平成24年度

十勝産業振興センター事業

特 別 会 計

公益財団法人 とかち財団

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

十勝産業振興センター事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
補助金等収入	[ 46,466,000]	[ 46,465,704]	[ 296]
帯広市補助金収入	46,466,000	925,704	45,540,296
長期未収補助金収入	0	45,540,000	△ 45,540,000
負担金収入	[ 71,750,000]	[ 71,750,000]	[ 0]
市町村負担金収入	71,750,000	71,750,000	0
使用料及び手数料収入	[ 5,480,000]	[ 6,499,376]	[△ 1,019,376]
使用料及び手数料収入	5,480,000	6,499,376	△ 1,019,376
雑収入	[ 0]	[ 32,240]	[△ 32,240]
受取利息収入	0	3,207	△ 3,207
雑収入	0	29,033	△ 29,033
事業活動収入計	123,696,000	124,747,320	△ 1,051,320
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 11,726,050]	[ 11,515,728]	[ 210,322]
検査分析事業費支出	( 3,028,210)	( 3,014,122)	( 14,088)
消耗品費支出	789,216	789,216	0
旅費交通費支出	257,060	257,060	0
通信運搬費支出	5,145	5,145	0
委託費支出	447,623	433,535	14,088
手数料支出	1,529,166	1,529,166	0
試験研究事業費支出	( 1,940,505)	( 1,940,505)	( 0)
給料手当支出	756,447	756,447	0
消耗品費支出	942,948	942,948	0
旅費交通費支出	132,640	132,640	0
通信運搬費支出	3,465	3,465	0
法定福利費支出	102,605	102,605	0
福利厚生費支出	2,400	2,400	0
情報提供事業費支出	( 636,000)	( 627,297)	( 8,703)
消耗品費支出	366,981	366,981	0
通信運搬費支出	17,103	8,400	8,703
消耗什器備品費支出	251,916	251,916	0
人材養成事業費支出	( 1,173,237)	( 1,173,237)	( 0)
消耗品費支出	798,237	798,237	0
諸謝金支出	375,000	375,000	0
企業相談事業費支出	( 1,905,098)	( 1,844,202)	( 60,896)
消耗品費支出	1,133,664	1,133,664	0
旅費交通費支出	258,590	252,700	5,890
賃借料支出	353,000	352,800	200
負担金支出	90,910	90,910	0
手数料支出	7,000	7,000	0
燃料費支出	61,934	7,128	54,806
産学連携事業費支出	( 3,043,000)	( 2,916,365)	( 126,635)
消耗品費支出	71,475	41,290	30,185
旅費交通費支出	437,910	424,460	13,450
通信運搬費支出	126,000	126,000	0
賃借料支出	336,525	336,525	0
負担金支出	1,168,000	1,160,000	8,000
委託費支出	363,090	363,090	0
諸謝金支出	540,000	465,000	75,000
管理費支出	[ 66,153,950]	[ 63,501,033]	[ 2,652,917]

科 目	予算額	決算額	差 異
人 件 費	( 36,376,950)	( 35,705,990)	( 670,960)
給 料 手 当 支 出	31,399,350	30,854,877	544,473
法 定 福 利 費 支 出	4,771,000	4,644,513	126,487
福 利 厚 生 費 支 出	176,600	176,600	0
退 職 給 付 支 出	30,000	30,000	0
事 務 管 理 費	( 2,273,000)	( 1,852,156)	( 420,844)
消 耗 品 費 支 出	78,371	58,041	20,330
会 議 費 支 出	13,910	13,910	0
通 信 運 搬 費 支 出	406,168	210,350	195,818
賃 借 料 支 出	257,922	257,922	0
印 刷 製 本 費 支 出	21,000	0	21,000
諸 謝 金 支 出	170,000	127,500	42,500
修 繕 費 支 出	43,419	43,419	0
租 税 公 課 支 出	260,000	119,100	140,900
保 險 料 支 出	82,560	82,560	0
支 払 利 息 支 出	926,000	925,704	296
支 払 手 数 料 支 出	13,650	13,650	0
施 設 管 理 費	( 27,504,000)	( 25,942,887)	( 1,561,113)
消 耗 品 費 支 出	126,000	52,500	73,500
委 託 費 支 出	17,877,000	17,876,250	750
手 数 料 支 出	32,055	0	32,055
保 守 点 検 費 支 出	294,945	294,945	0
光 熱 水 費 支 出	8,779,000	7,371,522	1,407,478
保 險 料 支 出	395,000	347,670	47,330
事業活動支出計	77,880,000	75,016,761	2,863,239
事業活動収支差額	45,816,000	49,730,559	△ 3,914,559
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 829,000]	[ 917,700]	[△ 88,700]
機 器 及 び 装 置 取 得 支 出	629,000	917,700	△ 288,700
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	200,000	0	200,000
投資活動支出計	829,000	917,700	△ 88,700
投資活動収支差額	△ 829,000	△ 917,700	88,700
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[ 45,540,000]	[ 45,540,000]	[ 0]
長 期 借 入 金 返 済 支 出	45,540,000	45,540,000	0
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	[ 2,154,348]	[ 0]	[ 2,154,348]
長 期 リ ー ス 債 務 返 済 支 出	2,154,348	0	2,154,348
財務活動支出計	47,694,348	45,540,000	2,154,348
財務活動収支差額	△ 47,694,348	△ 45,540,000	△ 2,154,348
当期収支差額	△ 2,707,348	3,272,859	△ 5,980,207
前期繰越収支差額	20,147,640	20,147,640	0
次期繰越収支差額	17,440,292	23,420,499	△ 5,980,207

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

十勝産業振興センター事業特別会計

(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			
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 4,069 ]	[△ 4,069]
特定資産受取利息	0	4,069	△ 4,069
負担金収入	[ 71,612,000 ]	[ 73,311,099 ]	[△ 1,699,099]
市町村負担金収入	71,612,000	73,311,099	△ 1,699,099
補助金等収入	[ 925,704 ]	[ 47,217,364 ]	[△ 46,291,660]
帯広市補助金収入	925,704	46,540,364	△ 45,614,660
団体補助金	0	677,000	△ 677,000
共同研究費収入	[ 0 ]	[ 560,000 ]	[△ 560,000]
受取補助金等振替額(減価償却分)	[ 32,301,975 ]	[ 0 ]	[ 32,301,975 ]
雑収益	[ 32,240 ]	[ 3,011 ]	[ 29,229 ]
受取利息	3,207	3,011	196
雑収益	29,033	0	29,033
使用料及び手数料収入	[ 6,499,376 ]	[ 6,531,288 ]	[△ 31,912]
使用料及び手数料収入	6,499,376	6,531,288	△ 31,912
経常収益計	111,371,295	127,626,831	△ 16,255,536
(2) 経常費用			
事業費支出	[ 11,515,728 ]	[ 10,231,796 ]	[ 1,283,932 ]
検査分析事業費支出	( 3,014,122 )	( 2,050,143 )	( 963,979 )
消耗品費	789,216	463,152	326,064
旅費交通費	257,060	0	257,060
通信運搬費	5,145	0	5,145
賃借料	0	674,100	△ 674,100
委託費	433,535	0	433,535
手数料	1,529,166	912,891	616,275
試験研究事業費支出	( 1,940,505 )	( 679,905 )	( 1,260,600 )
給料手当	756,447	0	756,447
消耗品費	942,948	557,825	385,123
旅費交通費	132,640	120,480	12,160
通信運搬費	3,465	0	3,465
賃借料	0	1,600	△ 1,600
法定福利費	102,605	0	102,605
福利厚生費	2,400	0	2,400
情報提供事業費支出	( 627,297 )	( 72,960 )	( 554,337 )
消耗品費	366,981	40,800	326,181
通信運搬費	8,400	32,160	△ 23,760
消耗什器備品費	251,916	0	251,916
人材養成事業費支出	( 1,173,237 )	( 764,910 )	( 408,327 )
消耗品費	798,237	298,710	499,527
諸謝金	375,000	466,200	△ 91,200
企業相談事業費支出	( 1,844,202 )	( 1,230,625 )	( 613,577 )
消耗品費	1,133,664	603,841	529,823
旅費交通費	252,700	240,190	12,510
賃借料	352,800	352,800	0
負担金	90,910	3,000	87,910
手数料	7,000	0	7,000
燃料費(公用車)	7,128	30,794	△ 23,666
産学連携事業費支出	( 2,916,365 )	( 5,433,253 )	(△ 2,516,888)
消耗品費	41,290	0	41,290

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	424,460	258,920	165,540
通 信 運 搬 費	126,000	0	126,000
賃 借 料	336,525	0	336,525
負 担 金	1,160,000	163,000	997,000
委 託 費	363,090	0	363,090
手 数 料	0	4,775	△ 4,775
諸 謝 金	465,000	0	465,000
R & B 推 進 費	0	4,102,982	△ 4,102,982
プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 費	0	903,576	△ 903,576
管 理 費 支 出	[ 100,066,580]	[ 98,829,507]	[ 1,237,073]
人 件 費	( 35,705,990)	( 29,152,371)	( 6,553,619)
給 料 手 当	30,854,877	24,836,433	6,018,444
法 定 福 利 費	4,644,513	4,149,786	494,727
福 利 厚 生 費	176,600	166,152	10,448
退 職 給 付 費 用	30,000	0	30,000
事 務 管 理 費	( 1,852,156)	( 1,317,568)	( 534,588)
消 耗 品 費	58,041	157,183	△ 99,142
会 議 費	13,910	0	13,910
通 信 運 搬 費	210,350	312,502	△ 102,152
賃 借 料	257,922	599,783	△ 341,861
諸 謝 金	127,500	127,500	0
修 繕 費	43,419	0	43,419
租 税 公 課	119,100	120,600	△ 1,500
保 険 料	82,560	0	82,560
支 払 利 息	925,704	0	925,704
支 払 手 数 料	13,650	0	13,650
施 設 管 理 費	( 25,942,887)	( 26,586,328)	(△ 643,441)
消 耗 品 費	52,500	0	52,500
委 託 費	17,876,250	17,876,250	0
施 設 保 守 点 検 費	294,945	0	294,945
光 熱 水 費	7,371,522	8,362,408	△ 990,886
保 険 料	347,670	347,670	0
減 価 償 却 費	( 36,565,547)	( 41,773,240)	(△ 5,207,693)
什 器 備 品 減 価 償 却 費	848,901	1,139,002	△ 290,101
機 器 及 び 装 置 減 価 償 却 費	5,407,303	8,657,357	△ 3,250,054
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 費	25,620	25,620	0
建 物 減 価 償 却 費	20,094,916	20,094,916	0
構 築 物 減 価 償 却 費	5,320,344	6,496,871	△ 1,176,527
設 備 ・ 備 品 等 ( 建 築 付 帯 ) 減 価 償 却 費	2,714,115	3,205,126	△ 491,011
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	2,154,348	2,154,348	0
借 入 金 支 払 利 息	[ 0]	[ 1,000,364]	[△ 1,000,364]
長 期 借 入 金 利 息	0	1,000,364	△ 1,000,364
経 常 費 用 計	111,582,308	110,061,667	1,520,641
当 期 経 常 増 減 額	△ 211,013	17,565,164	△ 17,776,177
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
前 期 損 益 修 正 益	[ 89,243,050]	[ 0]	[ 89,243,050]
経 常 外 収 益 計	89,243,050	0	89,243,050
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	89,243,050	0	89,243,050



科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	89,032,037	17,565,164	71,466,873
一般正味財産期首残高	△ 63,916,688	△ 81,481,852	17,565,164
一般正味財産期末残高	25,115,349	△ 63,916,688	89,032,037
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 925,704]	[ 47,217,364]	[△ 46,291,660]
帯 広 市 補 助 金 収 入	925,704	46,540,364	△ 45,614,660
団 体 補 助 金	0	677,000	△ 677,000
過 年 度 受 取 補 助 金 修 正 額	[ 544,076,950]	[ 0]	[ 544,076,950]
受 取 負 担 金	[ 71,750,000]	[ 71,750,000]	[ 0]
市 町 村 負 担 金 収 入	71,750,000	71,750,000	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 104,839,679]	[△ 120,528,463]	[ 15,688,784]
市 町 村 負 担 金 収 入	△ 71,612,000	△ 73,311,099	1,699,099
帯 広 市 補 助 金 収 入	△ 33,227,679	△ 46,540,364	13,312,685
団 体 補 助 金	0	△ 677,000	677,000
当期指定正味財産増減額	511,912,975	△ 1,561,099	513,474,074
指定正味財産期首残高	0	1,561,099	△ 1,561,099
指定正味財産期末残高	511,912,975	0	511,912,975
III 正味財産期末残高	537,028,324	△ 63,916,688	600,945,012

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

十勝産業振興センター事業特別会計

(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>			
現金預金	19,564,634	25,727,426	△ 6,162,792
普通預金	19,564,634	25,727,426	△ 6,162,792
未収金	45,925	28,440	17,485
1年以内受取予定長期未収補助金	45,540,000	0	45,540,000
前払金	50,340	347,670	△ 297,330
他会計貸付金	7,000,000	0	7,000,000
流動資産合計	72,200,899	26,103,536	46,097,363
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
建物	456,919,359	0	456,919,359
構築物	30,731,333	0	30,731,333
設備・備品等(建築付帯)	15,641,235	0	15,641,235
機器及び装置	5,217,536	0	5,217,536
什器備品	3,265,512	0	3,265,512
特定資産合計	511,774,975	0	511,774,975
(3) その他固定資産			
建物	0	477,014,275	△ 477,014,275
構築物	0	36,051,677	△ 36,051,677
設備・備品等(建築付帯)	0	18,355,350	△ 18,355,350
機器及び装置	1,760,327	11,467,466	△ 9,707,139
什器備品	17,013	4,131,426	△ 4,114,413
リース資産	4,308,696	6,463,044	△ 2,154,348
ソフトウェア	55,510	81,130	△ 25,620
長期未収補助金	542,240,000	0	542,240,000
その他固定資産合計	548,381,546	553,564,368	△ 5,182,822
固定資産合計	1,060,156,521	553,564,368	506,592,153
資産合計	1,132,357,420	579,667,904	552,689,516
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,698,443	3,439,663	△ 741,220
預り金	541,957	361,885	180,072
1年以内返済予定長期リース債務	2,154,348	0	2,154,348
短期リース債務	0	2,154,348	△ 2,154,348
1年以内返済予定長期借入金	45,540,000	0	45,540,000
流動負債合計	50,934,748	5,955,896	44,978,852
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	542,240,000	633,320,000	△ 91,080,000
長期リース債務	2,154,348	4,308,696	△ 2,154,348
固定負債合計	544,394,348	637,628,696	△ 93,234,348
負債合計	595,329,096	643,584,592	△ 48,255,496
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	511,774,975	0	511,774,975
負担金	138,000	0	138,000
指定正味財産合計	511,912,975	0	511,912,975
(うち特定資産への充当額)	(511,774,975)	(0)	(511,774,975)
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	25,115,349	△ 63,916,688	89,032,037
負債及び正味財産合計	537,028,324	△ 63,916,688	600,945,012
負債及び正味財産合計	1,132,357,420	579,667,904	552,689,516

## 収支計算書に対する注記

### 【十勝産業振興センター事業特別会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、未返還金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	25,727,426	19,564,634
前 払 金	347,670	50,340
未 収 金	28,440	45,925
他 会 計 貸 付 金	0	7,000,000
合 計	26,103,536	26,660,899
未 払 金	3,439,663	2,698,443
預 り 金	361,885	541,957
短 期 リ ー ス 債 務	2,154,348	0
合 計	5,955,896	3,240,400
次期繰越収支差額	20,147,640	23,420,499

## 財務諸表に対する注記

### 【十勝産業振興センター事業特別会計】

#### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する有価証券はない。

(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

該当する引当金はない。

(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

リース資産の内容

機器及び装置

検査分析事業における検査機器（機械装置）である。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

#### 3. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物	0	477,014,275	20,094,916	456,919,359
構築物	0	36,051,677	5,320,344	30,731,333
設備・備品等（工事付帯）	0	18,355,350	2,714,115	15,641,235
機器及び装置	0	8,569,590	3,352,054	5,217,536
什器備品	0	4,086,058	820,546	3,265,512
合 計	0	544,076,950	32,301,975	511,774,975

4. 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。

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)
特定資産				
建物	456,919,359	( 456,919,359)	( 0)	( 0)
構築物	30,731,333	( 30,731,333)	( 0)	( 0)
設備・備品（工事付帯）	15,641,235	( 15,641,235)	( 0)	( 0)
機器及び装置	5,217,536	( 5,217,536)	( 0)	( 0)
什器備品	3,265,512	( 3,265,512)	( 0)	( 0)
合 計	511,774,975	( 511,774,975)	( 0)	( 0)

5. 担保に供している資産

長期借入金（542,240,000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。

建 物（帳簿価額：456,919,359円）  
 構 築 物（帳簿価額：30,731,333円）  
 設備・備品（工事付帯）（帳簿価額：15,641,235円）  
 機 器 及 び 装 置（帳簿価額：5,217,516円）  
 什 器 備 品（帳簿価額：3,265,512円）

6. 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。

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	140,664,412	456,919,359
構築物	107,331,473	76,600,140	30,731,333
設備・備品（工事付帯）	49,110,756	33,469,521	15,641,235
機器及び装置	209,586,405	204,368,869	5,217,536
什器備品	19,295,695	16,030,183	3,265,512
その他固定資産			
機器及び装置	9,008,716	7,248,389	1,760,327
什器備品	283,269	266,256	17,013
ソフトウェア	128,100	72,590	55,510
リース資産	8,617,392	4,308,696	4,308,696
合 計	1,000,945,577	483,029,056	517,916,521

7. 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。

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	45,925	0	45,925
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	542,240,000	0	542,240,000
合 計	587,825,925	0	587,825,925

8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

9. 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

該当する債券はない。

10. 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。

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>補助金</b>						
十勝産業振興センター建設費補助金(元本返済分過年度修正)	帯広市	0	544,076,950	32,301,975	511,774,975	—
十勝産業振興センター建設費補助金(平成24年度支払利息分)	帯広市	—	925,704	925,704	—	—
<b>負担金</b>						
産学官連携システム推進事業負担金	帯広市	0	2,550,000	2,412,000	138,000	指定正味財産
十勝産業振興センター運営負担金	帯広市	—	66,200,000	66,200,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	音更町	—	949,000	949,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	士幌町	—	37,000	37,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	上士幌町	—	31,000	31,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	鹿追町	—	32,000	32,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	新得町	—	41,000	41,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	清水町	—	60,000	60,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	芽室町	—	767,000	767,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	中札内村	—	23,000	23,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	更別村	—	18,000	18,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	大樹町	—	38,000	38,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	広尾町	—	51,000	51,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	幕別町	—	717,000	717,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	池田町	—	48,000	48,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	豊頃町	—	24,000	24,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	本別町	—	55,000	55,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	足寄町	—	50,000	50,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	陸別町	—	18,000	18,000	—	—
十勝産業振興センター運営負担金	浦幌町	—	41,000	41,000	—	—
合 計		0	616,752,654	104,839,679	511,912,975	

11. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
帯広市補助金	33,227,679
市町村負担金	71,612,000
合 計	104,839,679

12. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はない。

13. 重要な後発事象

該当する事象はない。

平成24年度

その他(受託・補助・自主)事業

特 別 会 計

公益財団法人 とかち財団



# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

その他(補助・受託・自主)事業特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
委託料収入	[ 22,034,310 ]	[ 21,935,506 ]	[ 98,804 ]
北海道委託料収入	4,888,700	4,819,261	69,439
受託事業委託料収入	10,557,610	10,528,245	29,365
地方公共団体委託料収入	4,788,000	4,788,000	0
民間委託料収入	1,800,000	1,800,000	0
補助金等収入	[ 216,520,260 ]	[ 204,516,735 ]	[ 12,003,525 ]
地方公共団体補助金収入	( 2,000,000 )	( 1,983,969 )	( 16,031 )
北海道補助金収入	2,000,000	1,983,969	16,031
帯広市補助金収入	2,000,000	1,983,969	16,031
国庫補助金収入	209,470,260	197,498,797	11,971,463
民間補助金収入	3,050,000	3,050,000	0
雑収入	[ 0 ]	[ 838 ]	[ △ 838 ]
受取利息収入	0	838	△ 838
繰入金収入	[ 129,500 ]	[ 126,150 ]	[ 3,350 ]
他会計繰入金収入	129,500	126,150	3,350
事業活動収入計	238,684,070	226,579,229	12,104,841
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 236,714,956 ]	[ 211,087,966 ]	[ 25,626,990 ]
広域的新産業支援連携等事業	( 1,616,000 )	( 1,530,300 )	( 85,700 )
消耗品費支出	30,000	14,624	15,376
会議費支出	400,800	400,800	0
旅費交通費支出	318,720	314,980	3,740
通信運搬費支出	73,906	65,001	8,905
印刷製本費支出	334,825	326,550	8,275
諸謝金支出	77,740	75,000	2,740
外注費支出	380,009	333,345	46,664
豆類用光学選別装置の開発事業	( 1,300,000 )	( 1,300,169 )	( △ 169 )
消耗品費支出	857,250	857,419	△ 169
外注費支出	442,750	442,750	0
小豆の香気成分の特性と評価事業	( 1,256,811 )	( 1,256,811 )	( 0 )
給料手当支出	172,900	172,900	0
消耗品費支出	1,024,165	1,024,165	0
賃借料支出	34,650	34,650	0
法定福利費支出	25,096	25,096	0
とちかABCプロジェクト事業(文部科学省)	( 207,854,260 )	( 182,447,017 )	( 25,407,243 )
給料手当支出	26,769,997	23,147,299	3,622,698
消耗品費支出	5,576,243	4,291,717	1,284,526
会議費支出	297,150	165,382	131,768
旅費交通費支出	1,768,080	1,768,080	0
賃借料支出	2,614,752	2,614,752	0
委託費支出	127,505,123	124,763,273	2,741,850
諸謝金支出	1,020,000	1,020,000	0
法定福利費支出	3,222,007	3,222,007	0
福利厚生費支出	117,000	117,000	0
租税公課支出	141,000	141,000	0
外注費支出	25,507,125	21,196,507	4,310,618
設備備品費支出	13,315,783	0	13,315,783
とちかABCプロジェクト事業(北海道・帯広市)	( 4,000,000 )	( 3,967,938 )	( 32,062 )
消耗品費支出	440,532	440,532	0
会議費支出	62,400	62,400	0
旅費交通費支出	1,392,492	1,360,430	32,062
通信運搬費支出	171,282	171,282	0
賃借料支出	597,495	597,495	0
印刷製本費支出	483,980	483,980	0
諸謝金支出	80,000	80,000	0
外注費支出	771,819	771,819	0
地域経済活力向上支援事業	( 4,521,700 )	( 4,491,235 )	( 30,465 )
旅費交通費支出	956,290	936,810	19,480
通信運搬費支出	10,525	525	10,000
賃借料支出	19,000	18,900	100
印刷製本費支出	105,000	105,000	0
諸謝金支出	3,430,885	3,430,000	885

科 目	予算額	決算額	差 異
食関連「知の地域づくり」推進事業（ソーラー）	( 6,486,388 )	( 6,480,632 )	( 5,756 )
給料手当支出	2,840,883	2,840,883	0
消耗品費支出	1,584,381	1,584,381	0
旅費交通費支出	131,320	131,320	0
賃借料支出	1,520,810	1,520,810	0
法定福利費支出	408,994	403,238	5,756
食関連「知の地域づくり」推進事業（小麦）	( 2,743,539 )	( 2,719,930 )	( 23,609 )
給料手当支出	333,200	313,231	19,969
消耗品費支出	2,084,821	2,084,821	0
旅費交通費支出	257,060	257,060	0
負担金支出	15,000	15,000	0
法定福利費支出	53,458	49,818	3,640
十勝地域における食のコーディネート事業	( 1,574,093 )	( 1,574,093 )	( 0 )
給料手当支出	1,560,800	1,560,800	0
消耗品費支出	4,034	4,034	0
法定福利費支出	9,259	9,259	0
とかちの「食」PR事業	( 4,788,000 )	( 4,788,000 )	( 0 )
給料手当支出	2,213,370	2,213,370	0
消耗品費支出	1,448,433	1,448,433	0
旅費交通費支出	60,760	60,760	0
賃借料支出	601,440	601,440	0
燃料費支出	50,638	50,638	0
法定福利費支出	292,995	292,995	0
福利厚生費支出	18,400	18,400	0
租税公課支出	414	414	0
保険料支出	101,550	101,550	0
地域中小企業経営力強化特別対策事業	( 367,000 )	( 328,026 )	( 38,974 )
給料手当支出	150,000	140,470	9,530
諸謝金支出	87,237	60,000	27,237
法定福利費支出	43,407	41,200	2,207
租税公課支出	86,356	86,356	0
走行モニター車用E10の受入れ等事業	( 77,665 )	( 77,665 )	( 0 )
消耗品費支出	77,665	77,665	0
E3普及拡大事業	( 129,500 )	( 126,150 )	( 3,350 )
燃料費支出	4,160	4,160	0
光熱水費支出	4,000	3,990	10
租税公課支出	104,840	101,500	3,340
外注費支出	16,500	16,500	0
管理費支出	[ 1,969,114 ]	[ 1,969,783 ]	[ △ 669 ]
一般管理費支出	( 1,969,114 )	1,969,783	△ 669
一般会計繰入金支出	1,969,114	1,969,783	△ 669
他会計繰入金支出	[ 3,878,002 ]	[ 3,878,002 ]	[ 0 ]
他会計繰入金支出	3,878,002	3,878,002	0
事業活動支出計	242,562,072	216,935,751	25,626,321
事業活動収支差額	△ 3,878,002	9,643,478	△ 13,521,480
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 12,588,975 ]	[ △ 12,588,975 ]
機器及び装置取得支出	0	12,588,975	△ 12,588,975
投資活動支出計	0	12,588,975	△ 12,588,975
投資活動収支差額	0	△ 12,588,975	12,588,975
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 3,878,002	△ 2,945,497	△ 932,505
前期繰越収支差額	4,574,542	4,574,542	0
次期繰越収支差額	696,540	1,629,045	△ 932,505

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

その他(補助・受託・自主)事業特別会計

(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			
委託料収入	[ 21,935,506 ]	[ 27,741,079 ]	[ △ 5,805,573 ]
北海道委託料収入	4,819,261	4,741,635	77,626
受託事業委託料収入	10,528,245	10,704,285	△ 176,040
地方公共団体委託料収入	4,788,000	7,421,400	△ 2,633,400
民間委託料収入	1,800,000	4,873,759	△ 3,073,759
補助金等収入	[ 200,746,915 ]	[ 177,504,776 ]	[ 23,242,139 ]
地方公共団体補助金収入	( 1,983,969 )	( 1,999,308 )	( △ 15,339 )
北海道補助金収入	1,983,969	1,999,308	△ 15,339
帯広市補助金収入	1,983,969	1,999,308	△ 15,339
国庫補助金収入	193,728,977	171,956,160	21,772,817
民間補助金収入	3,050,000	1,550,000	1,500,000
共同研究費収入	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]
雑収	[ 838 ]	[ 869 ]	[ △ 31 ]
受取利息	838	869	△ 31
他会計からの繰入額	[ 126,150 ]	1,235,843	△ 1,109,693
経常収益計	222,809,409	206,982,567	15,826,842
(2) 経常費用			
事業費支出	[ 211,087,966 ]	[ 200,315,402 ]	[ 10,772,564 ]
広域的新産業支援連携等事業	( 1,530,300 )	( 2,376,146 )	( △ 845,846 )
消耗品費	14,624	102,524	△ 87,900
会議費	400,800	38,850	361,950
旅費	314,980	351,980	△ 37,000
通信費	65,001	37,240	27,761
賃借料	0	1,325,772	△ 1,325,772
印刷製本費	326,550	82,950	243,600
諸謝金	75,000	180,000	△ 105,000
外注費	333,345	256,830	76,515
豆類用光学選別装置の開発事業	( 1,300,169 )	( 1,492,668 )	( △ 192,499 )
消耗品費	857,419	769,113	88,306
旅費	0	63,430	△ 63,430
外注費	442,750	660,125	△ 217,375
小豆の香気成分の特性と評価事業	( 1,256,811 )	( 0 )	( 1,256,811 )
給料手当	172,900	0	172,900
消耗品費	1,024,165	0	1,024,165
賃借料	34,650	0	34,650
法定福利費	25,096	0	25,096
とかちABCプロジェクト事業(文部科学省)	( 182,447,017 )	( 157,495,675 )	( 24,951,342 )
給料手当	23,147,299	18,130,184	5,017,115
消耗品費	4,291,717	1,893,994	2,397,723
会議費	165,382	297,600	△ 132,218
旅費	1,768,080	1,294,270	473,810
賃借料	2,614,752	26,728,380	△ 24,113,628
委託費	124,763,273	106,000,000	18,763,273
諸謝金	1,020,000	967,500	52,500
法定福利費	3,222,007	1,573,747	1,648,260
福厚生費	117,000	85,000	32,000
租外税	141,000	0	141,000
外注費	21,196,507	525,000	20,671,507
とかちABCプロジェクト事業(北海道・帯広市)	( 3,967,938 )	( 3,998,617 )	( △ 30,679 )
消耗品費	440,532	172,818	267,714
会議費	62,400	71,240	△ 8,840
旅費	1,360,430	2,180,840	△ 820,410
通信費	171,282	101,494	69,788
賃借料	597,495	597,875	△ 380
賃借料	0	98,000	△ 98,000
印刷製本費	483,980	390,600	93,380
諸謝金	80,000	160,000	△ 80,000
外注費	771,819	225,750	546,069

科 目	当年度	前年度	増 減
地域経済活力向上支援事業	( 4,491,235 )	( 4,741,635 )	( △ 250,400 )
消 耗 品 費	0	18,900	△ 18,900
旅 費 交 通 費	936,810	834,900	101,910
通 信 運 搬 費	525	7,835	△ 7,310
賃 借 料 費	18,900	0	18,900
印 刷 製 本 費	105,000	0	105,000
諸 謝 金	3,430,000	3,880,000	△ 450,000
食関連「知の地域づくり」推進事業（ソーラー）	( 6,480,632 )	( 6,182,200 )	( 298,432 )
給 料 手 当	2,840,883	600,890	2,239,993
消 耗 品 費	1,584,381	4,834,374	△ 3,249,993
旅 費 交 通 費	131,320	202,200	△ 70,880
賃 借 料 費	1,520,810	451,500	1,069,310
法 定 福 利 費	403,238	93,236	310,002
食関連「知の地域づくり」推進事業（小麦）	( 2,719,930 )	( 1,736,109 )	( 983,821 )
給 料 手 当	313,231	286,432	26,799
消 耗 品 費	2,084,821	1,363,435	721,386
旅 費 交 通 費	257,060	38,000	219,060
負 担 金 費	15,000	0	15,000
法 定 福 利 費	49,818	48,242	1,576
十勝地域における食のコーディネート事業	( 1,574,093 )	( 1,683,520 )	( △ 109,427 )
給 料 手 当	1,560,800	0	1,560,800
消 耗 品 費	4,034	0	4,034
旅 費 交 通 費	0	61,840	△ 61,840
通 信 運 搬 費	0	1,680	△ 1,680
諸 謝 金 費	0	1,620,000	△ 1,620,000
法 定 福 利 費	9,259	0	9,259
とちの「食」PR事業	( 4,788,000 )	( 7,322,543 )	( △ 2,534,543 )
給 料 手 当	2,213,370	4,439,995	△ 2,226,625
消 耗 品 費	1,448,433	535,091	913,342
旅 費 交 通 費	60,760	96,500	△ 35,740
通 信 運 搬 費	0	4,620	△ 4,620
賃 借 料 費	601,440	743,400	△ 141,960
印 刷 製 本 費	0	497,700	△ 497,700
燃 料 費 ( 公 用 車 )	50,638	69,586	△ 18,948
法 定 福 利 費	292,995	632,982	△ 339,987
租 税 厚 生 費	18,400	49,400	△ 31,000
保 險 料	414	148,129	△ 147,715
地域中小企業経営力強化特別対策事業	( 328,026 )	( 0 )	( 328,026 )
給 料 手 当	140,470	0	140,470
諸 謝 金 費	60,000	0	60,000
法 定 福 利 費	41,200	0	41,200
租 税 公 課	86,356	0	86,356
走行モニター車用E10の受入れ等事業	( 77,665 )	( 0 )	( 77,665 )
消 耗 品 費	77,665	0	77,665
E3普及拡大事業	( 126,150 )	( 1,235,048 )	( △ 1,108,898 )
消 耗 品 費	0	433,878	△ 433,878
旅 費 交 通 費	0	30,520	△ 30,520
通 信 運 搬 費	0	30,580	△ 30,580
委 託 費	0	412,500	△ 412,500
手 数 料	0	87,570	△ 87,570
燃 料 費 ( 公 用 車 )	4,160	0	4,160
光 熱 水 費	3,990	0	3,990
租 税 公 課	101,500	240,000	△ 138,500
外 注 費	16,500	0	16,500
共通事業	( 0 )	( 12,051,241 )	( △ 12,051,241 )
給 料 手 当	0	1,605,656	△ 1,605,656
消 耗 品 費	0	2,259,229	△ 2,259,229
旅 費 交 通 費	0	886,800	△ 886,800
通 信 運 搬 費	0	136,575	△ 136,575
賃 借 料 費	0	353,454	△ 353,454
委 託 製 本 費	0	4,000,000	△ 4,000,000
印 刷 製 本 費	0	378,000	△ 378,000
諸 謝 金 費	0	775,500	△ 775,500
法 定 福 利 費	0	246,547	△ 246,547
租 税 厚 生 費	0	5,600	△ 5,600
光 熱 水 費	0	170,100	△ 170,100
租 税 公 課	0	350,100	△ 350,100
外 注 費	0	883,680	△ 883,680

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費 支 出	[ 10,846,613 ]	[ 2,262,195 ]	[ 8,584,418 ]
一 般 管 理 費	( 1,969,783 )	( 730,320 )	( 1,239,463 )
一 般 管 理 費	1,969,783	730,320	1,239,463
減 価 償 却 費	( 8,876,830 )	( 1,531,875 )	( 7,344,955 )
什 器 備 品 減 価 償 却 費	57,675	38,450	19,225
機 器 及 び 装 置 減 価 償 却 費	8,711,841	1,466,597	7,245,244
そ の 他 固 定 資 産 減 価 償 却 費	107,314	26,828	80,486
他 会 計 へ の 繰 出 額	[ 3,878,002 ]	[ 1,479,081 ]	[ 2,398,921 ]
他 会 計 繰 入 金 支 出	3,878,002	1,479,081	2,398,921
経常費用計	225,812,581	204,056,678	21,755,903
当期経常増減額	△ 3,003,172	2,925,889	△ 5,929,061
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△ 3,003,172	2,925,889	△ 5,929,061
一般正味財産期首残高	4,689,892	1,764,003	2,925,889
一般正味財産期末残高	1,686,720	4,689,892	△ 3,003,172
II 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	[ 204,516,735 ]	[ 190,411,996 ]	[ 14,104,739 ]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	( 1,983,969 )	( 1,999,308 )	( △ 15,339 )
北 海 道 補 助 金 収 入	1,983,969	1,999,308	△ 15,339
帯 広 市 補 助 金 収 入	1,983,969	1,999,308	△ 15,339
国 庫 補 助 金 収 入	197,498,797	184,863,380	12,635,417
民 間 補 助 金 収 入	3,050,000	1,550,000	1,500,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ △ 200,746,915 ]	[ △ 177,504,776 ]	[ △ 23,242,139 ]
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	( △ 1,983,969 )	( △ 1,999,308 )	( 15,339 )
北 海 道 補 助 金 収 入	△ 1,983,969	△ 1,999,308	15,339
帯 広 市 補 助 金 収 入	△ 1,983,969	△ 1,999,308	15,339
国 庫 補 助 金 収 入	△ 193,728,977	△ 171,956,160	△ 21,772,817
民 間 補 助 金 収 入	△ 3,050,000	△ 1,550,000	△ 1,500,000
当期指定正味財産増減額	3,769,820	12,907,220	△ 9,137,400
指定正味財産期首残高	12,907,220	0	12,907,220
指定正味財産期末残高	16,677,040	12,907,220	3,769,820
III 正味財産期末残高	18,363,760	17,597,112	766,648

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

その他(補助・受託・自主)事業特別会計

(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>			
現金預金	37,225,660	10,830,339	26,395,321
普通預金	37,225,660	10,830,339	26,395,321
未収金	10,204,133	22,845,629	△ 12,641,496
前払金	1,629,045	696,540	932,505
流動資産合計	49,058,838	34,372,508	14,686,330
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
機器及び装置	16,489,882	12,612,748	3,877,134
ソフトウェア	187,158	294,472	△ 107,314
特定資産合計	16,677,040	12,907,220	3,769,820
(3) その他固定資産			
什器備品	57,675	115,350	△ 57,675
その他固定資産合計	57,675	115,350	△ 57,675
固定資産合計	16,734,715	13,022,570	3,712,145
資産合計	65,793,553	47,395,078	18,398,475
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	24,686,247	3,842,819	20,843,428
前受金	288,974	0	288,974
預り金	647,109	570,094	77,015
他会計借入金	9,921,700	25,385,053	△ 15,463,353
未返済金	11,885,763	0	11,885,763
流動負債合計	47,429,793	29,797,966	17,631,827
負債合計	47,429,793	29,797,966	17,631,827
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	16,677,040	12,907,220	3,769,820
指定正味財産合計	16,677,040	12,907,220	3,769,820
(うち特定資産への充当額)	( 16,677,040 )	( 12,907,220 )	( 3,769,820 )
<b>2. 一般正味財産</b>	1,686,720	4,689,892	△ 3,003,172
正味財産合計	18,363,760	17,597,112	766,648
負債及び正味財産合計	65,793,553	47,395,078	18,398,475

## 収支計算書に対する注記

### 【その他（補助・受託・自主）事業特別会計】

#### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、未返還金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載するとおりである。

#### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	10,830,339	37,225,660
前 払 金	696,540	1,629,045
未 収 金	22,845,629	10,204,133
合 計	34,372,508	49,058,838
未 払 金	3,842,819	24,686,247
前 受 金	0	288,974
預 り 金	570,094	647,109
他 会 計 借 入 金	25,385,053	9,921,700
未 返 還 金	0	11,885,763
合 計	29,797,966	47,429,793
次期繰越収支差額	4,574,542	1,629,045

## 財務諸表に対する注記

### 【その他（補助・受託・自主）事業特別会計】

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当する有価証券はない。
- (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 機器及び装置 及び 什器備品・・・定率法によっている。
  - ② ソフトウェア・・・定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
該当する引当金はない。
- (5) リース取引の処理方法  
該当する取引はない。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

#### 3. 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
機 器 及 び 装 置	12,612,748	12,588,975	8,711,841	16,489,882
ソ フ ト ウ ェ ア	294,472	0	107,314	187,158
合 計	12,907,220	12,588,975	8,819,155	16,677,040

#### 4. 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。

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)
特定資産				
機 器 及 び 装 置	16,489,882	( 16,489,882)	( 0)	( 0)
ソ フ ト ウ ェ ア	187,158	( 187,158)	( 0)	( 0)
合 計	16,677,040	( 16,677,040)	( 0)	( 0)

#### 5. 担保に供している資産

該当する資産はない。



6. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
機器及び装置	26,668,320	10,178,438	16,489,882
ソフトウェア	321,300	134,142	187,158
その他固定資産			
什器備品	153,800	96,125	57,675
合 計	27,143,420	10,408,705	16,734,715

7. 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。

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	10,204,133	0	10,204,133
合 計	10,204,133	0	10,204,133

8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

9. 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

該当する債券はない。

10. 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。

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
補助金						
地域企業立地促進等 事業費補助金	経済産業省	—	1,530,300	1,530,300	—	—
地域産学官連携科学技術 振興事業費補助金	文部科学省	12,907,220	195,968,497	192,198,677	16,677,040	指定正味財産
地域イノベーション戦略支援プログラム (都市エリア型(発展))に係る補助金	北海道	—	1,983,969	1,983,969	—	—
地域イノベーション戦略支援プログラム 推進事業補助金	帯広市	—	1,983,969	1,983,969	—	—
豆類振興事業助成金	財団法人 日本豆類基金協会	—	3,050,000	3,050,000	—	—
合 計		12,907,220	204,516,735	200,746,915	16,677,040	

11. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
国庫補助金	193,728,977
北海道補助金	1,983,969
帯広市補助金	1,983,969
民間補助金	3,050,000
合 計	200,746,915

12. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はない。

13. 重要な後発事象

該当する事象はない。

# 監 査 報 告 書

公益財団法人 とかち財団

理事長 高橋 勝坦 殿

平成 25 年 6 月 6 日

公益財団法人 とかち財団

監 事 山 田 政 功



監 事 和 田 賢 二



私たちは、平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表並びに収支計算書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会等の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な過失はないと認める。