

平成 29 年度
(第 25 期)

決 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日



公益財団法人とかち財団

平成 29 年度決算書目次

1. 財務諸表

(1) 貸借対照表	1
(2) 正味財産増減計算書	3
(3) 正味財産増減計算書内訳表	5
(4) 財務諸表に対する注記	6
2. 附属明細書	11
3. 財産目録	12

貸借対照表

平成30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	140,911,263	133,050,392	7,860,871
現金	0	8,420	-8,420
普通預金	140,911,263	133,041,972	7,869,291
未収金	30,914,183	30,993,189	-79,006
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	76,564	144,685	-68,121
前払費用	1,200,763	1,234,346	-33,583
未成事業支出金	1,608,021	691,814	916,207
流動資産合計	220,250,794	211,654,426	8,596,368
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	1,421,050,000	1,408,769,000	12,281,000
基本財産合計	1,421,870,000	1,409,589,000	12,281,000
(2) 特定資産			
建物	356,444,803	376,539,713	-20,094,910
構築物	15,029,842	17,161,917	-2,132,075
設備・備品（工事付帯）	7,102,692	8,307,969	-1,205,277
機器及び装置	1,090,876	3,181,657	-2,090,781
什器備品	1,190,240	1,471,650	-281,410
ソフトウェア	2	2	0
リース資産	2,152,332	4,612,140	-2,459,808
特定資産合計	383,010,787	411,275,048	-28,264,261
(3) その他固定資産			
設備・備品等	585,003	599,600	-14,597
構築物	264,879	280,748	-15,869
機器及び装置	1,106,147	2,109,096	-1,002,949
什器備品	1,608,414	1,417,551	190,863
リース資産	939,600	0	939,600
ソフトウェア	1,247,777	1,826,491	-578,714
長期未収補助金	314,540,000	360,080,000	-45,540,000
その他固定資産合計	320,291,820	366,313,486	-46,021,666
固定資産合計	2,125,172,607	2,187,177,534	-62,004,927
資産合計	2,345,423,401	2,398,831,960	-53,408,559

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29, 630, 680	13, 859, 615	15, 771, 065
預り金	2, 050, 638	2, 010, 485	40, 153
仮受金	1, 107	0	1, 107
1年内返済予定長期借入金	45, 540, 000	45, 540, 000	0
1年以内返済予定リース債務	3, 091, 932	2, 459, 808	632, 124
流動負債合計	80, 314, 357	63, 869, 908	16, 444, 449
2. 固定負債			
長期借入金	314, 540, 000	360, 080, 000	-45, 540, 000
長期リース債務	0	2, 152, 332	-2, 152, 332
退職給付引当金	12, 460, 610	10, 478, 950	1, 981, 660
固定負債合計	327, 000, 610	372, 711, 282	-45, 710, 672
負債合計	407, 314, 967	436, 581, 190	-29, 266, 223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1, 801, 019, 031	1, 814, 542, 484	-13, 523, 453
(うち基本財産への充当額)	(1, 420, 160, 576)	(1, 407, 879, 576)	(12, 281, 000)
(うち特定資産への充当額) ※	(383, 010, 787)	(411, 275, 048)	(-28, 264, 261)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	137, 089, 403	147, 708, 286	-10, 618, 883
(うち基本財産への充当額)	(1, 709, 424)	(1, 709, 424)	(0)
正味財産合計	1, 938, 108, 434	1, 962, 250, 770	-24, 142, 336
負債及び正味財産合計	2, 345, 423, 401	2, 398, 831, 960	-53, 408, 559

※3年契約(H28～H30)の特定資産であるリース資産の充当分を含む額

内訳　特定資産(指定正味財産)であるリース資産残高 2, 152, 332

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	(18,028,082)	(18,425,560)	(-397,478)
基本財産受取利息	18,028,082	18,425,560	-397,478
受取利用料金	(9,935,442)	(9,057,447)	(877,995)
受取利用料金	9,935,442	9,057,447	877,995
事業収益	(2,582,124)	(2,433,200)	(148,924)
事業収益	2,582,124	2,433,200	148,924
受取委託料	(40,812,191)	(35,391,000)	(5,421,191)
受取その他委託料	10,280,160	4,895,000	5,385,160
受取北海道委託料	1,542,531	1,544,000	-1,469
受取指定管理料	28,931,000	28,952,000	-21,000
受取委託料振替	58,500	0	58,500
受取補助金等	(73,403,669)	(69,272,879)	(4,130,790)
受取帯広市補助金	425,125	481,204	-56,079
受取北海道補助金	31,676,192	33,828,524	-2,152,332
受取民間補助金	12,755,924	7,038,941	5,716,983
受取補助金等振替額	28,546,428	27,924,210	622,218
受取負担金	(166,327,000)	(163,801,682)	(2,525,318)
受取市町村負担金	166,077,000	161,587,739	4,489,261
受取民間負担金	250,000	2,213,943	-1,963,943
雑収益	(2,031,363)	(2,044,624)	(-13,261)
雑収益	2,031,363	2,044,624	-13,261
経常収益計	313,119,871	300,426,392	12,693,479
(2) 経常費用			
事業費	(312,220,734)	(283,106,389)	(29,114,345)
役員報酬	5,760,000	5,200,000	560,000
給料手当	114,905,963	103,166,007	11,739,956
退職給付費用	3,908,428	7,183,572	-3,275,144
法定福利費	21,004,053	18,764,528	2,239,525
福利厚生費	743,370	682,778	60,592
旅費交通費	6,251,414	3,857,792	2,393,622
会議費	354,921	386,170	-31,249
通信運搬費	1,308,136	1,272,470	35,666
減価償却費	31,728,928	29,937,626	1,791,302
消耗品費	15,082,926	13,372,094	1,710,832
修繕費	1,539,421	1,683,748	-144,327
印刷製本費	784,685	755,649	29,036
燃料費	2,931,667	1,855,623	1,076,044
光熱水料費	17,545,847	16,572,999	972,848
賃借料	7,313,305	4,579,481	2,733,824
保険料	1,144,523	694,017	450,506
諸謝金	205,000	136,000	69,000
支払手数料	3,285,601	2,084,302	1,201,299
租税公課	2,605,375	4,259,970	-1,654,595
支払負担金	16,395,467	15,571,998	823,469
委託費	47,032,920	40,610,720	6,422,200
清掃費	1,923,716	1,385,640	538,076
支払利息	425,125	481,204	-56,079
警備費	544,320	544,320	0
施設保守点検費	6,302,880	6,529,680	-226,800
車両維持費	193,631	128,089	65,542
外注費	999,112	1,409,912	-410,800

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(11,607,193)	(13,104,571)	(-1,497,378)
役員報酬	1,440,000	1,300,000	140,000
給料手当	4,368,355	4,413,008	-44,653
退職給付費用	125,232	471,258	-346,026
法定福利費	1,371,488	1,235,045	136,443
福利厚生費	33,200	76,525	-43,325
会議費	227,864	229,936	-2,072
旅費交通費	443,710	168,917	274,793
通信運搬費	168,344	177,633	-9,289
減価償却費	659,244	772,664	-113,420
消耗品費	499,569	652,454	-152,885
印刷製本費	68,623	198,011	-129,388
燃料費	29,294	24,658	4,636
賃借料	279,910	377,861	-97,951
保険料	196,030	203,014	-6,984
諸謝金	0	80,000	-80,000
租税公課	72,545	87,846	-15,301
交際費	131,873	78,273	53,600
支払負担金	148,752	205,970	-57,218
支払手数料	1,343,160	1,231,322	111,838
委託費	0	686,880	-686,880
外注費	0	433,296	-433,296
経常費用計	323,827,927	296,210,960	27,616,967
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,708,056	4,215,432	-14,923,488
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,708,056	4,215,432	-14,923,488
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	(89,173)	(178,614)	(-89,441)
機器及び装置受贈益	89,173	178,614	-89,441
基本財産売却益	(0)	(68,448,000)	(-68,448,000)
投資有価証券売却収入	0	68,448,000	-68,448,000
経常外収益計	89,173	68,626,614	-68,537,441
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(0)	(1)	(-1)
固定資産除却損	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	89,173	68,626,613	-68,537,440
当期一般正味財産増減額	-10,618,883	72,842,045	-83,460,928
一般正味財産期首残高	147,708,286	74,866,241	72,842,045
一般正味財産期末残高	137,089,403	147,708,286	-10,618,883
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	(2,459,808)	(307,476)	(2,152,332)
受取北海道補助金	2,459,808	307,476	2,152,332
基本財産売却益	(0)	(119,639,319)	(-119,639,319)
投資有価証券売却収入	0	119,639,319	-119,639,319
受取委託料	(429,840)	(0)	(429,840)
受取その他委託料	429,840	0	429,840
基本財産運用益	(18,028,082)	(21,855,847)	(-3,827,765)
基本財産受取利息	18,028,082	21,855,847	-3,827,765
基本財産評価益	(12,281,000)	(160,615,431)	(-148,334,431)
基本財産評価益	12,281,000	160,615,431	-148,334,431
基本財産評価損	(0)	(689,424)	(-689,424)
基本財産評価損	0	689,424	-689,424
一般正味財産への振替額	(-46,722,183)	(-114,976,384)	(68,254,201)
一般正味財産への振替額	-46,722,183	-114,976,384	68,254,201
当期指定正味財産増減額	-13,523,453	186,752,265	-200,275,718
指定正味財産期首残高	1,814,542,484	1,627,790,219	186,752,265
指定正味財産期末残高	1,801,019,031	1,814,542,484	-13,523,453
III 正味財産期末残高	1,938,108,434	1,962,250,770	-24,142,336

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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 収益事業	法人会計	合 計
	公1事業	公2事業	公3事業	公益共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産受取利息	0	0	0	13,521,062	13,521,062	0	4,507,020	18,028,082
受取利用料金	1,562,830	8,372,612	0	0	9,935,442	0	0	9,935,442
受取委託料	40,812,191	0	0	0	40,812,191	0	0	40,812,191
受取その他委託料	10,280,160	0	0	0	10,280,160	0	0	10,280,160
受取北海道委託料	1,542,531	0	0	0	1,542,531	0	0	1,542,531
受取指定管理料	28,931,000	0	0	0	28,931,000	0	0	28,931,000
受取委託料振替	58,500	0	0	0	58,500	0	0	58,500
受取補助金等	27,136,000	45,659,539	129,748	0	72,925,287	0	478,382	73,403,669
受取帯広市補助金	0	425,125	0	0	425,125	0	0	425,125
受取北海道補助金	27,136,000	4,540,192	0	0	31,676,192	0	0	31,676,192
受取民間補助金	0	12,755,924	0	0	12,755,924	0	0	12,755,924
受取補助金等振替額	0	27,938,298	129,748	0	28,068,046	0	478,382	28,546,428
受取負担金	30,454,000	78,200,000	50,645,000	0	159,299,000	0	7,028,000	166,327,000
受取市町村負担金	30,204,000	78,200,000	50,645,000	0	159,049,000	0	7,028,000	166,077,000
受取民間負担金	250,000	0	0	0	250,000	0	0	250,000
雑収益	87,320	548,659	13,251	1,381,733	2,030,963	0	400	2,031,363
雑収益	87,320	548,659	13,251	1,381,733	2,030,963	0	400	2,031,363
経常収益計	100,052,341	132,780,810	50,787,999	14,902,795	298,523,945	2,582,124	12,013,802	313,119,871
(2) 経常費用								
事業費	105,584,982	134,049,163	65,504,003	4,934,033	310,072,181	2,148,553	0	312,220,734
役員報酬	2,160,000	2,160,000	1,440,000	0	5,760,000	0	0	5,760,000
給料手当	48,895,473	39,146,543	26,118,481	0	114,160,497	745,466	0	114,905,963
退職給付費用	2,299,544	1,018,213	570,416	0	3,888,173	20,255	0	3,908,428
法定福利費	8,750,417	7,153,571	4,986,700	0	20,890,688	113,365	0	21,004,053
福利厚生費	338,977	243,050	156,330	0	738,357	5,013	0	743,370
旅費交通費	457,264	2,036,390	1,858,260	1,878,300	6,230,214	21,200	0	6,251,414
会議費	0	2,160	290,761	62,000	354,921	0	0	354,921
通信運搬費	272,036	656,115	379,985	0	1,308,136	0	0	1,308,136
減価償却費	689,794	30,626,796	160,238	252,100	31,728,928	0	0	31,728,928
消耗品費	5,503,027	6,738,042	619,343	979,260	13,839,672	1,243,254	0	15,082,926
修繕費	1,425,060	114,361	0	0	1,539,421	0	0	1,539,421
印刷製本費	52,380	70,179	521,726	140,400	784,685	0	0	784,685
燃料費	2,784,761	29,726	117,180	0	2,931,667	0	0	2,931,667
光熱水料費	7,448,377	10,097,470	0	0	17,545,847	0	0	17,545,847
賃借料	961,559	4,698,208	1,653,538	0	7,313,305	0	0	7,313,305
保険料	115,700	462,820	138,493	427,510	1,144,523	0	0	1,144,523
諸謝金	0	115,000	60,000	30,000	205,000	0	0	205,000
支払手数料	659,379	1,949,047	15,762	661,413	3,285,601	0	0	3,285,601
租税公課	501,300	2,081,375	21,650	1,050	2,605,375	0	0	2,605,375
支払負担金	9,236,715	1,846,452	5,061,300	251,000	16,395,467	0	0	16,395,467
委託費	3,850,000	21,679,080	21,333,840	170,000	47,032,920	0	0	47,032,920
清掃費	1,923,716	0	0	0	1,923,716	0	0	1,923,716
支払利息	0	425,125	0	0	425,125	0	0	425,125
警備費	544,320	0	0	0	544,320	0	0	544,320
施設保守点検費	6,302,880	0	0	0	6,302,880	0	0	6,302,880
車両維持費	193,631	0	0	0	193,631	0	0	193,631
外注費	218,672	699,440	0	81,000	999,112	0	0	999,112
管理費	0	0	0	0	0	0	11,607,193	11,607,193
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,368,355	4,368,355
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	125,232	125,232
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,371,488	1,371,488
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	33,200	33,200
会議費	0	0	0	0	0	0	227,864	227,864
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	443,710	443,710
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	168,344	168,344
減価償却費	0	0	0	0	0	0	659,244	659,244
消耗品費	0	0	0	0	0	0	499,569	499,569
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	68,623	68,623
燃料費	0	0	0	0	0	0	29,294	29,294
賃借料	0	0	0	0	0	0	279,910	279,910
保険料	0	0	0	0	0	0	196,030	196,030
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,545	72,545
交際費	0	0	0	0	0	0	131,873	131,873
支払負担金	0	0	0	0	0	0	148,752	148,752
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,343,160	1,343,160
経常費用計	105,584,982	134,049,163	65,504,003	4,934,033	310,072,181	2,148,553	11,607,193	323,827,927
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,532,641	-1,268,353	-14,716,004	9,968,762	-11,548,236	433,571	406,609	-10,708,056
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,532,641	-1,268,353	-14,716,004	9,968,762	-11,548,236	433,571	406,609	-10,708,056
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産受贈益	89,173	0	0	0	89,173	0	0	89,173
機器及び装置受贈益	89,173	0	0	0	89,173	0	0	89,173
経常外収益計	89,173	0	0	0	89,173	0	0	89,173
(2) 経常外費用								

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。

上記以外の債券（時価のあるもの）…期末日の市場価格に基づく時価評価法。

(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・備品等（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…試験研究に使用するソフトウェアである。

(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	1,408,769,000	12,281,000	0	1,421,050,000
小 計	1,409,589,000	12,281,000	0	1,421,870,000
特定資産				
建物	376,539,713	0	20,094,910	356,444,803
構築物	17,161,917	0	2,132,075	15,029,842
設備・備品等（工事付帯）	8,307,969	0	1,205,277	7,102,692
機器及び装置	3,181,657	429,840	2,520,621	1,090,876
什器備品	1,471,650	0	281,410	1,190,240
ソフトウェア	2	0	0	2
リース資産	4,612,140	0	2,459,808	2,152,332
小 計	411,275,048	429,840	28,694,101	383,010,787
合 計	1,820,864,048	12,710,840	28,694,101	1,804,880,787

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	1,421,050,000	(1,419,340,576)	(1,709,424)	(0)
小 計	1,421,870,000	(1,420,160,576)	(1,709,424)	(0)
特定資産				
建物	356,444,803	(356,444,803)	(0)	(0)
構築物	15,029,842	(15,029,842)	(0)	(0)
設備・備品等(工事付帯)	7,102,692	(7,102,692)	(0)	(0)
機器及び装置	1,090,876	(1,090,876)	(0)	(0)
什器備品	1,190,240	(1,190,240)	(0)	(0)
ソフトウェア	2	(2)	(0)	(0)
リース資産	2,152,332	(2,152,332)	(0)	(2,152,332)
小 計	383,010,787	(383,010,787)	(0)	(2,152,332)
合 計	1,804,880,787	(1,803,171,363)	(1,709,424)	(2,152,332)

6. 担保に供している資産

長期借入金(314,540,000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	356,444,803
構 築 物	15,029,842
設備・備品等(工事付帯)	7,102,692
機 器 及 び 装 置	543,958
什 器 備 品	1,161,080
合 計	380,282,375

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	241,138,968	356,444,803
構築物	107,331,473	92,301,631	15,029,842
設備・備品等(工事付帯)	49,110,756	42,008,064	7,102,692
機器及び装置	248,703,089	247,612,213	1,090,876
什器備品	19,482,319	18,292,079	1,190,240
ソフトウェア	502,110	502,108	2
リース資産	4,919,616	2,767,284	2,152,332
その他固定資産			
設備・備品等	997,488	412,485	585,003
構築物	283,392	18,513	264,879
機器及び装置	15,378,673	14,272,526	1,106,147
什器備品	3,876,692	2,268,278	1,608,414
リース資産	1,879,200	939,600	939,600
ソフトウェア	2,822,496	1,574,719	1,247,777
合 計	1,052,871,075	664,108,468	388,762,607

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	30,914,183	0	30,914,183
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	314,540,000	0	314,540,000
合 計	390,994,183	0	390,994,183

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

保有無し

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
負担金						
公益財団法人とかち財団	帯広市	0	13,268,000	13,268,000	0	—
運営負担金	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	帯広市	0	66,200,000	66,200,000	0	—
運営負担金	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	—

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						
十勝産業振興センター運営負担金	大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸別町 浦幌町	0 0 0 0 0 0 0 0 0	38,000 51,000 717,000 48,000 24,000 55,000 50,000 18,000 41,000	38,000 51,000 717,000 48,000 24,000 55,000 50,000 18,000 41,000	0 0 0 0 0 0 0 0 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	1,500,000	1,500,000	0	—
地方創生加速化交付金活用負担金	帯広市	0	7,500,000	7,500,000	0	—
公益財団法人とかち財団運営負担金	帯広市	0	13,500,000	13,500,000	0	—
十勝・イノベーション・エコシステム推進事業負担金	帯広市ほか10町村	0	22,060,000	22,060,000	0	—
共同研究負担金	管内町村	0	400,000	400,000	0	—
	管内企業	0	250,000	250,000	0	—
負担金 計		0	166,327,000	166,327,000	0	
補助金						
十勝産業振興センター建設費補助金	帯広市	404,252,570		23,970,195	380,282,375	指定正味財産
十勝産業振興センター建設費補助金(平成29年度支払利息分)	帯広市	0	425,125	425,125	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	16		0	16	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	27,136,000	27,136,000	0	—
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	1,883,700		1,883,699	1	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	409,428		204,714	204,714	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	28,020		28,012	8	指定正味財産
イングンマツリウム寄生子実選別事業	公財)日本豆類協会	0	5,280,000	5,280,000	0	—
参入促進支援事業	北海道	0	7,000,000	7,000,000	0	—
ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業	全国中小企業団体中央会	0	7,475,924	7,475,924	0	—
補助金 計		406,573,734	47,317,049	73,403,669	380,487,114	
委託料						
JSTバリュープログラム事業	国立研究開発法人 科学技術振興機構	0	429,840	58,500	371,340	指定正味財産
委託料 計		0	429,840	58,500	371,340	
経常外収益						
固定資産受増益(超低温フリーザー) (公財)北海道科学技術総合振興センター		89,174		89,173	1	指定正味財産
経常外収益 計		89,174	0	89,173	1	
合 計		406,662,908	214,073,889	239,878,342	380,858,455	

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	13,521,062
管理費の支出による振替額	
基本財産受取利息	4,507,020
減価償却費計上による振替額	
国庫補助金	2,088,413
北海道補助金	2,487,820
帯広市補助金	23,970,195
民間委託料	58,500
経常外収益への振替	
固定資産受贈益	89,173
合 計	46,722,183

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

公益財団法人起業家支援財団と締結した合併契約に基づき、平成30年4月1日を合併契約の効力発生日とし、当財団が吸收合併存続法人となる吸收合併をしました。

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 (その他の債券)				
	4回フランス電力円貨債	601,020,000	6,240,000	0	607,260,000
	第8回利付国債	60,845,000	275,000	0	61,120,000
	第9回利付国債	346,680,000	2,790,000	0	349,470,000
	第13回利付国債	400,224,000	2,976,000	0	403,200,000
小計		1,409,589,000	12,281,000	0	1,421,870,000
特定 資 産	建物	376,539,713	0	20,094,910	356,444,803
	構築物	17,161,917	0	2,132,075	15,029,842
	設備・備品等(工事付帶)	8,307,969	0	1,205,277	7,102,692
	機器及び装置	3,181,657	429,840	2,520,621	1,090,876
	什器備品	1,471,650	0	281,410	1,190,240
	ソフトウェア	2	0	0	2
	リース資産	4,612,140	0	2,459,808	2,152,332
小計		411,275,048	429,840	28,694,101	383,010,787
合計		1,820,864,048	12,710,840	28,694,101	1,804,880,787

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	10,478,950	1,981,660	0	0	12,460,610
合計	10,478,950	1,981,660	0	0	12,460,610

財産目録

平成30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
(流動資産)	普通預金	帯広信用金庫本店 公益事業 No.1528101 収益事業等 No.1506006 法人会計 No.1154792 指定管理事業 No.1421539	公益目的事業運転資金として 収益事業等運転資金として 法人会計運転資金として 指定管理事業運転資金として 普通預金計	74,959,880 1,289,196 56,378,955 8,283,232 140,911,263
	未収金	北海道 帯広工業団地協同組合 北海道電力(株) 道内企業3社 国立大学法人帯広畜産大学	公1食品加工技術センター事業補助金及び委託料(精算) 公2産業振興センター事業利用料金 太陽光発電による余剰電力の売却収入 受託事業委託料 職員派遣旅費 未収金計	28,678,531 335,180 2,568 1,829,364 68,540 30,914,183
	1年以内受取予定長 期未収補助金	帯広市	公2産業振興センター事建設費補助金(平成30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ほか計2社	ひかり電話・インターネット接続料、電気料及び上下水道料 立替金計	76,564 76,564
	前払費用	(一社)日本食品機械工業会 ブルーデンジャパンファインシャルサービス(株) 国際農業機械展in帯広開催委員会 帯広興信(株) その他	FOOMAJAPAN2018出展料 役員賠償責任保険 第34回国際農業機械展出展予納金 建物火災保険等損害保険料 インターネットプロバイダー料金、公用車任意保険料、ソフトウェア開発サポートサービス料 前払費用計	572,400 166,500 20,000 278,660 163,203 1,200,763
	未成事業支出金	応援ファンド事業	H30年度経費化継続事業 未成事業支出金計	1,608,021 1,608,021
流動資産合計				220,250,794
(固定資産)	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管理費用に使用している。 定期預金計	820,000 615,000 205,000 820,000
基本財産	投資有価証券	4回フランス電力円貨債券 (額面:600,000,000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管理費用に使用している。	607,260,000 455,445,000 151,815,000
		第8回30年利付国債 (額面50,000,000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管理費用に使用している。	61,120,000 45,840,000 15,280,000
		第9回30年利付国債 (額面300,000,000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管理費用に使用している。	349,470,000 262,102,500 87,367,500
		第13回30年利付国債 (額面320,000,000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管理費用に使用している。	403,200,000 302,400,000 100,800,000
		額面計1,270,000,000円	投資有価証券計 〔基本財産計〕	1,421,050,000 1,421,870,000
	建物		帯広市の補助金により建設したものであり、使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 建物計	347,818,823 2,031,744 6,594,236 356,444,803
	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)に使途が定められている。 構築物計	15,029,842
	設備・備品(工事付帶)		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)に使途が定められている。 設備・備品(工事付帶)計	7,102,692
	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ものを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ものを食品加工技術センターに設置して使用している(移動による資産受け入れ)。 公益目的事業である公2事業の推進に必要なもの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)に使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)に使途が定められている。 機器及び装置計	371,355 1 543,958 7 175,555 1,090,876
	什器備品		帯広市の補助金により取得したものであり、使途が定められている。 51.70%…公2(ものづくり支援事業)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)に使途が定められている。 什器備品計	1,161,080 600,257 70,048 490,775 29,160 1,190,240
特定資産	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ものである。 公益目的事業である公2事業の推進に必要なものである。 ソフトウェア計	1 1 2
	リース資産		公益目的事業である公2(参入促進支援事業)の推進に必要な試験研究用機器のリースである。 リース資産計	2,152,332 2,152,332
			〔特定資産計〕	383,010,787

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	設備・備品等	公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものを食品加工技術センターに設置し使用している。 財団の自主財源により取得したものであり、事業推進にため使用している。 設備・備品等計	399,934 185,069 585,003
	構築物	財団の自主財源により設置したものであり、事業推進のため使用している。 構築物計	264,879 264,879
	機器及び装置	財団の自主財源により取得したものであり、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事業推進のため使用している。 財団の自主財源により取得したものであり、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事業推進のため使用している。 (公財)日本豆類協会の助成金により取得したものであり、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(インゲンマメゾウムシ寄生子実選別事業)に使用している。 機器及び装置計	213,641 466,806 425,700 1,106,147
	什器備品	財団の自主財源により取得したものであり、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事業推進のため使用している。 財団の自主財源により取得したものであり、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事業推進のため使用している。 財団の自主財源により取得したものであり、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業で使用している。 管内市町村の負担金により取得したものであり、公益目的事業である公3(トカチコネクション事業)推進に使用している。 法人管理目的の業務に使用している。 什器備品計	344,952 594,815 250,575 274,426 143,646 1,608,414
	リース資産	公益目的事業である公2(インゲンマメゾウムシ寄生子実選別事業)の推進に必要な試験機器のリースである。 リース資産計	939,600 939,600
	ソフトウェア	公益目的事業である公2事業の推進に必要なものである。 (公財)日本豆類協会の助成金により取得したものであり、公益目的事業である公2(インゲンマメゾウムシ寄生子実選別事業)に使用している。 公益目的事業(公益共通)の業務に使用している。 法人管理目的の業務に使用している。 ソフトウェア計	339,327 685,221 121,997 101,232 1,247,777
	長期未収補助金	十勝産業振興センター建設費補助金 長期未収補助金計	314,540,000 314,540,000
		[その他固定資産計]	320,291,820
固定資産合計			2,125,172,607
資産合計			2,345,423,401
(流動負債)	未払金	H15・H16借入金下半期償還金及び償還利息 トカチコネクション構築業務委託費 電気料金、水道料金、A重油、LPガス 社会保険料、労働保険料 3月分時間外手当 機械警備、設備保守等 ホームページ・オウンドメディア制作委託 消費税及び地方消費税 未払金計	1,995,316 19,500,000 1,906,733 1,507,931 386,160 711,088 1,833,840 449,700 1,339,912 29,630,680
	預り金	源泉徴収税 住民税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 預り金計	236,429 536,200 485,598 764,940 27,471 2,050,638
	仮受金	(公財)起業家支援財団 労働保険料還付金 仮受金計	1,107 1,107
	1年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 帯広信用金庫 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入したもの。 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入したもの。 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入したもの。 1年内返済予定長期借入金計	41,960,000 2,190,000 1,390,000 45,540,000
	1年以内返済予定リース債務	(株)札幌北洋リース (株)札幌北洋リース 公益目的事業である公2(参入促進支援事業)に使用するソフトウェアのリース料である。 公益目的事業である公2(インゲンマメゾウムシ寄生子実選別事業)に使用するソフトウェアのリース料である。 1年以内返済予定リース債務計	2,152,332 939,600 3,091,932
流動負債合計			80,314,357
(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 帯広信用金庫 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入したもの。 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入したもの。 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入したもの。 長期借入金計	293,720,000 12,460,000 8,360,000 314,540,000
	退職給付引当金		12,460,610 12,460,610
固定負債合計			327,000,610
負債合計			407,314,967
正味財産			1,938,108,434