

令和 6 年度

(第 3 2 期)

決 算 書

自 令 和 6 年 4 月 1 日

至 令 和 7 年 3 月 3 1 日



公益財団法人 とかち財団

令和 6 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 | 2 |
| (3) 正味財産増減計算書内訳表 | 4 |
| (4) 財産諸表に対する注記 | 5 |

2. 附属明細書

3. 財産目録

貸借対照表

令和 7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 | 131,556,720 | 129,132,348 | 2,424,372 |
| 現金 | 47,650 | 66,140 | -18,490 |
| 普通預金 | 131,509,070 | 129,066,208 | 2,442,862 |
| 未収金 | 31,087,130 | 29,048,704 | 2,038,426 |
| 1年以内受取予定長期未収補助金 | 41,960,000 | 44,780,000 | -2,820,000 |
| 前払費用 | 1,727,909 | 1,556,653 | 171,256 |
| 流動資産合計 | 206,331,759 | 204,517,705 | 1,814,054 |
| 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 | 3,234,657,000 | 3,426,553,000 | -191,896,000 |
| 基本財産合計 | 3,235,477,000 | 3,427,373,000 | -191,896,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,944,319 | 22,879,868 | 1,064,451 |
| 投資有価証券 | 46,165,000 | 48,935,000 | -2,770,000 |
| 特定費用準備資金 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 |
| 建物 | 274,060,383 | 286,121,594 | -12,061,211 |
| 構築物 | 6,718,950 | 7,448,639 | -729,689 |
| 設備・備品（工事付帯） | 2,730,545 | 3,214,843 | -484,298 |
| 機器及び装置 | 107,284 | 209,353 | -102,069 |
| 什器備品 | 728,226 | 1,038,108 | -309,882 |
| ソフトウェア | 209,680 | 1,224,516 | -1,014,836 |
| 公益事業推進預金 | 206,274,983 | 197,124,275 | 9,150,708 |
| 敷金 | 1,518,000 | 1,518,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 573,057,370 | 580,314,196 | -7,256,826 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 設備・備品等 | 46,274 | 66,102 | -19,828 |
| 構築物 | 153,796 | 169,665 | -15,869 |
| 機器及び装置 | 866,777 | 996,370 | -129,593 |
| 車両運搬具 | 619,230 | 1,024,655 | -405,425 |
| 什器備品 | 1,807,029 | 1,937,184 | -130,155 |
| ソフトウェア | 1,193,340 | 869,760 | 323,580 |
| 長期未収補助金 | 0 | 41,960,000 | -41,960,000 |
| その他固定資産合計 | 4,686,446 | 47,023,736 | -42,337,290 |
| 固定資産合計 | 3,813,220,816 | 4,054,710,932 | -241,490,116 |
| 資産合計 | 4,019,552,575 | 4,259,228,637 | -239,676,062 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,594,513 | 9,492,137 | 3,102,376 |
| 預り金 | 2,412,244 | 2,104,155 | 308,089 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 41,960,000 | 44,780,000 | -2,820,000 |
| 流動負債合計 | 56,966,757 | 56,376,292 | 590,465 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 41,960,000 | -41,960,000 |
| 退職給付引当金 | 23,944,319 | 22,879,868 | 1,064,451 |
| 固定負債合計 | 23,944,319 | 64,839,868 | -40,895,549 |
| 負債合計 | 80,911,076 | 121,216,160 | -40,305,084 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 3,772,280,627 | 3,972,497,904 | -200,217,277 |
| （うち基本財産への充当額） | (3,233,767,576) | (3,425,663,576) | (-191,896,000) |
| （うち特定資産への充当額） | (538,513,051) | (546,834,328) | (-8,321,277) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| （うち基本財産への充当額） | 166,360,872 | 165,514,573 | 846,299 |
| （うち特定資産への充当額） | (1,709,424) | (1,709,424) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (34,544,319) | (33,479,868) | (1,064,451) |
| 正味財産合計 | 3,938,641,499 | 4,138,012,477 | -199,370,978 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,019,552,575 | 4,259,228,637 | -239,676,062 |

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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 | [16,567,909] | [15,219,030] | [1,348,879] |
| 基本財産受取利息 | 16,567,909 | 15,219,030 | 1,348,879 |
| 特定資産運用益 | [640,000] | [640,000] | [0] |
| 特定資産受取利息 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 受取利用料金 | [8,261,304] | [8,257,170] | [4,134] |
| 受取利用料金 | 6,240,650 | 6,291,954 | -51,304 |
| 受取貸室料金 | 2,020,654 | 1,965,216 | 55,438 |
| 事業収益 | [475,200] | [794,090] | [-318,890] |
| 事業収益 | 475,200 | 794,090 | -318,890 |
| 受取委託料 | [32,858,517] | [35,613,340] | [-2,754,823] |
| 受取その他委託料 | 900,000 | 4,291,758 | -3,391,758 |
| 受取北海道委託料 | 1,545,000 | 1,545,000 | 0 |
| 受取指定管理料 | 29,606,000 | 29,458,000 | 148,000 |
| 受取委託料振替 | 807,517 | 318,582 | 488,935 |
| 受取補助金等 | [54,530,164] | [63,248,979] | [-8,718,815] |
| その他助成金 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 |
| 受取補助金等振替額 | 54,530,164 | 57,248,979 | -2,718,815 |
| 受取負担金 | [160,921,097] | [158,904,144] | [2,016,953] |
| 受取負担金振替額 | 160,921,097 | 158,904,144 | 2,016,953 |
| 公益事業推進分 | [65,740,019] | [64,831,186] | [908,833] |
| 雑収益 | [1,276,033] | [1,108,293] | [167,740] |
| 雑収益 | 1,276,033 | 1,108,293 | 167,740 |
| 経常収益計 | 341,270,243 | 348,616,232 | -7,345,989 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [329,922,349] | [334,179,857] | [-4,257,508] |
| 役員報酬 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 |
| 給料手当 | 129,375,409 | 127,990,064 | 1,385,345 |
| 退職給付費用 | 5,471,506 | 6,374,139 | -902,633 |
| 法定福利費 | 22,661,103 | 23,090,491 | -429,388 |
| 福利厚生費 | 965,226 | 854,715 | 110,511 |
| 会議費 | 137,063 | 110,282 | 26,781 |
| 旅費交通費 | 4,026,704 | 4,850,100 | -823,396 |
| 通信運搬費 | 1,143,455 | 1,201,469 | -58,014 |
| 減価償却費 | 17,306,486 | 21,795,695 | -4,489,209 |
| 消耗品費 | 11,009,201 | 14,194,570 | -3,185,369 |
| 修繕費 | 2,042,993 | 8,968,850 | -6,925,857 |
| 印刷製本費 | 1,352,639 | 1,782,875 | -430,236 |
| 燃料費 | 3,637,727 | 4,107,678 | -469,951 |
| 光熱水料費 | 17,611,338 | 14,057,467 | 3,553,871 |
| 賃借料 | 7,920,004 | 7,279,514 | 640,490 |
| 保険料 | 1,074,030 | 1,040,712 | 33,318 |
| 諸謝金 | 725,000 | 704,001 | 20,999 |
| 租税公課 | 4,071,161 | 4,223,280 | -152,119 |
| 交際費 | 0 | 12,000 | -12,000 |
| 支払負担金 | 25,518,114 | 19,294,597 | 6,223,517 |
| 支払手数料 | 9,688,616 | 9,771,039 | -82,423 |
| 支払助成金 | 10,898,285 | 12,065,911 | -1,167,626 |
| 委託費 | 27,738,143 | 28,057,035 | -318,892 |
| 清掃費 | 1,869,091 | 1,872,270 | -3,179 |
| 支払利息 | 29,763 | 77,513 | -47,750 |
| 警備費 | 748,176 | 732,600 | 15,576 |
| 施設保守点検費 | 7,290,800 | 5,630,900 | 1,659,900 |
| 車両維持費 | 171,435 | 146,789 | 24,646 |
| 外注費 | 10,578,881 | 9,033,301 | 1,545,580 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 管理費 | [11, 043, 057] | [10, 718, 770] | [324, 287] |
| 役員報酬 | 540, 000 | 540, 000 | 0 |
| 給料手当 | 5, 914, 011 | 5, 790, 223 | 123, 788 |
| 退職給付費用 | 209, 922 | 270, 431 | -60, 509 |
| 法定福利費 | 1, 179, 665 | 1, 191, 789 | -12, 124 |
| 福利厚生費 | 61, 062 | 44, 484 | 16, 578 |
| 会議費 | 312, 792 | 250, 271 | 62, 521 |
| 旅費交通費 | 45, 284 | 84, 566 | -39, 282 |
| 通信運搬費 | 154, 294 | 152, 952 | 1, 342 |
| 減価償却費 | 314, 531 | 332, 068 | -17, 537 |
| 消耗品費 | 121, 673 | 205, 243 | -83, 570 |
| 印刷製本費 | 74, 558 | 30, 448 | 44, 110 |
| 燃料費 | 20, 566 | 20, 707 | -141 |
| 賃借料 | 125, 141 | 120, 225 | 4, 916 |
| 保険料 | 159, 210 | 156, 504 | 2, 706 |
| 租税公課 | 119, 384 | 83, 544 | 35, 840 |
| 交際費 | 6, 000 | 62, 050 | -56, 050 |
| 支払負担金 | 304, 800 | 126, 000 | 178, 800 |
| 支払手数料 | 1, 380, 164 | 1, 257, 265 | 122, 899 |
| 経常費用計 | 340, 965, 406 | 344, 898, 627 | -3, 933, 221 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 304, 837 | 3, 717, 605 | -3, 412, 768 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 304, 837 | 3, 717, 605 | -3, 412, 768 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | [541, 462] | [1, 383, 849] | [-842, 387] |
| 什器備品受贈益 | 0 | 112, 417 | -112, 417 |
| 機器及び装置受贈益 | 0 | 188, 511 | -188, 511 |
| ソフトウェア受贈益 | 541, 462 | 1, 082, 921 | -541, 459 |
| 経常外収益計 | 541, 462 | 1, 383, 849 | -842, 387 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | [0] | [0] | [0] |
| 当期経常外増減額 | 541, 462 | 1, 383, 849 | -842, 387 |
| 当期一般正味財産増減額 | 846, 299 | 5, 101, 454 | -4, 255, 155 |
| 一般正味財産期首残高 | 165, 514, 573 | 160, 413, 119 | 5, 101, 454 |
| 一般正味財産期末残高 | 166, 360, 872 | 165, 514, 573 | 846, 299 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | [47, 027, 763] | [49, 519, 342] | [-2, 491, 579] |
| 受取北海道補助金 | 32, 786, 000 | 32, 786, 000 | 0 |
| 受取民間補助金 | 14, 212, 000 | 16, 655, 829 | -2, 443, 829 |
| 受取帯広市補助金 | 29, 763 | 77, 513 | -47, 750 |
| 受取負担金 | [157, 525, 844] | [155, 173, 000] | [2, 352, 844] |
| 受取市町村負担金 | 155, 109, 000 | 155, 109, 000 | 0 |
| 受取民間負担金 | 2, 416, 844 | 64, 000 | 2, 352, 844 |
| 受取寄付金 | [1, 131, 267] | [0] | [1, 131, 268] |
| 受取寄付金 | 1, 131, 267 | 0 | 1, 131, 267 |
| 固定資産受贈益 | [1] | [0] | [1] |
| 機器及び装置受贈益 | 1 | 0 | 1 |
| 基本財産運用益 | [87, 872, 016] | [95, 352, 016] | [-7, 480, 000] |
| 基本財産受取利息 | 18, 308, 016 | 18, 308, 016 | 0 |
| 基本財産受取配当金 | 69, 564, 000 | 77, 044, 000 | -7, 480, 000 |
| 特定資産運用益 | [640, 000] | [640, 000] | [0] |
| 特定資産受取利息 | 640, 000 | 640, 000 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | [-191, 896, 000] | [184, 821, 000] | [-376, 717, 000] |
| 基本財産評価損益等 | -191, 896, 000 | 184, 821, 000 | -376, 717, 000 |
| 特定資産評価損益等 | [-2, 770, 000] | [406, 000] | [-3, 176, 000] |
| 特定資産評価損益等 | -2, 770, 000 | 406, 000 | -3, 176, 000 |
| 一般正味財産への振替額 | [-299, 748, 168] | [-298, 545, 770] | [-1, 202, 398] |
| 一般正味財産への振替額 | -299, 748, 168 | -298, 545, 770 | -1, 202, 398 |
| 当期指定正味財産増減額 | -200, 217, 277 | 187, 365, 588 | -387, 582, 865 |
| 指定正味財産期首残高 | 3, 972, 497, 904 | 3, 785, 132, 316 | 187, 365, 588 |
| 指定正味財産期末残高 | 3, 772, 280, 627 | 3, 972, 497, 904 | -200, 217, 277 |
| III 正味財産期末残高 | 3, 938, 641, 499 | 4, 138, 012, 477 | -199, 370, 978 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| | 公1事業 | 公2事業 | 公益共通 | 小計 | 収益事業 | 法人会計 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | [0] | [640,000] | [11,510,905] | [12,150,905] | [0] | [4,417,004] | [16,567,909] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 640,000 | 11,510,905 | 12,150,905 | 0 | 4,417,004 | 16,567,909 |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [640,000] | [640,000] | [0] | [0] | [640,000] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 |
| 受取利用料金 | [7,932,034] | [329,270] | [0] | [8,261,304] | [0] | [0] | [8,261,304] |
| 受取利用料金 | 5,911,380 | 329,270 | 0 | 6,240,650 | 0 | 0 | 6,240,650 |
| 受取貸室料金 | 2,020,654 | 0 | 0 | 2,020,654 | 0 | 0 | 2,020,654 |
| 事業収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [475,200] | [0] | [475,200] |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,200 | 0 | 475,200 |
| 受取委託料 | [32,858,517] | [0] | [0] | [32,858,517] | [0] | [0] | [32,858,517] |
| 受取その他委託料 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| 受取北海道委託料 | 1,545,000 | 0 | 0 | 1,545,000 | 0 | 0 | 1,545,000 |
| 受取指定管理料 | 29,606,000 | 0 | 0 | 29,606,000 | 0 | 0 | 29,606,000 |
| 受取委託料振替 | 807,517 | 0 | 0 | 807,517 | 0 | 0 | 807,517 |
| 受取補助金等 | [54,335,389] | [0] | [0] | [54,335,389] | [0] | [194,775] | [54,530,164] |
| その他助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 54,335,389 | 0 | 0 | 54,335,389 | 0 | 194,775 | 54,530,164 |
| 受取負担金 | [130,998,344] | [22,894,753] | [0] | [153,893,097] | [0] | [7,028,000] | [160,921,097] |
| 受取負担金振替額 | 130,998,344 | 22,894,753 | 0 | 153,893,097 | 0 | 7,028,000 | 160,921,097 |
| 公益事業推進分 | [0] | [65,740,019] | [0] | [65,740,019] | [0] | [0] | [65,740,019] |
| 雑収益 | [1,206,123] | [69,510] | [0] | [1,275,633] | [0] | [400] | [1,276,033] |
| 雑収益 | 1,206,123 | 69,510 | 0 | 1,275,633 | 0 | 400 | 1,276,033 |
| 経常収益計 | 227,330,407 | 89,673,552 | 12,150,905 | 329,154,864 | 475,200 | 11,640,179 | 341,270,243 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | [227,723,080] | [89,673,552] | [12,150,905] | [329,547,537] | [374,812] | [0] | [329,922,349] |
| 役員報酬 | 2,700,000 | 1,890,000 | 270,000 | 4,860,000 | 0 | 0 | 4,860,000 |
| 給料手当 | 79,176,701 | 44,379,011 | 5,517,494 | 129,073,206 | 302,203 | 0 | 129,375,409 |
| 退職給付費用 | 3,165,397 | 2,074,319 | 215,433 | 5,455,149 | 16,357 | 0 | 5,471,506 |
| 法定福利費 | 13,348,391 | 8,257,073 | 1,000,543 | 22,606,007 | 55,096 | 0 | 22,661,103 |
| 福利厚生費 | 567,849 | 352,297 | 44,524 | 964,670 | 556 | 0 | 965,226 |
| 会議費 | 33,683 | 91,380 | 12,000 | 137,063 | 0 | 0 | 137,063 |
| 旅費交通費 | 2,403,200 | 1,381,908 | 241,596 | 4,026,704 | 0 | 0 | 4,026,704 |
| 通信運搬費 | 759,877 | 311,856 | 71,722 | 1,143,455 | 0 | 0 | 1,143,455 |
| 減価償却費 | 13,168,969 | 3,679,918 | 457,599 | 17,306,486 | 0 | 0 | 17,306,486 |
| 消耗品費 | 9,649,214 | 1,089,992 | 269,995 | 11,009,201 | 0 | 0 | 11,009,201 |
| 修繕費 | 1,767,370 | 253,700 | 21,923 | 2,042,993 | 0 | 0 | 2,042,993 |
| 印刷製本費 | 1,190,750 | 77,937 | 83,952 | 1,352,639 | 0 | 0 | 1,352,639 |
| 燃料費 | 3,495,069 | 30,187 | 112,471 | 3,637,727 | 0 | 0 | 3,637,727 |
| 光熱水料費 | 15,657,891 | 1,953,447 | 0 | 17,611,338 | 0 | 0 | 17,611,338 |
| 賃借料 | 1,430,995 | 6,272,529 | 216,480 | 7,920,004 | 0 | 0 | 7,920,004 |
| 保険料 | 509,760 | 162,570 | 401,700 | 1,074,030 | 0 | 0 | 1,074,030 |
| 諸謝金 | 80,000 | 645,000 | 0 | 725,000 | 0 | 0 | 725,000 |
| 租税公課 | 2,504,201 | 960 | 1,565,400 | 4,070,561 | 600 | 0 | 4,071,161 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 24,798,338 | 296,776 | 423,000 | 25,518,114 | 0 | 0 | 25,518,114 |
| 支払手数料 | 8,248,875 | 434,668 | 1,005,073 | 9,688,616 | 0 | 0 | 9,688,616 |
| 支払助成金 | 0 | 10,898,285 | 0 | 10,898,285 | 0 | 0 | 10,898,285 |
| 委託費 | 22,966,904 | 4,771,239 | 0 | 27,738,143 | 0 | 0 | 27,738,143 |
| 清掃費 | 1,869,091 | 0 | 0 | 1,869,091 | 0 | 0 | 1,869,091 |
| 支払利息 | 29,763 | 0 | 0 | 29,763 | 0 | 0 | 29,763 |
| 警備費 | 616,176 | 132,000 | 0 | 748,176 | 0 | 0 | 748,176 |
| 施設保守点検費 | 7,290,800 | 0 | 0 | 7,290,800 | 0 | 0 | 7,290,800 |
| 車両維持費 | 171,435 | 0 | 0 | 171,435 | 0 | 0 | 171,435 |
| 外注費 | 10,122,381 | 236,500 | 220,000 | 10,578,881 | 0 | 0 | 10,578,881 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [11,043,057] | [11,043,057] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 540,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,914,011 | 5,914,011 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,922 | 209,922 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179,665 | 1,179,665 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,062 | 61,062 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,792 | 312,792 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,284 | 45,284 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,294 | 154,294 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,531 | 314,531 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,673 | 121,673 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,558 | 74,558 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,566 | 20,566 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,141 | 125,141 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,210 | 159,210 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,384 | 119,384 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,800 | 304,800 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,164 | 1,380,164 |
| 経常費用計 | 227,723,080 | 89,673,552 | 12,150,905 | 329,547,537 | 374,812 | 11,043,057 | 340,965,406 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -392,673 | 0 | 0 | -392,673 | 100,388 | 597,122 | 304,837 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -392,673 | 0 | 0 | -392,673 | 100,388 | 597,122 | 304,837 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 固定資産受贈益 | [541,462] | [0] | [0] | [541,462] | [0] | [0] | [541,462] |
| ソフトウェア受贈益 | 541,462 | 0 | 0 | 541,462 | 0 | 0 | 541,462 |
| 経常外収益計 | 541,462 | 0 | 0 | 541,462 | 0 | 0 | 541,462 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 541,462 | 0 | 0 | 541,462 | 0 | 0 | 541,462 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 148,789 | 0 | 0 | 148,789 | 100,388 | 597,122 | 846,299 |
| 他会計振替額 | | | 43,921 | 43,921 | -43,921 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 148,789 | 0 | 43,921 | 192,710 | 56,467 | 597,122 | 846,299 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 165,514,573 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 166,360,872 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取補助金等 | [47,027,763] | [0] | [0] | [47,027,763] | [0] | [0] | [47,027,763] |
| 受取北海道補助金 | 32,786,000 | 0 | 0 | 32,786,000 | 0 | 0 | 32,786,000 |
| 受取民間補助金 | 14,212,000 | 0 | 0 | 14,212,000 | 0 | 0 | 14,212,000 |
| 受取帯広市補助金 | 29,763 | 0 | 0 | 29,763 | 0 | 0 | 29,763 |
| 受取負担金 | [130,998,344] | [19,499,500] | [0] | [150,497,844] | [0] | [7,028,000] | [157,525,844] |
| 受取市町村負担金 | 128,636,000 | 19,445,000 | 0 | 148,081,000 | 0 | 7,028,000 | 155,109,000 |
| 受取民間負担金 | 2,362,344 | 54,500 | 0 | 2,416,844 | 0 | 0 | 2,416,844 |
| 受取寄付金 | [1,131,267] | [0] | [0] | [1,131,267] | [0] | [0] | [1,131,267] |
| 受取寄付金 | 1,131,267 | 0 | 0 | 1,131,267 | 0 | 0 | 1,131,267 |
| 固定資産受贈益 | [1] | [0] | [0] | [1] | [0] | [0] | [1] |
| 機器及び装置受贈益 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 基本財産運用益 | [0] | [70,204,000] | [13,251,012] | [83,455,012] | [0] | [4,417,004] | [87,872,016] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 640,000 | 13,251,012 | 13,891,012 | 0 | 4,417,004 | 18,308,016 |
| 基本財産受取配当金 | 0 | 69,564,000 | 0 | 69,564,000 | 0 | 0 | 69,564,000 |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [640,000] | [640,000] | [0] | [0] | [640,000] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 640,000 | 640,000 | 0 | 0 | 640,000 |
| 基本財産評価損益等 | [0] | [-147,882,000] | [-33,010,500] | [-180,892,500] | [0] | [-11,003,500] | [-191,896,000] |
| 基本財産評価損益等 | 0 | -147,882,000 | -33,010,500 | -180,892,500 | 0 | -11,003,500 | -191,896,000 |
| 特定資産評価損益等 | [0] | [0] | [-2,770,000] | [-2,770,000] | [0] | [0] | [-2,770,000] |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | -2,770,000 | -2,770,000 | 0 | 0 | -2,770,000 |
| 一般正味財産への振替額 | [-186,682,712] | [-89,274,772] | [-12,150,905] | [-288,108,389] | [0] | [-11,639,779] | [-299,748,168] |
| 一般正味財産への振替額 | -186,682,712 | -89,274,772 | -12,150,905 | -288,108,389 | 0 | -11,639,779 | -299,748,168 |
| 当期指定正味財産増減額 | -7,525,337 | -147,453,272 | -34,040,393 | -189,019,002 | 0 | -11,198,275 | -200,217,277 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | 3,972,497,904 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | 3,772,280,627 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | 3,938,641,499 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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。

(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 | 3,426,553,000 | 0 | 191,896,000 | 3,234,657,000 |
| 小 計 | 3,427,373,000 | 0 | 191,896,000 | 3,235,477,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,879,868 | 1,704,628 | 640,177 | 23,944,319 |
| 投資有価証券 | 48,935,000 | 0 | 2,770,000 | 46,165,000 |
| 特定費用準備資金 | 10,600,000 | 0 | 0 | 10,600,000 |
| 建物 | 286,121,594 | 0 | 12,061,211 | 274,060,383 |
| 構築物 | 7,448,639 | 0 | 729,689 | 6,718,950 |
| 設備・備品等（工事付帯） | 3,214,843 | 0 | 484,298 | 2,730,545 |
| 機器及び装置 | 209,353 | 1 | 102,070 | 107,284 |
| 什器備品 | 1,038,108 | 0 | 309,882 | 728,226 |
| ソフトウェア | 1,224,516 | 0 | 1,014,836 | 209,680 |
| 公益事業推進預金 | 197,124,275 | 75,621,872 | 66,471,164 | 206,274,983 |
| 敷金 | 1,518,000 | 0 | 0 | 1,518,000 |
| 小 計 | 580,314,196 | 77,326,501 | 84,583,327 | 573,057,370 |
| 合 計 | 4,007,687,196 | 77,326,501 | 276,479,327 | 3,808,534,370 |

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 | 3,234,657,000 | (3,232,947,576) | (1,709,424) | (0) |
| 小 計 | 3,235,477,000 | (3,233,767,576) | (1,709,424) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 23,944,319 | (0) | (23,944,319) | (23,944,319) |
| 投資有価証券 | 46,165,000 | (46,165,000) | (0) | (0) |
| 特定費用準備資金 | 10,600,000 | (0) | (10,600,000) | (0) |
| 建物 | 274,060,383 | (274,060,383) | (0) | (0) |
| 構築物 | 6,718,950 | (6,718,950) | (0) | (0) |
| 設備・備品等(工事付帯) | 2,730,545 | (2,730,545) | (0) | (0) |
| 機器及び装置 | 107,284 | (107,284) | (0) | (0) |
| 什器備品 | 728,226 | (728,226) | (0) | (0) |
| ソフトウェア | 209,680 | (209,680) | (0) | (0) |
| 公益事業推進預金 | 206,274,983 | (206,274,983) | (0) | (0) |
| 敷金 | 1,518,000 | (1,518,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 573,057,370 | (538,513,051) | (34,544,319) | (23,944,319) |
| 合 計 | 3,808,534,370 | (3,772,280,627) | (36,253,743) | (23,944,319) |

6. 担保に供している資産

1年以内返済予定長期借入金(41,960,000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 | 261,612,905 |
| 構 築 物 | 6,718,950 |
| 設備・備品等(工事付帯) | 2,394,235 |
| 機 器 及 び 装 置 | 38,934 |
| 什 器 備 品 | 326,912 |
| 合 計 | 271,091,936 |

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 | 635,270,570 | 361,210,187 | 274,060,383 |
| 構築物 | 107,331,473 | 100,612,523 | 6,718,950 |
| 設備・備品等(工事付帯) | 51,492,556 | 48,762,011 | 2,730,545 |
| 機器及び装置 | 251,880,479 | 251,773,195 | 107,284 |
| 什器備品 | 26,135,228 | 25,407,002 | 728,226 |
| ソフトウェア | 11,901,704 | 11,692,024 | 209,680 |
| その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 283,392 | 129,596 | 153,796 |
| 設備・備品等 | 997,488 | 951,214 | 46,274 |
| 機器及び装置 | 20,628,630 | 19,761,853 | 866,777 |
| 什器備品 | 10,309,703 | 8,502,674 | 1,807,029 |
| ソフトウェア | 5,779,632 | 4,586,292 | 1,193,340 |
| 車両運搬具 | 5,390,952 | 4,771,722 | 619,230 |
| 合 計 | 1,127,401,807 | 838,160,293 | 289,241,514 |

※過年度に除却した資産を除いたため取得価額は減少

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 | 31,087,130 | 0 | 31,087,130 |
| 1年以内受取予定長期未収補助金 | 41,960,000 | 0 | 41,960,000 |
| 合 計 | 73,047,130 | 0 | 73,047,130 |

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 | | 大樹町 | 0 | 38,000 | 38,000 | 0 | － |
| 十勝産業振興センター | | 広尾町 | 0 | 51,000 | 51,000 | 0 | － |
| 運営負担金 | | 幕別町 | 0 | 717,000 | 717,000 | 0 | － |
| | | 池田町 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | － |
| | | 豊頃町 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | － |
| | | 本別町 | 0 | 55,000 | 55,000 | 0 | － |
| | | 足寄町 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | － |
| | | 陸別町 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | － |
| | | 浦幌町 | 0 | 41,000 | 41,000 | 0 | － |
| 食品加工技術センター運営負担金 | | 帯広市 | 0 | 29,351,000 | 29,351,000 | 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | － |
| 公益財団法人とかち財団運営負担金 | | 帯広市 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | － |
| 新事業創発加速化事業負担金 | | 帯広市 | 17,251,228 | 11,945,000 | 15,340,253 | 13,855,975 | 指定正味財産 |
| 共同研究、地域PR事業等負担金 | | 管内企業 | 0 | 120,500 | 120,500 | 0 | － |
| クロスアポイントメント負担金 | | (大)国立大学法人北海道 国立大学機構 | 0 | 2,296,344 | 2,296,344 | 0 | － |
| 負担金 計 | | | 17,251,228 | 157,525,844 | 160,921,097 | 13,855,975 | |
| 補助金 | | | | | | | |
| 十勝産業振興センター建設費補助金 | | 帯広市 | 281,431,771 | 0 | 10,339,835 | 271,091,936 | 指定正味財産 |
| 十勝産業振興センター建設費補助金 (令和6年度支払利息分) | | 帯広市 | 0 | 29,763 | 29,763 | 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 | 13 | 0 | 0 | 13 | 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 | 26,786,000 | 26,786,000 | 0 | － |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | | 経済産業省 | 1 | 0 | 0 | 1 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 指定正味財産 |
| 地域活性化雇用創出促進事業 | | 北海道 | 7,981,437 | 6,000,000 | 3,896,512 | 10,084,925 | 指定正味財産 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業(車両) | | 経済産業省 | 8,000,005 | 0 | 0 | 8,000,005 | 指定正味財産 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業(血清) | | 経済産業省 | 5,298,622 | 0 | 0 | 5,298,622 | 指定正味財産 |
| 国産チーズスター開発普及事業 | | (公財)全国競馬 ・畜産振興会 | 0 | 11,170,000 | 11,170,000 | 0 | 指定正味財産 |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業 | | (公財)北海道科学技術 総合振興センター | 1,982,176 | 3,042,000 | 2,308,054 | 2,716,122 | 指定正味財産 |
| 補助金 計 | | | 304,694,026 | 47,027,763 | 54,530,164 | 297,191,625 | |
| 寄付金 | | | | | | | |
| スマート農業研究会事業 | | ISOBUS普及推進会 | 0 | 1,131,267 | 0 | 1,131,267 | 指定正味財産 |
| 寄付金 計 | | | 0 | 1,131,267 | 0 | 1,131,267 | |
| 委託料 | | | | | | | |
| JSTハブ・プログラム事業 | | (国研)科学技術振興機構 | 2 | 0 | 0 | 2 | 指定正味財産 |
| ISOBUS共同研究事業 | | (公財)北海道科学技術総合 振興センター | 4,642,198 | 0 | 0 | 4,642,198 | 指定正味財産 |
| 農研機構クラスター事業 | | (国研)農業・食品産業技術総合 研究機構 | 807,518 | 0 | 807,517 | 1 | 指定正味財産 |
| 農研機構スマート農業事業 | | (国研)農業・食品産業技術総合 研究機構 | 10,659,287 | 0 | 0 | 10,659,287 | 指定正味財産 |
| 委託料 計 | | | 16,109,005 | 0 | 807,517 | 15,301,488 | |
| 経常外収益 | | | | | | | |
| 受贈 益 | 機器及び装置 | (公財)北海道科学技術総合振興 センター・宮本機械(株) | 4 | 1 | 0 | 5 | 指定正味財産 |
| | 什器備品 | (公財)北海道科学技術 総合振興センター | 1 | 0 | 0 | 1 | 指定正味財産 |
| | ソフトウェア | | 541,462 | 0 | 541,462 | 0 | 指定正味財産 |
| 経常外収益 計 | | | 541,467 | 1 | 541,462 | 6 | |
| 合 計 | | | 338,595,726 | 205,684,875 | 216,800,240 | 327,480,361 | |

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 | |
| 北海道補助金 | 30,333,448 |
| 帯広市補助金 | 29,763 |
| 民間補助金 | 13,478,054 |
| 市町村負担金 | 148,081,000 |
| 民間負担金 | 2,416,844 |
| 民間委託料 | 807,517 |
| 基本財産・特定資産運用益 | 12,790,905 |
| 公益事業推進分 | 65,663,647 |
| 管理費の支出による振替額 | |
| 市町村負担金 | 7,028,000 |
| 基本財産運用益 | 4,417,004 |
| 減価償却費計上による振替額 | |
| 地方公共団体等補助金 | 10,688,899 |
| 市町村負担金等 | 3,471,625 |
| 経常外収益への振替 | |
| 減価償却費計上による振替額 | |
| 固定資産受贈益 | 541,462 |
| 合 計 | 299,748,168 |

14. 関連当事者との取引の内容
該当する取引はない。

15. 重要な後発事象
該当する事象はない。

16. その他

公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当財団は、運営財源の相当部分を運用益により賄うため、債券及び株式により資産運用する。

その運用は資産保全を基本としつつ、安定的に運営していく上で必要とされる収益を継続的に確保する事を目的とする。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①基金資産運用規程及び資産運用方針に基づく取引

金融商品の取引は、当財団の基金資産運用規程及び資産運用方針に基づき行う。

②信用リスク及び市場リスクの管理

債券については、発行体の信用情報や時価の状況を、株式については時価を定期的に把握し、資産運用の経過及び結果について理事会に報告する。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 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 | 598,680,000 | 0 | 2,880,000 | 595,800,000 |
| | 第8回利付国債 | 55,000,000 | 0 | 3,010,000 | 51,990,000 |
| | 第13回利付国債 | 358,368,000 | 0 | 21,504,000 | 336,864,000 |
| | アルプス技研株式 | 2,071,960,000 | 0 | 145,112,000 | 1,926,848,000 |
| | 東京電力パワーグリッド債(三菱) | 195,740,000 | 0 | 11,080,000 | 184,660,000 |
| | 東京電力パワーグリッド債(みずほ) | 97,870,000 | 0 | 5,540,000 | 92,330,000 |
| | 東京電力パワーグリッド債(日興) | 48,935,000 | 0 | 2,770,000 | 46,165,000 |
| | 小計 | 3,427,373,000 | 0 | 191,896,000 | 3,235,477,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 22,879,868 | 1,704,628 | 640,177 | 23,944,319 |
| | 東京電力パワーグリッド債(日興) | 48,935,000 | 0 | 2,770,000 | 46,165,000 |
| | 特定費用準備資金 | 10,600,000 | 0 | 0 | 10,600,000 |
| | 建物 | 286,121,594 | 0 | 12,061,211 | 274,060,383 |
| | 構築物 | 7,448,639 | 0 | 729,689 | 6,718,950 |
| | 設備・備品等(工事付帯) | 3,214,843 | 0 | 484,298 | 2,730,545 |
| | 機器及び装置 | 209,353 | 1 | 102,070 | 107,284 |
| | 什器備品 | 1,038,108 | 0 | 309,882 | 728,226 |
| | ソフトウェア | 1,224,516 | 0 | 1,014,836 | 209,680 |
| | 公益事業推進預金 | 197,124,275 | 75,621,872 | 66,471,164 | 206,274,983 |
| | 敷金 | 1,518,000 | 0 | 0 | 1,518,000 |
| | 小計 | 580,314,196 | 77,326,501 | 84,583,327 | 573,057,370 |
| | 合計 | 4,007,687,196 | 77,326,501 | 276,479,327 | 3,808,534,370 |

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 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 | 22,879,868 | 1,704,628 | 640,177 | 0 | 23,944,319 |
| 合計 | 22,879,868 | 1,704,628 | 640,177 | 0 | 23,944,319 |

財産目録

令和 7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) | 現金 | 手元保管 | 運転資金及び利用料金等 | 47, 650 |
| | 普通預金 | 帯広信用金庫 本店 | | 131, 509, 070 |
| | | 公益事業 1528101 | 公益目的事業 運転資金として | 49, 534, 009 |
| | | 収益事業等 1506006 | 収益事業等 運転資金として | 3, 114, 348 |
| | | 法人会計 1154792 | 法人会計 運転資金として | 64, 142, 759 |
| | | 指定管理事業 1421539 | 指定管理事業 運転資金として | 14, 717, 954 |
| | 未収金 | | | 31, 087, 130 |
| | 公益事業 | (大) 北海道国立大学機構・北海道ほか | クロスアポイントメント負担金、事業補助金及び委託料(精算)等 | 31, 047, 770 |
| | 法人会計事業 | 帯広工業団地協同組合 | 電話・インターネット接続料 | 39, 336 |
| | 指定管理事業 | 北海道電力(株) | 太陽光発電による余剰電力売却収入 | 24 |
| | 1年以内受取予定長期未収補助金 | 帯広市 | 産業振興センター建設費補助金(令和7年度分) | 41, 960, 000 |
| | 前払費用 | | | 1, 727, 909 |
| | 前払費用 | マスワークス(同)、(株)石神天光堂ほか | R7年度分ソフトウェアライセンス使用料ほか | 1, 701, 449 |
| 流動資産合計 | | | | 206, 331, 759 |
| (固定資産) 基本財産 | 定期預金 | 帯広信用金庫 本店 | (共用資産) 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。 | 820, 000 (615, 000) (205, 000) |
| | 投資有価証券 | | | 3, 234, 657, 000 |
| | | 4回ﾌﾗﾝｽ電力円貨債券 (額面:600, 000, 000円) | (共用資産) 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。 | 595, 800, 000 (446, 850, 000) (148, 950, 000) |
| | | 30年利付国債第8回 (額面:50, 000, 000円) | (共用資産) 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。 | 51, 990, 000 (38, 992, 500) (12, 997, 500) |
| | | 30年利付国債第13回 (額面:320, 000, 000円) | (共用資産) 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。 | 336, 864, 000 (252, 648, 000) (84, 216, 000) |
| | | アルプス技研株式 748, 000株 | 公益目的事業2の事業創発支援に運用益を使用している。 | 1, 926, 848, 000 |
| | | 東京電力ﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾄ債 三菱UFJﾎﾞﾝﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞｰ (額面:200, 000, 000円) | (共用資産) 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。 | 184, 660, 000 (138, 495, 000) (46, 165, 000) |
| | | 東京電力ﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾄ債 みずほ証券 (額面:100, 000, 000円) | (共用資産) 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。 | 92, 330, 000 (69, 247, 500) (23, 082, 500) |
| | | 東京電力ﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾄ債 SMBC日興証券 (額面:100, 000, 000円内50, 000, 000円) | 公益目的事業2の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る事務費用に使用している。 | 46, 165, 000 |
| | 退職給付引当資産 | 帯広信用金庫 本店 管理口 1586424 | 職員の退職給付金として、退職給付引当金(負債)と同額計上。 | 23, 944, 319 |
| | 投資有価証券 | | | 46, 165, 000 |
| | | 東京電力ﾊﾞｰｸﾞﾘｯﾄ債 SMBC日興証券 (額面:100, 000, 000円内50, 000, 000円) | 公益目的事業の保有財産であり、その運用益を事業推進に係る共通事務費用に使用している。 | 46, 165, 000 |
| 特定資産 | 特定費用準備資金 第1期建物・設備修繕費用準備資金 | 帯広信用金庫 本店 公益事業 1528101 | 十勝産業振興センターの建物・設備等の修繕資金として計上。 | 10, 600, 000 |
| | 建物 | | | 274, 060, 383 |
| | | 十勝産業振興センター | 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1(ものづくり産業支援事業)の実施 0.57%…公2(地域連携支援事業)の実施 1.85%…法人の管理運営 | 261, 612, 905 (255, 281, 838) (1, 491, 212) (4, 839, 855) |
| | | LAND | 帯広市の負担金により整備したものであり、公2(事業創発支援事業)に使用している。 | 12, 447, 477 |
| | | LAND2F事務所 | 公益目的事業2の推進のために使用している。 | 1 |
| | 構築物 | | | 6, 718, 950 |
| | | 十勝産業振興センター | 帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。 | 6, 718, 950 |
| | 設備・備品(工事付帯) | | | 2, 730, 545 |
| | | 十勝産業振興センター | 帯広市の補助金により建設したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。 | 2, 394, 235 |
| | | LAND | 帯広市の負担金により整備したものであり、公2(事業創発支援事業)に使用している。 | 336, 309 |
| | | LAND2F事務所 | 公益目的事業2の推進のために使用している。 | 1 |
| | 機器及び装置 | | | 107, 284 |
| | | | 公益目的事業1の推進に必要なものを十勝産業振興センターに設置し使用している。 | 38, 934 |
| | | | 公益目的事業1の推進に必要なものを食品加工技術センターに設置し使用している。 | 16 |
| | | | 帯広市の補助金により取得したものであり、公1(ものづくり産業支援事業)に使途が定められている。 | 1 |
| | | | 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1(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。 | 6 |
| | | | (公財)北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。 | 5 |
| | | | 北海道の補助金により取得したものであり、公1(地域活性化雇用創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業)に使途が定められている。 | 68, 317 |
| | | | (国)農業・食品産業技術総合研究機構(北海道農業研究センター)の委託料で取得したものであり、公1(農研機構クラスター事業)に使途が定められている。 | 1 |
| | | | (公財)北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を十勝産業振興センターに設置し公1事業推進のために使用している。 | 3 |
| | | | 宮本機械(株)より譲受けた資産を十勝産業振興センターに設置し公1事業推進のために使用している。 | 1 |


| (単位:円) | | | | | |
|---------|--------------|---------------------------|--|--|--------------------|
| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 | |
| 特定資産 | 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1(ものづくり支援事業)の実施 6.03%…公2(地域連携支援事業)の実施 42.27%…法人の管理運営 | 728,226 326,912 (168,984) (19,755) (138,173) | |
| | | | 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1(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。 | 1 | |
| | | | (公財)北海道科学技術総合振興センターの委託料で取得したものであり、公1(ISOBUS対応の農作業機に係る研究・開発事業)に使途が定められている。 | 3 | |
| | | | 公益目的事業2の推進のために使用している。 | 229,120 | |
| | | | 帯広市の負担金により取得したものであり、公2(事業者向け補助金給付事業)に使途が定められている。 | 1 | |
| | | | 帯広市の負担金により取得したものであり、公2(事業創発支援事業)に使途が定められている。 | 172,188 | |
| | | | (公財)北海道科学技術総合振興センターより譲受けた資産を十勝産業振興センターに設置し公1事業推進のために使用している。 | 1 | |
| | | ソフトウェア | | | 209,680 209,680 |
| | 公益事業推進預金 | 帯広信用金庫 本店 公益事業 1528101 | | 206,274,983 62,254,415 136,441,890 7,578,678 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 敷金 | | | 1,518,000 900,000 618,000 | |
| | | LAND | | | |
| | | LAND2F事務所 | | | |
| | その他固定資産 | 構築物 | | | 153,796 153,796 |
| | | | | 財団の自主財源により設置したものであり、公益事業推進のために使用している | |
| 設備・備品等 | | | | 46,274 1 46,273 | |
| | | | 公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものであり、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設置したものであり、公益事業推進のために使用している。 | | |
| 機器及び装置 | | | | 866,777 5 2 471,341 185,410 109,184 100,835 | |
| | | | 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及び食品加工技術センターに設置し、公益目的事業1の推進のために使用している。 公益目的事業1の推進のために使用している。 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1の推進のため使用している。 日豆品質検査装置開発事業の助成金で取得した財産であり、十勝産業振興センターに設置し使用している。 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。 名古屋大学小豆製餡試験事業の委託料で取得した財産であり、食品加工技術センターに設置し使用している。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 什器備品 | | | | 1,807,029 78,613 764,248 688,640 248,153 27,375 | |
| | | | 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1の推進のために使用している。 公益目的事業である公1(指定管理事業)で取得したものであり、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、十勝産業振興センターに設置し、公益目的事業の推進のために使用している。 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2(事業化加速支援事業)のために使用している。 法人管理目的の業務に使用している。 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ソフトウェア | | | | 1,193,340 1,193,340 | |
| 車両運搬具 | | FREED+HYBRID | (共用資産) うち75%は公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。 うち25%は法人の管理運営に使用している。 | 619,230 189,980 (142,485) (47,495) | |
| | | | e-NV200 | 公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。 | 1 |
| | | | N-VAN | 公益目的保有財産であり、共通事業に使用している。 | 429,249 |
| | | 長期未収補助金 | | | 0 |
| 固定資産合計 | | | | 3,813,220,816 | |
| 資産合計 | | | | 4,019,552,575 | |
| (流動負債) | | 未払金 | | | 12,594,513 |
| | 公益事業 | 帯広税務署、北海道電力(株)、職員ほか | R6年度消費税、3月分電気料金、3月分時間外手当ほか | 9,000,045 | |
| | 法人会計事業 | 職員、帯広信用金庫、帯広年金事務所ほか | 3月分時間外手当、振込手数料、社会保険料ほか | 929,280 | |
| | 指定管理事業 | 北海道電力(株)、帯広市公営企業ほか | 3月分電気料金、2・3月分上下水道料金ほか | 2,665,188 | |
| | 預り金 | | | 2,412,244 | |
| | 源泉徴収税 | 役職員 | 3月分 | 664,924 | |
| | 住民税 | 役職員 | 3月分 | 421,200 | |
| | 健康保険料 | 役職員 | 3月分 | 507,772 | |
| | 厚生年金保険料 | 役職員 | 3月分 | 810,690 | |
| | 雇用保険 | 役職員 | R6年分 | 7,658 | |
| (流動負債) | 1年内返済予定長期借入金 | | | 41,960,000 41,960,000 | |
| | | 北海道(中小企業高度化資金) | 公益の実施及び法人の運営管理に使用する建物(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。 | | |
| 流動負債合計 | | | | 56,966,757 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 23,944,319 | |
| 固定負債合計 | | | | 23,944,319 | |
| 負債合計 | | | | 80,911,076 | |
| 正味財産 | | | | 3,938,641,499 | |


監査報告書

公益財団法人とかち財団
理事長 金山 紀久 様

令和6年5月23日

公益財団法人とかち財団

監事 和田 賢二 

監事 山田 政功 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行を監査致しました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等の会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討致しました。

2 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

また、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上