

令和5年度

決 算 報 告 書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人室蘭テクノセンター

貸借対照表

(全体合計)

令和6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	14,431,104	10,007,594	4,423,510
未収入金	0	1,209,000	-1,209,000
流動資産合計	14,431,104	11,216,594	3,214,510
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	16,000,000	16,000,000	0
基本財産引当有価証券	264,000,000	264,000,000	0
基本財産合計	280,000,000	280,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕等引当預金	9,140,000	9,140,000	0
財政安定引当預金	3,800,000	0	3,800,000
特定資産合計	12,940,000	9,140,000	3,800,000
(3) その他固定資産			
土地	101,137,120	101,137,120	0
建物	166,552,820	170,872,632	-4,319,812
什器備品	2	2	0
電話加入権	362,160	362,160	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	268,062,102	272,381,914	-4,319,812
固定資産合計	561,002,102	561,521,914	-519,812
資産合計	575,433,206	572,738,508	2,694,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	884,803	670,511	214,292
前受金	4,024,516	3,856,079	168,437
預り金	1,461,621	777,288	684,333
流動負債合計	6,370,940	5,303,878	1,067,062
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,370,940	5,303,878	1,067,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	269,830,000	269,830,000	0
指定正味財産合計	269,830,000	269,830,000	0
(うち基本財産への充当額)	(269,830,000)	(269,830,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	299,232,266	297,604,630	1,627,636
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)	(10,170,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,940,000)	(9,140,000)	(3,800,000)
正味財産合計	569,062,266	567,434,630	1,627,636
負債及び正味財産合計	575,433,206	572,738,508	2,694,698

貸借対照内訳表

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,833	0	14,427,271	0	14,431,104
他会計貸付金(内部取引)	542,295,683	4,262,834	690,723,077	-1,237,281,594	0
流動資産合計	542,299,516	4,262,834	705,150,348	-1,237,281,594	14,431,104
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	16,000,000	0	0	0	16,000,000
基本財産引当有価証券	264,000,000	0	0	0	264,000,000
基本財産合計	280,000,000	0	0	0	280,000,000
(2) 特定資産					
修繕等引当預金	0	0	9,140,000	0	9,140,000
財政安定引当預金	0	0	3,800,000	0	3,800,000
特定資産合計	0	0	12,940,000	0	12,940,000
(3) その他固定資産					
土地	51,883,343	0	49,253,777	0	101,137,120
建物	84,424,517	1,017,075	81,111,228	0	166,552,820
什器備品	0	0	2	0	2
電話加入権	0	0	362,160	0	362,160
出資金	0	0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	136,307,860	1,017,075	130,737,167	0	268,062,102
固定資産合計	416,307,860	1,017,075	143,677,167	0	561,002,102
資産合計	958,607,376	5,279,909	848,827,515	-1,237,281,594	575,433,206
II 負債の部					
1. 流動負債					
他会計借入金(内部取引)	605,662,892	7,455,280	624,163,422	-1,237,281,594	0
未払金	0	0	884,803	0	884,803
前受金	3,988,216	0	36,300	0	4,024,516
預り金	0	0	1,461,621	0	1,461,621
流動負債合計	609,651,108	7,455,280	626,546,146	-1,237,281,594	6,370,940
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	609,651,108	7,455,280	626,546,146	-1,237,281,594	6,370,940
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	269,830,000	0	0	0	269,830,000
指定正味財産合計	269,830,000	0	0	0	269,830,000
(うち基本財産への充当額)	(269,830,000)				(269,830,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	79,126,268	-2,175,371	222,281,369	0	299,232,266
(うち特定資産への充当額)	(10,170,000)				(10,170,000)
正味財産合計	348,956,268	-2,175,371	222,281,369	0	569,062,266
負債及び正味財産合計	958,607,376	5,279,909	848,827,515	-1,237,281,594	575,433,206

正味財産増減計算書

(全体合計)

令和5年4月1日から令和6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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,569,438	3,204,981	364,457
基本財産運用益計	3,569,438	3,204,981	364,457
② 受取会費			
賛助会員受取会費	4,900,000	4,380,000	520,000
次世代リカー育成塾参加費	0	443,000	-443,000
受取会費計	4,900,000	4,823,000	77,000
③ 受取補助金等			
受取室蘭市補助金	33,816,000	33,816,000	0
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0
受取北海道補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取補助金等計	40,116,000	40,116,000	0
④ 受取委託料			
受取北環境省地球環境局委託金	4,032,600	1,784,200	2,248,400
受取委託料計	4,032,600	1,784,200	2,248,400
⑤ 事業収益			
受取貸室料	650,500	549,400	101,100
事業収益計	650,500	549,400	101,100
⑥ 受取負担金			
受取室蘭市負担金	12,392,000	12,428,778	-36,778
受取登別市負担金	3,882,000	3,840,000	42,000
受取負担金計	16,274,000	16,268,778	5,222
⑦ 雑収益			
受取利息	275	34	241
雑収益	318,096	615,346	-297,250
雑収益計	318,371	615,380	-297,009
経常収益計	69,860,909	67,361,739	2,499,170
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	23,420,155	22,180,629	1,239,526
通勤手当	385,164	350,364	34,800
福利厚生費	3,840,999	3,836,567	4,432
会議費	8,188	0	8,188
旅費交通費	1,776,689	1,946,655	-169,966
通信運搬費	550,425	637,505	-87,080
減価償却費	2,216,064	2,216,064	0
消耗什器備品費	254,760	614,262	-359,502
消耗品費	128,486	336,409	-207,923
図書購入費	3,000	1,540	1,460
修繕費	136,687	771,897	-635,210
印刷製本費	372,452	699,904	-327,452
燃料費	531,509	677,331	-145,822
光熱水料費	598,789	691,260	-92,471
賃借料	2,124,368	4,187,498	-2,063,130
保険料	206,744	218,652	-11,908
諸謝金	221,120	574,240	-353,120
租税公課	2,000	400	1,600
支払手数料	53,925	198,580	-144,655
諸会費	0	31,900	-31,900
支払助成金	10,659,000	9,156,000	1,503,000
委託費	1,302,578	1,452,771	-150,193
外注費	297,000	66,000	231,000
支払補助金	4,315,000	2,289,000	2,026,000
事業費計	53,405,102	53,135,428	269,674

②管理費			
給料手当	6,797,643	7,266,397	-468,754
通勤手当	167,796	167,796	0
福利厚生費	1,324,899	1,369,454	-44,555
会議費	1,205	5,794	-4,589
旅費交通費	48,950	111,710	-62,760
通信運搬費	70,883	94,726	-23,843
減価償却費	2,103,748	2,103,748	0
消耗什器備品費	99,660	0	99,660
消耗品費	95,118	88,892	6,226
図書購入費	86,400	86,400	0
修繕費	158,443	576,923	-418,480
印刷製本費	129,800	175,780	-45,980
燃料費	414,554	423,959	-9,405
光熱水料費	568,783	516,660	52,123
賃借料	28,886	28,292	594
保険料	76,046	66,768	9,278
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	235,507	94,500	141,007
支払手数料	741,657	560,180	181,477
諸会費	142,375	110,375	32,000
支払負担金	31,000	32,000	-1,000
委託費	1,237,338	1,085,825	151,513
交際費	66,180	40,000	26,180
雑費	91,300	111,100	-19,800
管理費計	14,828,171	15,227,279	-399,108
経常費用計	68,233,273	68,362,707	-129,434
当期経常増減額(調整前)	1,627,636	-1,000,968	2,628,604
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,627,636	-1,000,968	2,628,604
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
② 固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
③ その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
② 固定資産除却損			
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0
③ 固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
④ 災害損失			
災害損失計	0	0	0
⑤ その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
他会計振替額	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	1,627,636	-1,000,968	2,628,604
一般正味財産期首残高	297,604,630	298,605,598	-1,000,968
一般正味財産期末残高	299,232,266	297,604,630	1,627,636
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	269,830,000	269,830,000	0
指定正味財産期末残高	269,830,000	269,830,000	0
III 正味財産期末残高	569,062,266	567,434,630	1,627,636

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日 から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	3,569,438	0	0	0	3,569,438
基本財産運用益計	3,569,438	0	0	0	3,569,438
② 受取会費					
賛助会員受取会費	4,900,000	0	0	0	4,900,000
受取会費計	4,900,000	0	0	0	4,900,000
③ 受取補助金等					
受取室蘭市補助金	10,658,087	0	23,157,913	0	33,816,000
受取伊達市補助金	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
受取補助金等計	16,658,087	0	23,457,913	0	40,116,000
④ 受取委託料					
受取環境省地球環境局委託金	4,032,600	0	0	0	4,032,600
受取委託料計	4,032,600	0	0	0	4,032,600
⑤ 事業収益					
受取貸室料	0	650,500	0	0	650,500
事業収益計	0	650,500	0	0	650,500
⑥ 受取負担金					
受取室蘭市負担金	12,392,000	0	0	0	12,392,000
受取登別市負担金	2,982,000	0	900,000	0	3,882,000
受取負担金計	15,374,000	0	900,000	0	16,274,000
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	275	0	275
雑収益	0	0	318,096	0	318,096
雑収益計	0	0	318,371	0	318,371
経常収益計	44,534,125	650,500	24,676,284	0	69,860,909
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	23,262,655	157,500	0	0	23,420,155
通勤手当	385,164	0	0	0	385,164
福利厚生費	3,840,999	0	0	0	3,840,999
会議費	8,188	0	0	0	8,188
旅費交通費	1,776,689	0	0	0	1,776,689
通信運搬費	550,425	0	0	0	550,425
減価償却費	1,689,047	527,017	0	0	2,216,064
消耗什器備品費	254,760	0	0	0	254,760
消耗品費	128,486	0	0	0	128,486
図書購入費	3,000	0	0	0	3,000
修繕費	127,119	9,568	0	0	136,687
印刷製本費	372,452	0	0	0	372,452
燃料費	427,701	103,808	0	0	531,509
光熱水料費	456,356	142,433	0	0	598,789
賃借料	2,124,368	0	0	0	2,124,368
保険料	187,701	19,043	0	0	206,744
諸謝金	221,120	0	0	0	221,120
租税公課	2,000	0	0	0	2,000
支払手数料	53,925	0	0	0	53,925
支払助成金	10,659,000	0	0	0	10,659,000
委託費	992,733	309,845	0	0	1,302,578
外注費	297,000	0	0	0	297,000
支払補助金	4,315,000	0	0	0	4,315,000
事業費計	52,135,888	1,269,214	0	0	53,405,102

②管理費					
給料手当	0	0	6,797,643	0	6,797,643
通勤手当	0	0	167,796	0	167,796
福利厚生費	0	0	1,324,899	0	1,324,899
会議費	0	0	1,205	0	1,205
旅費交通費	0	0	48,950	0	48,950
通信運搬費	0	0	70,883	0	70,883
減価償却費	0	0	2,103,748	0	2,103,748
消耗什器備品費	0	0	99,660	0	99,660
消耗品費	0	0	95,118	0	95,118
図書購入費	0	0	86,400	0	86,400
修繕費	0	0	158,443	0	158,443
印刷製本費	0	0	129,800	0	129,800
燃料費	0	0	414,554	0	414,554
光熱水料費	0	0	568,783	0	568,783
賃借料	0	0	28,886	0	28,886
保険料	0	0	76,046	0	76,046
諸謝金	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	235,507	0	235,507
支払手数料	0	0	741,657	0	741,657
諸会費	0	0	142,375	0	142,375
支払負担金	0	0	31,000	0	31,000
委託費	0	0	1,237,338	0	1,237,338
交際費	0	0	66,180	0	66,180
雑費	0	0	91,300	0	91,300
管理費計	0	0	14,828,171	0	14,828,171
経常費用計	52,135,888	1,269,214	14,828,171	0	68,233,273
当期経常増減額 (調整前)	-7,601,763	-618,714	9,848,113	0	1,627,636
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,601,763	-618,714	9,848,113	0	1,627,636
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①固定資産売却益					
固定資産売却益計	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
③その他の経常外収益					
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①固定資産売却損					
固定資産売却損計	0	0	0	0	0
②固定資産除却損					
什器備品除却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0
③固定資産減損損失					
減損損失計	0	0	0	0	0
④災害損失					
災害損失計	0	0	0	0	0
⑤その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	91,697	-91,697	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,601,763	-527,017	9,756,416	0	1,627,636
一般正味財産期首残高	86,345,392	-1,654,488	212,913,726	0	297,604,630
一般正味財産期末残高	78,743,629	-2,181,505	222,670,142	0	299,232,266
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
②特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
③受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0	0	0
④受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	269,830,000	0	0	0	269,830,000
指定正味財産期末残高	269,830,000	0	0	0	269,830,000
III 正味財産期末残高	348,573,629	-2,181,505	222,670,142	0	569,062,266