

貸 借 対 照 表

平成 31 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	234,706,391	147,068,085	87,638,306
未収金	26,465,665	106,554,435	△ 80,088,770
未収消費税等	157,200	0	157,200
商品	35,031	31,903	3,128
貯蔵品	201,140	696,995	△ 495,855
前渡金	24,900	0	24,900
前払費用	1,239,378	907,906	331,472
立替金	7,598	424,757	△ 417,159
仮払金	2,800	14,400	△ 11,600
流動資産合計	262,840,103	255,698,481	7,141,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	15,000	15,000	0
投資有価証券	29,985,000	29,985,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
受入保証金引当資産	6,890,400	6,515,400	375,000
退職給付引当資産	2,716,168	2,344,376	371,792
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
建物	136,178,953	150,500,454	△ 14,321,501
ソフトウェア	123,169,244	56,926,895	66,242,349
特定資産合計	300,951,465	248,283,825	52,667,640
(3) その他固定資産			
什器備品	8,009,055	700,277	7,308,778
ソフトウェア	10,644,984	9,982,432	662,552
保証金	25,500	24,500	1,000
事業主年金等共済積立金	12,400	7,600	4,800
その他固定資産合計	18,691,939	10,714,809	7,977,130
固定資産合計	349,643,404	288,998,634	60,644,770
資産合計	612,483,507	544,697,115	67,786,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,190,364	105,670,680	19,519,684
未払法人税等	671,800	4,807,900	△ 4,136,100
未払消費税等	0	492,300	△ 492,300
未払事業所税	1,237,700	1,357,500	△ 119,800
1年以内支払予定リース債務	1,795,354	1,068,748	726,606
前受金	9,750,540	10,051,800	△ 301,260
預り金	3,922,087	4,711,628	△ 789,541
仮受金	6,000	0	6,000
流動負債合計	142,573,845	128,160,556	14,413,289
2. 固定負債			
長期リース債務	5,966,673	0	5,966,673
退職給付引当金	2,716,168	2,344,376	371,792
受入保証金	6,890,400	6,515,400	375,000
固定負債合計	15,573,241	8,859,776	6,713,465
負債合計	158,147,086	137,020,332	21,126,754

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
国庫補助金	88,138,567	100,812,411	△ 12,673,844
地方公共団体補助金	93,388,930	106,614,938	△ 13,226,008
民間補助金	77,820,700	0	77,820,700
指定正味財産合計	275,348,197	223,427,349	51,920,848
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(259,348,197)	(207,427,349)	(51,920,848)
2. 一般正味財産	178,988,224	184,249,434	△ 5,261,210
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,996,700)	(31,996,700)	(0)
正味財産合計	454,336,421	407,676,783	46,659,638
負債及び正味財産合計	612,483,507	544,697,115	67,786,392

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	408,000	408,000	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,997	2,997	0
③事業収益			
受取参加費	4,667,000	5,099,000	△432,000
受託料収益	163,885,380	215,398,400	△51,513,020
受取負担金	5,138,958	4,862,607	276,351
受取利用料金	98,993,489	104,252,267	△5,258,778
受取協賛金	930,000	2,000,000	△1,070,000
受取使用料	53,852,535	66,514,881	△12,662,346
雑収益	205,832	1,044,800	△838,968
④受取補助金等			
受取国庫補助金	0	30,994,122	△30,994,122
受取地方公共団体補助金	418,995,869	345,398,409	73,597,460
受取民間補助金	7,467,195	5,128,473	2,338,722
受取国庫補助金振替額	12,673,844	7,367,100	12,673,844
受取地方公共団体補助金振替額	13,226,008	7,919,263	13,226,008
受取民間補助金振替額	13,362,714	0	13,362,714
⑥雑収益			
雑収益	4,749,469	4,759,191	△9,722
経常収益計	798,559,290	801,149,510	△2,590,220
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	179,826,845	163,563,759	16,263,086
臨時雇賃金	4,405,122	6,230,067	△1,824,945
退職給付費用	257,651	161,425	96,226
法定福利費	34,247,449	31,322,497	2,924,952
退職金共済掛金等	2,111,497	1,872,076	239,421
福利厚生費	1,996,150	1,854,179	141,971
会議費	263,252	260,734	2,518
旅費交通費	14,238,985	14,256,268	△17,283
通信運搬費	6,522,693	9,697,267	△3,174,574
減価償却費	33,358,466	25,495,670	7,862,796
消耗什器備品費	491,328	98,485	392,843
消耗品費	5,448,794	4,778,719	670,075
修繕費	390,960	101,167	289,793
印刷製本費	2,762,159	3,774,101	△1,011,942
新聞図書費	747,906	678,508	69,398
燃料費	600,866	416,424	184,442
光熱水料費	51,016,319	53,300,766	△2,284,447
賃借料	15,943,866	14,436,551	1,507,315
保険料	164,234	148,814	15,420
諸謝金	16,125,023	26,017,850	△9,892,827
支払手数料	1,458,251	4,899,257	△3,441,006
租税公課	11,521,083	14,868,424	△3,347,341
広告宣伝費	1,144,195	1,402,153	△257,958
支払負担金	11,168,215	7,852,140	3,316,075
使用料	19,141,623	5,059,591	14,082,032
出展料	9,649,566	8,545,248	1,104,318
交際費	335,710	384,637	△48,927
支払寄附金	6,194,150	8,012,351	△1,818,201
支払助成金	121,298,765	110,541,886	10,756,879
委託費	217,376,441	235,997,576	△18,621,135
支払利息	212,493	22,843	189,650

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	304,491	78,961	225,530
事業費計	774,324,548	759,730,394	14,594,154
②管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	10,022,758	9,273,535	749,223
退職給付費用	114,141	71,513	42,628
法定福利費	4,000,906	3,831,275	169,631
退職金共済掛金等	73,903	44,124	29,779
福利厚生費	424,805	431,267	△6,462
会議費	143,668	134,745	8,923
旅費交通費	188,102	441,197	△253,095
通信運搬費	210,543	218,440	△7,897
減価償却費	2,039,276	2,142,679	△103,403
消耗什器備品費	0	193,752	△193,752
消耗品費	62,028	107,524	△45,496
修繕費	0	5,969	△5,969
印刷製本費	30,882	43,701	△12,819
新聞図書費	46,905	45,491	1,414
光熱水料費	285,039	309,786	△24,747
賃借料	1,501,300	1,433,433	67,867
保険料	356,427	154,906	201,521
支払手数料	2,773,445	2,984,022	△210,577
租税公課	83,617	83,616	1
広告宣伝費	11,237	11,237	0
支払負担金	211,070	378,874	△167,804
使用料	662,684	276,347	386,337
交際費	27,423	17,888	9,535
支払寄附金	15,000	15,000	0
委託費	1,712,694	2,093,430	△380,736
支払利息	1,660	5,767	△4,107
雑費	4,679	119,232	△114,553
管理費計	28,604,192	28,468,750	135,442
経常費用計	802,928,740	788,199,144	14,729,596
当期経常増減額	△4,369,450	12,950,366	△17,319,816
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			
固定資産除却損	219,960	28,264	191,696
経常外費用計	219,960	28,264	191,696
当期経常外増減額	△219,960	△28,264	△191,696
税引前当期一般正味財産増減額	△4,589,410	12,922,102	△17,511,512
法人税、住民税及び事業税	671,800	4,807,900	△4,136,100
当期一般正味財産増減額	△5,261,210	8,114,202	△13,375,412
一般正味財産期首残高	184,249,434	176,135,232	8,114,202
一般正味財産期末残高	178,988,224	184,249,434	△5,261,210
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	217,600	217,600	0
②受取補助金等			
受取国庫補助金	0	28,945,878	△28,945,878
受取地方公共団体補助金	0	28,945,879	△28,945,879
受取民間補助金	91,183,414	0	91,183,414
③一般正味財産への振替額	△39,480,166	△15,503,963	△23,976,203
当期指定正味財産増減額	51,920,848	42,605,394	9,315,454
指定正味財産期首残高	223,427,349	180,821,955	42,605,394
指定正味財産期末残高	275,348,197	223,427,349	51,920,848
III 正味財産期末残高	454,336,421	407,676,783	46,659,638

正味財産増減計算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	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	0	0	408,000	0	408,000
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	2,997	0	2,997
③事業収益					
受取参加費	4,293,000	474,000	0	△100,000	4,667,000
受託料収益	49,518,000	114,367,380	0	0	163,885,380
受取負担金	0	5,138,958	0	0	5,138,958
受取利用料金	0	99,216,449	0	△222,960	98,993,489
受取協賛金	900,000	30,000	0	0	930,000
受取使用料	1,148,100	52,704,435	0	0	53,852,535
雑収益	0	205,832	0	0	205,832
④受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	234,349,807	168,172,374	16,473,688	0	418,995,869
受取民間補助金	7,467,195	0	0	0	7,467,195
受取国庫補助金振替額	0	12,673,844	0	0	12,673,844
受取地方公共団体補助金振替額	0	13,226,008	0	0	13,226,008
受取民間補助金振替額	0	13,362,714	0	0	13,362,714
⑥雑収益					
雑収益	0	0	4,749,469	0	4,749,469
経常収益計	297,676,102	479,571,994	21,634,154	△322,960	798,559,290
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,592,000	1,008,000		0	3,600,000
給料手当	95,518,407	84,308,438		0	179,826,845
臨時雇賃金	2,801,272	1,603,850		0	4,405,122
退職給付費用	159,870	97,781		0	257,651
法定福利費	18,525,057	15,722,392		0	34,247,449
退職金共済掛金等	872,662	1,238,835		0	2,111,497
福利厚生費	1,104,668	891,482		0	1,996,150
会議費	168,876	94,376		0	263,252
旅費交通費	9,770,724	4,468,261		0	14,238,985
通信運搬費	1,683,111	4,839,582		0	6,522,693
減価償却費	2,856,313	30,502,153		0	33,358,466
消耗什器備品費	90,000	401,328		0	491,328
消耗品費	1,171,896	4,276,898		0	5,448,794
修繕費	0	390,960		0	390,960
印刷製本費	1,703,733	1,058,426		0	2,762,159
新聞図書費	379,575	368,331		0	747,906
燃料費	347,261	253,605		0	600,866
光熱水料費	202,867	50,813,452		0	51,016,319
賃借料	7,725,279	8,439,347		△220,760	15,943,866
保険料	12,751	151,483		0	164,234
諸謝金	13,251,028	2,873,995		0	16,125,023
支払手数料	737,211	721,040		0	1,458,251
租税公課	2,843,122	8,677,961		0	11,521,083
広告宣伝費	1,035,318	108,877		0	1,144,195
支払負担金	6,719,449	4,548,766		△100,000	11,168,215
使用料	1,071,165	18,070,458		0	19,141,623
出展料	3,044,242	6,605,324		0	9,649,566
交際費	154,518	181,192		0	335,710
支払寄附金	0	6,194,150		0	6,194,150
支払助成金	68,342,487	52,956,278		0	121,298,765
委託費	68,878,112	148,498,329		0	217,376,441
支払利息	2,322	210,171		0	212,493
雑費	15,844	288,647		0	304,491
事業費計	313,781,140	460,864,168		△320,760	774,324,548
②管理費					
役員報酬			3,600,000	0	3,600,000
給料手当			10,022,758	0	10,022,758
退職給付費用			114,141	0	114,141
法定福利費			4,000,906	0	4,000,906
退職金共済掛金等			73,903	0	73,903
福利厚生費			424,805	0	424,805
会議費			143,668	0	143,668
旅費交通費			188,102	0	188,102
通信運搬費			210,543	0	210,543
減価償却費			2,039,276	0	2,039,276
消耗品費			62,028	0	62,028
印刷製本費			30,882	0	30,882
新聞図書費			46,905	0	46,905

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
光熱水料費			285,039	0	285,039
賃借料			1,503,500	△2,200	1,501,300
保険料			356,427	0	356,427
支払手数料			2,773,445	0	2,773,445
租税公課			83,617	0	83,617
広告宣伝費			11,237	0	11,237
支払負担金			211,070	0	211,070
使用料			662,684	0	662,684
交際費			27,423	0	27,423
支払寄附金			15,000	0	15,000
委託費			1,712,694	0	1,712,694
支払利息			1,660	0	1,660
雑費			4,679	0	4,679
管理費計			28,606,392	△2,200	28,604,192
経常費用計	313,781,140	460,864,168	28,606,392	△322,960	802,928,740
当期経常増減額	△16,105,038	18,707,826	△6,972,238	0	△4,369,450
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	219,960	0	219,960
経常外費用計	0	0	219,960	0	219,960
当期経常外増減額	0	0	△219,960	0	△219,960
税引前当期一般正味財産増減額	△16,105,038	18,707,826	△7,192,198	0	△4,589,410
法人税、住民税及び事業税	0	601,800	70,000	0	671,800
当期一般正味財産増減額	△16,105,038	18,106,026	△7,262,198	0	△5,261,210
一般正味財産期首残高	△103,895,787	192,284,665	95,860,556	0	184,249,434
一般正味財産期末残高	△120,000,825	210,390,691	88,598,358	0	178,988,224
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	217,600	0	217,600
②受取補助金等					
受取民間補助金	0	91,183,414	0	0	91,183,414
③一般正味財産への振替額	0	△39,262,566	△217,600	0	△39,480,166
当期指定正味財産増減額	0	51,920,848	0	0	51,920,848
指定正味財産期首残高	0	207,427,349	16,000,000	0	223,427,349
指定正味財産期末残高	0	259,348,197	16,000,000	0	275,348,197
III 正味財産期末残高	△120,000,825	469,738,888	104,598,358	0	454,336,421

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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	2,344,376	371,792	0	0	2,716,168

財務諸表に対する注記

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）を採用している。ただし、取得価額と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額により評価している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物 15年
什器備品 2～10年

2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。なお、当財団利用のソフトウェアについては、当財団内における利用可能期間（5年）に基づいている。

3) 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を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 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				
普通預金	15,000	0	0	15,000
投資有価証券	29,985,000	0	0	29,985,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
受入保証金引当資産	6,515,400	375,000	0	6,890,400
退職給付引当資産	2,344,376	371,792	0	2,716,168
自主事業準備金引当資産	31,996,700	0	0	31,996,700
建物	150,500,454	0	14,321,501	136,178,953
ソフトウェア	56,926,895	80,504,172	14,261,823	123,169,244
小計	248,283,825	81,250,964	28,583,324	300,951,465
合計	278,283,825	81,250,964	28,583,324	330,951,465

3 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				
普通預金	15,000	(—)	(15,000)	(—)
投資有価証券	29,985,000	(16,000,000)	(13,985,000)	(—)
小 計	30,000,000	(16,000,000)	(14,000,000)	(—)
特定資産				
受入保証金引当資産	6,890,400	(—)	(—)	(6,890,400)
退職給付引当資産	2,716,168	(—)	(—)	(2,716,168)
自主事業準備金引当資産	31,996,700	(—)	(31,996,700)	(—)
建物	136,178,953	(136,178,953)	(—)	(—)
ソフトウェア	123,169,244	(123,169,244)	(—)	(—)
小 計	300,951,465	(259,348,197)	(31,996,700)	(9,606,568)
合 計	330,951,465	(275,348,197)	(45,996,700)	(9,606,568)

4 担保に供している資産

該当事項なし

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	213,753,750	77,574,797	136,178,953
ソフトウェア	138,395,929	15,226,685	123,169,244
その他固定資産			
什器備品	32,586,876	24,577,821	8,009,055
ソフトウェア	107,057,867	96,412,883	10,644,984
合 計	491,794,422	213,792,186	278,002,236

6 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
(基本財産) 21年度第6回 札幌市公募公債(10年)	29,985,000	30,297,000	312,000
合 計	29,985,000	30,297,000	312,000

8 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
補助金					
国庫補助金					
北海道経済産業局	72,348,964	0	6,884,669	65,464,295	指定正味財産
総務省	28,463,447	0	5,789,175	22,674,272	指定正味財産
受取地方公共団体補助金					
札幌市	78,151,490	0	7,436,832	70,714,658	指定正味財産
札幌市	28,463,448	418,995,869	424,785,045	22,674,272	指定正味財産
民間補助金					
(独)中小企業基盤整備機構	0	7,467,195	7,467,195	0	—
(一社)環境共創イニシアチブ	0	91,183,414	13,362,714	77,820,700	指定正味財産
合計	207,427,349	517,646,478	465,725,630	259,348,197	

9 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	
基本財産受取利息	217,600
減価償却費計上による振替額	28,755,152
目的達成による指定解除額	10,507,414
合計	39,480,166

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容 又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員 の兼 務等	事業上の関係				
支配法人	札幌市	札幌市中央区北1条西2丁目	—	地方公共団体	—	理事1名	札幌市産業振興センターの施設管理運営の受託	札幌市産業振興センター施設の指定管理 (注1)	49,553,380	—	—
							札幌市エレクトロニクスセンターの施設管理運営の受託	札幌市エレクトロニクスセンター施設の指定管理 (注1)	62,222,000	—	—
							札幌中小企業支援センター運営業務の受託	札幌中小企業支援センターの運営業務 (注2)	37,800,000	未収金	3,150,000

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 当該事業の指定管理業務については、札幌市による指定管理者の募集に対し当財団が申し込みを行い、指定管理者選定委員会による審査の結果決定したものを。

(注2) 当該事業は札幌市からの指名見積通知により見積書を提出し、見積合わせにより決定している。

1 1 重要な後発事象

該当事項なし

1 2 その他

(1) 退職給付関係

1) 採用している退職給付制度の概要

札幌市中小企業共済センターの退職金共済掛け金制度と当財団の退職一時金制度を併用している。

2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	2,716,168
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	2,716,168

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	371,792
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0
③ 退職給付費用 (①+②)	371,792

4) 退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

5) 会計基準変更時差異の処理年数 1年

(2) 税効果会計関係

1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主なる原因別の内訳

(単位：円)

繰延資産損金算入限度超過額	738,866
未払事業所税否認	423,540
未払事業税	44,622
繰延税金資産(流動資産)	1,207,028
評価性引当額	△ 1,207,028
繰延税金資産合計	0

2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位：円)

項 目	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	△ 8,383,497	3,794,087	△ 4,589,410
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C) = (A)+(B)	△ 8,383,497	3,794,087	△ 4,589,410
法人税、住民税及び事業税(D)	0	671,800	671,800
法人税等調整額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A) - (D) + (E)	△ 8,383,497	3,122,287	△ 5,261,210

3) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

項 目	率
法定実効税率	34.22%
(調整)	
住民税均等割	1.84%
事業税等差額	△9.45%
評価性引当額	△8.86%
その他	△0.05%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	17.71%

(注) 法定実効税率は、みなし寄付金を考慮していない。

財 産 目 録
平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
総務現金	343,793	
総務受入現金	2,377	
エレクトロニクスセンター受入現金	153,235	
エレクトロニクスセンター小口現金	36,188	
ICC小口現金	46,427	
支援センター小口現金	53,265	
振興センター利用料金等受入現金	739,996	
振興センター小口現金	34,621	
SFC小口現金	14,457	
企画小口現金	31,971	
釣銭・両替現金口	631,000	
販売用切手類現金	64,969	
普通預金		
道銀・本店（F B口）	121,440,651	
道銀・新さっぽろ支店	27,434,957	
道銀・東札幌（指定管利用料金口）	36,623,877	
道銀・東札幌（指定管セミナー口）	4,687,100	
北洋・本店（F B口）	14,081,150	
北洋・厚別中央支店	26,233,114	
北海道信金・東札幌支店	641,008	
郵便振替口座	1,412,235	
未収金		
エレセン利用料等	647,851	
振興センター利用料等	697,904	
I C C 使用料等	41,500	
中小企業経営セミナー等	13,000	
受託料、補助金 他	25,065,410	
未収消費税等	157,200	
商品		
販売用切手類	35,031	
貯蔵品		
切手類	87,700	
収入印紙	20,200	
印刷物など	93,240	
前渡金	24,900	
前払費用	1,239,378	
立替金	7,598	
仮払金	2,800	
流動資産合計		262,840,103
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
21年度第6回 札幌市債	29,985,000	
普通預金	15,000	
基本財産合計	30,000,000	
(2) 特定資産		
受入保証金引当資産		
道銀・本店（普通預金）	6,890,400	
退職給付引当資産		
道銀・本店（普通預金）	2,716,168	
自主事業準備金引当資産		
道銀・本店（定期預金）	10,000,000	
北洋・本店（定期預金）	10,000,000	
北海信金・東札幌支店（定期預金）	10,000,000	
道銀・本店（普通預金）	1,996,700	
建物	136,178,953	
ソフトウェア	123,169,244	
特定資産合計	300,951,465	
(3) その他の固定資産		
什器備品	8,009,055	
ソフトウェア	10,644,984	
保証金	25,500	
事業主年金等共済積立金	12,400	
その他固定資産合計	18,691,939	
固定資産合計		349,643,404
資産合計		612,483,507

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
指定管理業務 委託料 他	125,190,364		
未払法人税等	671,800		
未払事業所税	1,237,700		
1年以内支払予定リース債務	1,795,354		
前受金	9,750,540		
預り金			
社会保険料	2,251,214		
源泉所得税	721,429		
市道民税	500,500		
自販機手数料	448,944		
仮受金	6,000		
流動負債合計		142,573,845	
2 固定負債			
長期リース債務	5,966,673		
退職給付引当金	2,716,168		
受入保証金	6,890,400		
固定負債合計		15,573,241	
負債合計			158,147,086
正味財産合計			454,336,421

公益目的支出計画実施報告書

【平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の概要】

1. 公益目的財産額	163,306,700 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 (①+②-③)	120,000,825 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	103,895,787 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	313,781,140 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	297,676,102 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	43,305,875 円

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	計画上の完了見込み	令和13年(2031年)3月31日
--------------------------	-----------	-------------------

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	163,306,700 円	163,306,700 円	163,306,700 円	163,306,700 円	163,306,700 円
公益目的収支差額(累計額)	△ 52,238,262 円	△ 103,895,787 円	△ 61,383,519 円	△ 120,000,825 円	△ 70,528,776 円
公益目的支出の額	210,553,914 円	305,354,879 円	210,553,914 円	313,781,140 円	210,553,914 円
実施事業収入の額	201,408,657 円	284,353,003 円	201,408,657 円	297,676,102 円	201,408,657 円
公益目的財産残額	111,068,438 円	59,410,913 円	101,923,181 円	43,305,875 円	92,777,924 円