

貸借対照表

令和2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	294,871,552	234,706,391	60,165,161
未収金	25,639,342	26,465,665	△ 826,323
未収消費税等	0	157,200	△ 157,200
商品	40,459	35,031	5,428
貯蔵品	654,825	201,140	453,685
前渡金	0	24,900	△ 24,900
前払費用	652,087	1,239,378	△ 587,291
立替金	5,333	7,598	△ 2,265
仮払金	2,000	2,800	△ 800
流動資産合計	321,865,598	262,840,103	59,025,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	15,000	29,985,000
投資有価証券	0	29,985,000	△ 29,985,000
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	9,285,200	6,890,400	2,394,800
退職給付引当資産	3,376,200	2,716,168	660,032
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
建物	121,857,452	136,178,953	△ 14,321,501
ソフトウェア	95,490,059	123,169,244	△ 27,679,185
特定資産合計	262,005,611	300,951,465	△ 38,945,854
(3) その他固定資産			
什器備品	7,227,982	8,009,055	△ 781,073
ソフトウェア	8,076,940	10,644,984	△ 2,568,044
敷金	264,000	0	264,000
保証金	24,000	25,500	△ 1,500
事業主年金等共済積立金	17,200	12,400	4,800
その他固定資産合計	15,610,122	18,691,939	△ 3,081,817
固定資産合計	307,615,733	349,643,404	△ 42,027,671
資産合計	629,481,331	612,483,507	16,997,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	175,731,016	125,190,364	50,540,652
未払法人税等	2,634,700	671,800	1,962,900
未払消費税等	5,587,100	0	5,587,100
未払事業所税	1,741,500	1,237,700	503,800
1年以内支払予定リース債務	1,888,834	1,795,354	93,480
前受金	8,751,420	9,750,540	△ 999,120
預り金	3,940,079	3,922,087	17,992
仮受金	730	6,000	△ 5,270
流動負債合計	200,275,379	142,573,845	57,701,534
2. 固定負債			
長期リース債務	4,077,839	5,966,673	△ 1,888,834
退職給付引当金	3,376,200	2,716,168	660,032
受入保証金	9,285,200	6,890,400	2,394,800
固定負債合計	16,739,239	15,573,241	1,165,998
負債合計	217,014,618	158,147,086	58,867,532

(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	75,464,723	88,138,567	△ 12,673,844
地方公共団体補助金	80,162,922	93,388,930	△ 13,226,008
民間補助金	61,719,866	77,820,700	△ 16,100,834
指定正味財産合計	233,347,511	275,348,197	△ 42,000,686
(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)	(217,347,511)	(259,348,197)	(△ 42,000,686)
2. 一般正味財産	179,119,202	178,988,224	130,978
(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	412,466,713	454,336,421	△ 41,869,708
負債及び正味財産合計	629,481,331	612,483,507	16,997,824

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	423,000	408,000	15,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,006	2,997	9
③事業収益			
受取参加費	4,223,324	4,667,000	△443,676
受託料収益	159,366,688	163,885,380	△4,518,692
受取負担金	7,908,185	5,138,958	2,769,227
受取利用料金	96,852,648	98,993,489	△2,140,841
受取協賛金	0	930,000	△930,000
受取使用料	67,211,847	53,852,535	13,359,312
雑収益	88,610	205,832	△117,222
④受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	432,275,295	418,995,869	13,279,426
受取民間補助金	9,015,834	7,467,195	1,548,639
受取国庫補助金振替額	12,673,844	12,673,844	0
受取地方公共団体補助金振替額	13,226,008	13,226,008	0
受取民間補助金振替額	16,100,834	13,362,714	2,738,120
⑥雑収益			
雑収益	6,029,987	4,749,469	1,280,518
経常収益計	825,399,110	798,559,290	26,839,820
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	166,783,245	179,826,845	△13,043,600
臨時雇賃金	6,325,495	4,405,122	1,920,373
退職給付費用	457,401	257,651	199,750
法定福利費	33,851,631	34,247,449	△395,818
退職金共済掛金等	2,163,410	2,111,497	51,913
福利厚生費	1,731,379	1,996,150	△264,771
会議費	557,526	263,252	294,274
旅費交通費	11,833,421	14,238,985	△2,405,564
通信運搬費	6,701,068	6,522,693	178,375
減価償却費	46,529,649	33,358,466	13,171,183
消耗什器備品費	171,710	491,328	△319,618
消耗品費	5,538,278	5,448,794	89,484
修繕費	292,676	390,960	△98,284
印刷製本費	2,609,216	2,762,159	△152,943
新聞図書費	773,376	747,906	25,470
燃料費	354,976	600,866	△245,890
光熱水料費	50,580,036	51,016,319	△436,283
賃借料	14,647,884	15,943,866	△1,295,982
保険料	147,374	164,234	△16,860
諸謝金	19,549,292	16,125,023	3,424,269
支払手数料	3,252,966	1,458,251	1,794,715
租税公課	15,901,063	11,521,083	4,379,980
広告宣伝費	1,652,863	1,144,195	508,668
支払負担金	6,947,384	11,168,215	△4,220,831
使用料	9,762,561	19,141,623	△9,379,062
出展料	11,242,129	9,649,566	1,592,563
交際費	589,125	335,710	253,415
支払寄附金	4,392,507	6,194,150	△1,801,643
支払助成金	120,252,356	121,298,765	△1,046,409
委託費	242,159,881	217,376,441	24,783,440
支払利息	353,414	212,493	140,921
雑費	670,629	304,491	366,138
貸倒損失	82,455	0	82,455
事業費計	792,458,376	774,324,548	18,133,828

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	9,504,832	10,022,758	△517,926
臨時雇賃金	274,063	0	274,063
退職給付費用	202,631	114,141	88,490
法定福利費	4,445,611	4,000,906	444,705
退職金共済掛金等	69,790	73,903	△4,113
福利厚生費	489,296	424,805	64,491
会議費	144,017	143,668	349
旅費交通費	129,786	188,102	△58,316
通信運搬費	185,008	210,543	△25,535
減価償却費	2,006,339	2,039,276	△32,937
消耗品費	64,717	62,028	2,689
修繕費	22,964	0	22,964
印刷製本費	17,304	30,882	△13,578
新聞図書費	47,263	46,905	358
光熱水料費	298,395	285,039	13,356
賃借料	1,759,896	1,501,300	258,596
保険料	309,646	356,427	△46,781
支払手数料	6,284,552	2,773,445	3,511,107
租税公課	121,724	83,617	38,107
広告宣伝費	11,237	11,237	0
支払負担金	215,216	211,070	4,146
使用料	535,818	662,684	△126,866
交際費	23,183	27,423	△4,240
支払寄附金	4,605	15,000	△10,395
委託費	1,983,968	1,712,694	271,274
支払利息	0	1,660	△1,660
雑費	15,192	4,679	10,513
管理費計	32,767,053	28,604,192	4,162,861
経常費用計	825,225,429	802,928,740	22,296,689
当期経常増減額	173,681	△4,369,450	4,543,131
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金	2,592,000	0	2,592,000
経常外収益計	2,592,000	0	2,592,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	219,960	△219,957
経常外費用計	3	219,960	△219,957
当期経常外増減額	2,591,997	△219,960	2,811,957
税引前当期一般正味財産増減額	2,765,678	△4,589,410	7,355,088
法人税、住民税及び事業税	2,634,700	671,800	1,962,900
当期一般正味財産増減額	130,978	△5,261,210	5,392,188
一般正味財産期首残高	178,988,224	184,249,434	△5,261,210
一般正味財産期末残高	179,119,202	178,988,224	130,978
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	225,600	217,600	8,000
②受取補助金等			
受取民間補助金	0	91,183,414	△91,183,414
③一般正味財産への振替額	△42,226,286	△39,480,166	△2,746,120
当期指定正味財産増減額	△42,000,686	51,920,848	△93,921,534
指定正味財産期首残高	275,348,197	223,427,349	51,920,848
指定正味財産期末残高	233,347,511	275,348,197	△42,000,686
III 正味財産期末残高	412,466,713	454,336,421	△41,869,708

正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目名	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	423,000	0	423,000
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	3,006	0	3,006
③事業収益					
受取参加費	3,696,000	527,324	0	0	4,223,324
受託料収益	40,497,688	118,869,000	0	0	159,366,688
受取負担金	2,900,000	5,008,185	0	0	7,908,185
受取利用料金	0	97,051,938	0	△199,290	96,852,648
受取使用料	0	67,211,847	0	0	67,211,847
雑収益	0	88,610	0	0	88,610
④受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	204,871,055	207,817,458	19,586,782	0	432,275,295
受取民間補助金	9,015,834	0	0	0	9,015,834
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	16,100,834	0	0	16,100,834
⑥雑収益					
雑収益	605	1,052,380	4,977,002	0	6,029,987
経常収益計	260,981,182	539,627,428	24,989,790	△199,290	825,399,110
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,592,000	1,008,000	0	0	3,600,000
給料手当	84,215,814	82,567,431	0	0	166,783,245
臨時雇賃金	2,334,315	3,991,180	0	0	6,325,495
退職給付費用	283,813	173,588	0	0	457,401
法定福利費	17,229,765	16,621,866	0	0	33,851,631
退職金共済掛金等	794,700	1,368,710	0	0	2,163,410
福利厚生費	961,066	770,313	0	0	1,731,379
会議費	172,544	384,982	0	0	557,526
旅費交通費	6,824,405	5,009,016	0	0	11,833,421
通信運搬費	1,663,751	5,037,317	0	0	6,701,068
減価償却費	2,810,179	43,719,470	0	0	46,529,649
消耗什器備品費	98,780	72,930	0	0	171,710
消耗品費	1,639,739	3,898,539	0	0	5,538,278
修繕費	32,164	260,512	0	0	292,676
印刷製本費	1,628,564	980,652	0	0	2,609,216
新聞図書費	408,276	365,100	0	0	773,376
燃料費	217,272	137,704	0	0	354,976
光熱水料費	0	50,580,036	0	0	50,580,036
賃借料	7,729,026	7,115,948	0	△197,090	14,647,884
保険料	7,923	139,451	0	0	147,374
諸謝金	16,168,566	3,380,726	0	0	19,549,292
支払手数料	2,199,194	1,053,772	0	0	3,252,966
租税公課	3,217,896	12,683,167	0	0	15,901,063
広告宣伝費	1,313,238	339,625	0	0	1,652,863
支払負担金	1,140,222	5,807,162	0	0	6,947,384
使用料	1,259,975	8,502,586	0	0	9,762,561
出展料	7,025,530	4,216,599	0	0	11,242,129
交際費	367,124	222,001	0	0	589,125
支払寄附金	6,450	4,386,057	0	0	4,392,507
支払助成金	74,628,816	45,623,540	0	0	120,252,356
委託費	43,743,791	198,416,090	0	0	242,159,881
支払利息	0	353,414	0	0	353,414
雑費	128,149	542,480	0	0	670,629
貸倒損失	0	82,455	0	0	82,455
事業費計	282,843,047	509,812,419		△197,090	792,458,376
②管理費					
役員報酬			3,600,000	0	3,600,000
給料手当			9,504,832	0	9,504,832
臨時雇賃金			274,063	0	274,063
退職給付費用			202,631	0	202,631
法定福利費			4,445,611	0	4,445,611
退職金共済掛金等			69,790	0	69,790
福利厚生費			489,296	0	489,296
会議費			144,017	0	144,017
旅費交通費			129,786	0	129,786
通信運搬費			185,008	0	185,008
減価償却費			2,006,339	0	2,006,339
消耗品費			64,717	0	64,717
修繕費			22,964	0	22,964
印刷製本費			17,304	0	17,304
新聞図書費			47,263	0	47,263
光熱水料費			298,395	0	298,395
賃借料			1,762,096	△2,200	1,759,896

(単位：円)

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
保険料			309,646	0	309,646
支払手数料			6,284,552	0	6,284,552
租税公課			121,724	0	121,724
広告宣伝費			11,237	0	11,237
支払負担金			215,216	0	215,216
使用料			535,818	0	535,818
交際費			23,183	0	23,183
支払寄附金			4,605	0	4,605
委託費			1,983,968	0	1,983,968
雑費			15,192	0	15,192
管理費計			32,769,253	△2,200	32,767,053
経常費用計	282,843,047	509,812,419	32,769,253	△199,290	825,225,429
当期経常増減額	△21,861,865	29,815,009	△7,779,463	0	173,681
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補償金	220,000	2,372,000	0	0	2,592,000
経常外収益計	220,000	2,372,000	0	0	2,592,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	3	0	3
経常外費用計	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	220,000	2,372,000	△3	0	2,591,997
税引前当期一般正味財産増減額	△21,641,865	32,187,009	△7,779,466	0	2,765,678
法人税、住民税及び事業税	0	2,564,700	70,000	0	2,634,700
当期一般正味財産増減額	△21,641,865	29,622,309	△7,849,466	0	130,978
一般正味財産期首残高	△120,000,825	210,390,691	88,598,358	0	178,988,224
一般正味財産期末残高	△141,642,690	240,013,000	80,748,892	0	179,119,202
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	225,600	0	225,600
②一般正味財産への振替額	0	△42,000,686	△225,600	0	△42,226,286
当期指定正味財産増減額	0	△42,000,686	0	0	△42,000,686
指定正味財産期首残高	0	259,348,197	16,000,000	0	275,348,197
指定正味財産期末残高	0	217,347,511	16,000,000	0	233,347,511
III 正味財産期末残高	△141,642,690	457,360,511	96,748,892	0	412,466,713

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	2,716,168	660,032	0	0	3,376,200

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	29,985,000	0	30,000,000
投資有価証券	29,985,000	0	29,985,000	0
小 計	30,000,000	29,985,000	29,985,000	30,000,000
特定資産				
受入保証金引当資産	6,890,400	2,394,800	0	9,285,200
退職給付引当資産	2,716,168	660,032	0	3,376,200
自主事業準備金引当資産	31,996,700	0	0	31,996,700
建物	136,178,953	0	14,321,501	121,857,452
ソフトウェア	123,169,244	0	27,679,185	95,490,059
小 計	300,951,465	3,054,832	42,000,686	262,005,611
合 計	330,951,465	33,039,832	71,985,686	292,005,611

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	30,000,000	(16,000,000)	(14,000,000)	(—)
小計	30,000,000	(16,000,000)	(14,000,000)	(—)
特定資産				
受入保証金引当資産	9,285,200	(—)	(—)	(9,285,200)
退職給付引当資産	3,376,200	(—)	(—)	(3,376,200)
自主事業準備金引当資産	31,996,700	(—)	(31,996,700)	(—)
建物	121,857,452	(121,857,452)	(—)	(—)
ソフトウェア	95,490,059	(95,490,059)	(—)	(—)
小計	262,005,611	(217,347,511)	(31,996,700)	(12,661,400)
合計	292,005,611	(233,347,511)	(45,996,700)	(12,661,400)

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	91,896,298	121,857,452
ソフトウェア	138,395,929	42,905,870	95,490,059
其他固定資産			
什器備品	21,983,264	14,755,282	7,227,982
ソフトウェア	21,804,080	13,727,140	8,076,940
合計	395,937,023	163,284,590	232,652,433

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

該当事項なし

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	65,464,295	0	6,884,669	58,579,626	指定正味財産
総務省	22,674,272	0	5,789,175	16,885,097	指定正味財産
受取地方公共団体補助金					
札幌市	93,388,930	0	13,226,008	80,162,922	指定正味財産
札幌市	0	432,275,295	432,275,295	0	-
民間補助金					
創業支援事業者補助金事務局	0	9,015,834	9,015,834	0	-
(一社)環境共創イニシアチブ	77,820,700	0	16,100,834	61,719,866	指定正味財産
合 計	259,348,197	441,291,129	483,291,815	217,347,511	

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	225,600
減価償却費計上による振替額	42,000,686
合 計	42,226,286

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)	50,558,000	-	-
							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)	63,141,000	-	-
							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)	29,296,988	未収金	4,705,043

(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である。

(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	3,376,200
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)	3,376,200

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	660,032
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)	660,032

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原因別の内訳

(単位：円)

繰延資産損金算入限度超過額	563,974
未払事業所税否認	595,941
未払事業税	226,365
評価性引当額	△ 1,386,280
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)	△ 7,194,988	9,960,666	2,765,678
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C) = (A)+(B)	△ 7,194,988	9,960,666	2,765,678
法人税、住民税及び事業税(D)	0	2,634,700	2,634,700
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)	△ 7,194,988	7,325,966	130,978

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	0.70%
事業税等差額	△9.94%
評価性引当額	1.80%
その他	△0.34%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.45%

(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

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
総務現金	114,511		
総務受入現金	0		
エレクトロニクスセンター受入現金	143,710		
エレクトロニクスセンター小口現金	15,417		
ICC小口現金	48,396		
支援センター小口現金	56,521		
振興センター利用料金等受入現金	426,528		
振興センター小口現金	22,827		
SFC小口現金	42,494		
企画小口現金	16,630		
釣銭・両替現金口	921,000		
販売用切手類現金	59,541		
普通預金			
道銀・本店 (F B 口)	190,974,715		
道銀・新さっぽろ支店	31,497,917		
道銀・東札幌 (指定管利用料金口)	43,429,338		
道銀・東札幌 (指定管セミナー口)	4,402,760		
北洋・本店 (F B 口)	12,973,296		
北洋・厚別中央支店	9,086,254		
北海道信金・東札幌支店	639,697		
未収金			
エレセン利用料等	708,718		
振興センター利用料等	626,496		
I C C 使用料等	4,880		
中小企業経営セミナー等	189		
受託料、補助金 他	24,299,059		
商品			
販売用切手類	40,459		
貯蔵品			
切手類	84,533		
収入印紙	28,200		
印刷物など	542,092		
前払費用	652,087		
立替金	5,333		
仮払金	2,000		
流動資産合計		321,865,598	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000		
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)	9,285,200		
退職給付引当資産			
道銀・本店 (普通預金)	3,376,200		
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	121,857,452		
ソフトウェア	95,490,059		
特定資産合計	262,005,611		
(3) その他の固定資産			
什器備品	7,227,982		
ソフトウェア	8,076,940		
敷金	264,000		
保証金	24,000		
事業主年金等共済積立金	17,200		
その他固定資産合計	15,610,122		
固定資産合計		307,615,733	
資産合計		629,481,331	

(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	175,731,016		
未払法人税等	2,634,700		
未払消費税等	5,587,100		
未払事業所税	1,741,500		
1年以内支払予定リース債務	1,888,834		
前受金	8,751,420		
預り金			
社会保険料	160,053		
源泉所得税	1,162,974		
市道民税	551,600		
自販機手数料	435,702		
振興センター預り利用料金	1,629,110		
その他	640		
仮受金	730		
流動負債合計		200,275,379	
2 固定負債			
長期リース債務	4,077,839		
退職給付引当金	3,376,200		
受入保証金	9,285,200		
固定負債合計		16,739,239	
負債合計			217,014,618
正味財産合計			412,466,713

公益目的支出計画実施報告書

【令和1年度(平成31年4月1日から令和2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)	141,642,690 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	120,000,825 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	282,843,047 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	261,201,182 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	21,664,010 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)	△ 61,383,519 円	△ 120,000,825 円	△ 70,528,776 円	△ 141,642,690 円	△ 79,674,033 円
公益目的支出の額	210,553,914 円	313,781,140 円	210,553,914 円	282,843,047 円	210,553,914 円
実施事業収入の額	201,408,657 円	297,676,102 円	201,408,657 円	261,201,182 円	201,408,657 円
公益目的財産残額	101,923,181 円	43,305,875 円	92,777,924 円	21,664,010 円	83,632,667 円