

貸 借 対 照 表

令和 3 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	259,817,334	294,871,552	△ 35,054,218
未収金	42,187,216	25,639,342	16,547,874
商品	36,971	40,459	△ 3,488
貯蔵品	326,872	654,825	△ 327,953
前払費用	570,324	652,087	△ 81,763
立替金	4,123	5,333	△ 1,210
仮払金	1,600	2,000	△ 400
流動資産合計	302,944,440	321,865,598	△ 18,921,158
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	30,000,000	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	9,691,200	9,285,200	406,000
退職給付引当資産	4,157,470	3,376,200	781,270
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
建物	107,535,951	121,857,452	△ 14,321,501
ソフトウェア	67,810,874	95,490,059	△ 27,679,185
特定資産合計	221,192,195	262,005,611	△ 40,813,416
(3) その他固定資産			
什器備品	4,776,728	7,227,982	△ 2,451,254
ソフトウェア	9,777,616	8,076,940	1,700,676
敷金	0	264,000	△ 264,000
保証金	23,500	24,000	△ 500
事業主年金等共済積立金	22,000	17,200	4,800
その他固定資産合計	14,599,844	15,610,122	△ 1,010,278
固定資産合計	265,792,039	307,615,733	△ 41,823,694
資産合計	568,736,479	629,481,331	△ 60,744,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,997,393	175,731,016	△ 28,733,623
未払法人税等	1,954,000	2,634,700	△ 680,700
未払消費税等	4,128,700	5,587,100	△ 1,458,400
未払事業所税	2,377,600	1,741,500	636,100
1年以内支払予定リース債務	1,987,197	1,888,834	98,363
前受金	9,319,460	8,751,420	568,040
預り金	2,458,604	3,940,079	△ 1,481,475
仮受金	0	730	△ 730
流動負債合計	169,222,954	200,275,379	△ 31,052,425
2. 固定負債			
長期リース債務	2,090,642	4,077,839	△ 1,987,197
退職給付引当金	4,157,470	3,376,200	781,270
受入保証金	9,691,200	9,285,200	406,000
固定負債合計	15,939,312	16,739,239	△ 799,927
負債合計	185,162,266	217,014,618	△ 31,852,352

(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	62,790,879	75,464,723	△ 12,673,844
地方公共団体補助金	66,936,914	80,162,922	△ 13,226,008
民間補助金	45,619,032	61,719,866	△ 16,100,834
指定正味財産合計	191,346,825	233,347,511	△ 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)	(175,346,825)	(217,347,511)	(△ 42,000,686)
2. 一般正味財産	192,227,388	179,119,202	13,108,186
(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	383,574,213	412,466,713	△ 28,892,500
負債及び正味財産合計	568,736,479	629,481,331	△ 60,744,852

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	0	423,000	△423,000
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,809	3,006	△1,197
③事業収益			
受取参加費	4,025,000	4,223,324	△198,324
受託料収益	255,028,910	159,366,688	95,662,222
受取負担金	10,967,218	7,908,185	3,059,033
受取利用料金	74,403,014	96,852,648	△22,449,634
受取使用料	78,870,736	67,211,847	11,658,889
雑収益	1,550,054	88,610	1,461,444
④受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	369,950,249	432,275,295	△62,325,046
受取民間補助金	0	9,015,834	△9,015,834
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	16,100,834	0
⑤雑収益			
雑収益	2,789,431	6,029,987	△3,240,556
経常収益計	839,587,107	825,399,110	14,187,997
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	174,672,444	166,783,245	7,889,199
臨時雇賃金	0	6,325,495	△6,325,495
退職給付費用	541,420	457,401	84,019
法定福利費	34,607,598	33,851,631	755,967
退職金共済掛金等	2,877,782	2,163,410	714,372
福利厚生費	1,919,521	1,731,379	188,142
会議費	28,384	557,526	△529,142
旅費交通費	1,897,968	11,833,421	△9,935,453
通信運搬費	7,758,245	6,701,068	1,057,177
減価償却費	46,653,277	46,529,649	123,628
消耗什器備品費	1,201,920	171,710	1,030,210
消耗品費	6,610,505	5,538,278	1,072,227
修繕費	819,896	292,676	527,220
印刷製本費	1,249,877	2,609,216	△1,359,339
新聞図書費	942,844	773,376	169,468
燃料費	187,901	354,976	△167,075
光熱水料費	45,805,396	50,580,036	△4,774,640
賃借料	19,091,038	14,647,884	4,443,154
保険料	163,202	147,374	15,828
諸謝金	52,142,190	19,549,292	32,592,898
支払手数料	3,127,834	3,252,966	△125,132
租税公課	16,804,806	15,901,063	903,743
広告宣伝費	771,441	1,652,863	△881,422
支払負担金	16,523,589	6,947,384	9,576,205
使用料	10,024,859	9,762,561	262,298
出展料	5,392,790	11,242,129	△5,849,339
交際費	0	589,125	△589,125
支払寄附金	6,763,130	4,392,507	2,370,623
支払助成金	106,874,304	120,252,356	△13,378,052
委託費	232,217,081	242,159,881	△9,942,800
支払利息	259,934	353,414	△93,480
雑費	299,668	670,629	△370,961
貸倒損失	0	82,455	△82,455
事業費計	801,830,844	792,458,376	9,372,468
②管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	9,600,761	9,504,832	95,929
臨時雇賃金	0	274,063	△274,063

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	239,850	202,631	37,219
法定福利費	4,481,134	4,445,611	35,523
退職金共済掛金等	71,018	69,790	1,228
福利厚生費	385,679	489,296	△103,617
会議費	94,768	144,017	△49,249
旅費交通費	41,133	129,786	△88,653
通信運搬費	165,857	185,008	△19,151
減価償却費	2,061,105	2,006,339	54,766
消耗什器備品費	206,800	0	206,800
消耗品費	78,242	64,717	13,525
修繕費	0	22,964	△22,964
印刷製本費	5,168	17,304	△12,136
新聞図書費	48,238	47,263	975
光熱水料費	257,927	298,395	△40,468
賃借料	1,822,619	1,759,896	62,723
保険料	153,366	309,646	△156,280
諸謝金	66,822	0	66,822
支払手数料	4,400,852	6,284,552	△1,883,700
租税公課	22,370	121,724	△99,354
広告宣伝費	11,359	11,237	122
支払負担金	162,137	215,216	△53,079
使用料	562,252	535,818	26,434
交際費	0	23,183	△23,183
支払寄附金	15,000	4,605	10,395
委託費	1,650,724	1,983,968	△333,244
雑費	22,892	15,192	7,700
管理費計	30,228,073	32,767,053	△2,538,980
経常費用計	832,058,917	825,225,429	6,833,488
当期経常増減額	7,528,190	173,681	7,354,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補償金	7,534,000	2,592,000	4,942,000
経常外収益計	7,534,000	2,592,000	4,942,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	3	1
経常外費用計	4	3	1
当期経常外増減額	7,533,996	2,591,997	4,941,999
税引前当期一般正味財産増減額	15,062,186	2,765,678	12,296,508
法人税、住民税及び事業税	1,954,000	2,634,700	△680,700
当期一般正味財産増減額	13,108,186	130,978	12,977,208
一般正味財産期首残高	179,119,202	178,988,224	130,978
一般正味財産期末残高	192,227,388	179,119,202	13,108,186
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	225,600	△225,600
②一般正味財産への振替額	△42,000,686	△42,226,286	225,600
当期指定正味財産増減額	△42,000,686	△42,000,686	0
指定正味財産期首残高	233,347,511	275,348,197	△42,000,686
指定正味財産期末残高	191,346,825	233,347,511	△42,000,686
III 正味財産期末残高	383,574,213	412,466,713	△28,892,500

正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	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	0	0	0
②特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	1,809	0	1,809
③事業収益					
受取参加費	3,890,000	135,000	0	0	4,025,000
受託料収益	135,758,050	119,270,860	0	0	255,028,910
受取負担金	5,867,322	5,099,896	0	0	10,967,218
受取利用料金	0	74,834,164	0	△431,150	74,403,014
受取使用料	3,168,000	75,702,736	0	0	78,870,736
雑収益	0	1,550,054	0	0	1,550,054
④受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	162,753,489	188,394,420	18,802,340	0	369,950,249
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
⑤雑収益					
雑収益	2	0	2,789,429	0	2,789,431
経常収益計	311,436,863	506,987,816	21,593,578	△431,150	839,587,107
(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	85,609,200	89,063,244	0	0	174,672,444
退職給付費用	335,946	205,474	0	0	541,420
法定福利費	17,708,085	16,899,513	0	0	34,607,598
退職金共済掛金等	562,020	2,315,762	0	0	2,877,782
福利厚生費	1,052,664	866,857	0	0	1,919,521
会議費	18,240	10,144	0	0	28,384
旅費交通費	1,474,004	423,964	0	0	1,897,968
通信運搬費	2,879,031	4,879,214	0	0	7,758,245
減価償却費	2,886,889	43,766,388	0	0	46,653,277
消耗什器備品費	717,690	484,230	0	0	1,201,920
消耗品費	2,218,353	4,392,152	0	0	6,610,505
修繕費	99,396	720,500	0	0	819,896
印刷製本費	879,976	369,901	0	0	1,249,877
新聞図書費	465,018	477,826	0	0	942,844
燃料費	110,329	77,572	0	0	187,901
光熱水料費	0	45,805,396	0	0	45,805,396
賃借料	13,114,464	6,390,994	0	△414,420	19,091,038
保険料	6,814	156,388	0	0	163,202
諸謝金	48,759,030	3,383,160	0	0	52,142,190
支払手数料	812,707	2,315,127	0	0	3,127,834
租税公課	6,630,959	10,173,847	0	0	16,804,806
広告宣伝費	431,710	339,731	0	0	771,441
支払負担金	281,132	16,242,457	0	0	16,523,589
使用料	1,589,616	8,435,243	0	0	10,024,859
出展料	5,357,790	35,000	0	0	5,392,790
支払寄附金	0	6,763,130	0	0	6,763,130
支払助成金	52,528,043	54,346,261	0	0	106,874,304
委託費	60,330,562	171,886,519	0	0	232,217,081
支払利息	0	259,934	0	0	259,934
雑費	17,764	281,904	0	0	299,668
事業費計	309,469,432	492,775,832	0	△414,420	801,830,844
②管理費					
役員報酬			3,600,000	0	3,600,000
給料手当			9,600,761	0	9,600,761
退職給付費用			239,850	0	239,850
法定福利費			4,481,134	0	4,481,134
退職金共済掛金等			71,018	0	71,018
福利厚生費			385,679	0	385,679
会議費			94,768	0	94,768
旅費交通費			41,133	0	41,133
通信運搬費			165,857	0	165,857
減価償却費			2,061,105	0	2,061,105
消耗什器備品費			206,800	0	206,800
消耗品費			78,242	0	78,242
印刷製本費			5,168	0	5,168
新聞図書費			48,238	0	48,238
光熱水料費			257,927	0	257,927
賃借料			1,839,349	△16,730	1,822,619
保険料			153,366	0	153,366
諸謝金			66,822	0	66,822
支払手数料			4,400,852	0	4,400,852
租税公課			22,370	0	22,370
広告宣伝費			11,359	0	11,359
支払負担金			162,137	0	162,137

(単位：円)

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
使用料			562,252	0	562,252
支払寄附金			15,000	0	15,000
委託費			1,650,724	0	1,650,724
雑費			22,892	0	22,892
管理費計			30,244,803	△16,730	30,228,073
経常費用計	309,469,432	492,775,832	30,244,803	△431,150	832,058,917
当期経常増減額	1,967,431	14,211,984	△8,651,225	0	7,528,190
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補償金	0	7,534,000	0	0	7,534,000
経常外収益計	0	7,534,000	0	0	7,534,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	4	0	4
経常外費用計	0	0	4	0	4
当期経常外増減額	0	7,534,000	△4	0	7,533,996
税引前当期一般正味財産増減額	1,967,431	21,745,984	△8,651,229	0	15,062,186
法人税、住民税及び事業税	0	1,884,000	70,000	0	1,954,000
当期一般正味財産増減額	1,967,431	19,861,984	△8,721,229	0	13,108,186
一般正味財産期首残高	△141,642,690	240,013,000	80,748,892	0	179,119,202
一般正味財産期末残高	△139,675,259	259,874,984	72,027,663	0	192,227,388
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	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	△42,000,686	0	0	△42,000,686
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	217,347,511	16,000,000	0	233,347,511
指定正味財産期末残高	0	175,346,825	16,000,000	0	191,346,825
III 正味財産期末残高	△139,675,259	435,221,809	88,027,663	0	383,574,213

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	3,376,200	781,270	0	0	4,157,470

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
受入保証金引当資産	9,285,200	1,055,200	649,200	9,691,200
退職給付引当資産	3,376,200	781,270	0	4,157,470
自主事業準備金引当資産	31,996,700	0	0	31,996,700
建物	121,857,452	0	14,321,501	107,535,951
ソフトウェア	95,490,059	0	27,679,185	67,810,874
小計	262,005,611	1,836,470	42,649,886	221,192,195
合計	292,005,611	1,836,470	42,649,886	251,192,195

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	9,691,200	(—)	(—)	(9,691,200)
退職給付引当資産	4,157,470	(—)	(—)	(4,157,470)
自主事業準備金引当資産	31,996,700	(—)	(31,996,700)	(—)
建物	107,535,951	(107,535,951)	(—)	(—)
ソフトウェア	67,810,874	(67,810,874)	(—)	(—)
小計	221,192,195	(175,346,825)	(31,996,700)	(13,848,670)
合計	251,192,195	(191,346,825)	(45,996,700)	(13,848,670)

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	106,217,799	107,535,951
ソフトウェア	138,395,929	70,585,055	67,810,874
その他固定資産			
什器備品	21,052,313	16,275,585	4,776,728
ソフトウェア	17,866,680	8,089,064	9,777,616
合計	391,068,672	201,167,503	189,901,169

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	58,579,626	0	6,884,669	51,694,957	指定正味財産
総務省	16,885,097	0	5,789,175	11,095,922	指定正味財産
受取地方公共団体補助金					
札幌市	80,162,922	0	13,226,008	66,936,914	指定正味財産
札幌市	0	369,950,249	369,950,249	0	—
民間補助金					
(一社)環境共創イニシアチブ	61,719,866	0	16,100,834	45,619,032	指定正味財産
合計	217,347,511	369,950,249	411,950,935	175,346,825	

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	
減価償却費計上による振替額	42,000,686
合計	42,000,686

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)	51,793,000	—	—
							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)	63,799,000	—	—
							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)	112,757,050	未収金	9,155,231

(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	4,157,470
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)	4,157,470

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	781,270
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)	781,270

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	816,295
未払事業所税否認	813,614
未払事業税	164,427
評価性引当額	△ 1,794,336
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)	7,794,252	7,267,934	15,062,186
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C) = (A)+(B)	7,794,252	7,267,934	15,062,186
法人税、住民税及び事業税(D)	0	1,954,000	1,954,000
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)	7,794,252	5,313,934	13,108,186

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)	
寄付金等永久に損金に算入されない項目	0.00%
住民税均等割	0.96%
事業税等差額	△13.42%
評価性引当額	5.61%
その他	△0.50%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.89%

(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 3 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	14,169	
総務受入現金	26,217	
エレクトロニクスセンター受入現金	382,839	
エレクトロニクスセンター小口現金	77,932	
ICC小口現金	59,342	
支援センター小口現金	22,836	
振興センター利用料金等受入現金	468,338	
振興センター小口現金	30,388	
企画小口現金	26,382	
企画受入現金	2	
釣銭・両替現金口	921,000	
販売用切手類現金	63,029	
普通預金		
道銀・本店 (F B口)	141,791,220	
道銀・新さっぽろ支店	24,909,985	
道銀・東札幌 (指定管利用料金口)	38,139,762	
道銀・東札幌 (指定管セミナー口)	8,139,733	
北洋・本店 (F B口)	28,176,470	
北洋・厚別中央支店	15,929,682	
北海道信金・東札幌支店	638,008	
未収金		
振興センター利用料等	521,028	
I C C使用料等	26,328	
中小企業経営セミナー等	2,000	
受託料、補助金 他	41,637,860	
商品		
販売用切手類	36,971	
貯蔵品		
切手類	78,180	
収入印紙	32,200	
印刷物など	216,492	
前払費用	570,324	
立替金	4,123	
仮払金	1,600	
流動資産合計		302,944,440
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)	9,691,200	
退職給付引当資産		
道銀・本店 (普通預金)	4,157,470	
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	107,535,951	
ソフトウェア	67,810,874	
特定資産合計	221,192,195	
(3) その他の固定資産		
什器備品	4,776,728	
ソフトウェア	9,777,616	
保証金	23,500	
事業主年金等共済積立金	22,000	
その他固定資産合計	14,599,844	
固定資産合計		265,792,039
資産合計		568,736,479

(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	146,997,393		
未払法人税等	1,954,000		
未払消費税等	4,128,700		
未払事業所税	2,377,600		
1年以内支払予定リース債務	1,987,197		
前受金	9,319,460		
預り金			
社会保険料	164,965		
源泉所得税	1,481,610		
市道民税	545,300		
自販機手数料	266,709		
その他	20		
流動負債合計		169,222,954	
2 固定負債			
長期リース債務	2,090,642		
退職給付引当金	4,157,470		
受入保証金	9,691,200		
固定負債合計		15,939,312	
負債合計			185,162,266
正味財産合計			383,574,213

公益目的支出計画実施報告書

【令和2年度(令和2年4月1日から令和3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)	139,675,259 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	141,642,690 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	309,469,432 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	311,436,863 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	23,631,441 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)	△ 70,528,776 円	△ 141,642,690 円	△ 79,674,033 円	△ 139,675,259 円	△ 88,819,290 円
公益目的支出の額	210,553,914 円	282,843,047 円	210,553,914 円	309,469,432 円	210,553,914 円
実施事業収入の額	201,408,657 円	261,201,182 円	201,408,657 円	311,436,863 円	201,408,657 円
公益目的財産残額	92,777,924 円	21,664,010 円	83,632,667 円	23,631,441 円	74,487,410 円