

貸 借 対 照 表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	263,558,689	259,817,334	3,741,355
売掛金	106,401	0	106,401
未収金	34,811,004	42,187,216	△ 7,376,212
商品	49,463	36,971	12,492
貯蔵品	125,748	326,872	△ 201,124
前払費用	555,803	570,324	△ 14,521
立替金	3,626	4,123	△ 497
仮払金	3,200	1,600	1,600
流動資産合計	299,213,934	302,944,440	△ 3,730,506
<b>2. 固定資産</b>			
(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	8,783,000	9,691,200	△ 908,200
退職給付引当資産	4,234,122	4,157,470	76,652
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
建物	93,214,450	107,535,951	△ 14,321,501
ソフトウェア	40,131,689	67,810,874	△ 27,679,185
特定資産合計	178,359,961	221,192,195	△ 42,832,234
(3) その他固定資産			
什器備品	2,495,080	4,776,728	△ 2,281,648
ソフトウェア	11,499,031	9,777,616	1,721,415
保証金	23,500	23,500	0
投資有価証券	147,183,353	0	147,183,353
事業主年金等共済積立金	2,800	22,000	△ 19,200
その他固定資産合計	161,203,764	14,599,844	146,603,920
固定資産合計	369,563,725	265,792,039	103,771,686
資産合計	668,777,659	568,736,479	100,041,180
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	130,324,769	146,997,393	△ 16,672,624
未払法人税等	1,178,100	1,954,000	△ 775,900
未払消費税等	3,635,700	4,128,700	△ 493,000
未払事業所税	2,292,200	2,377,600	△ 85,400
1年以内支払予定リース債務	2,090,642	1,987,197	103,445
前受金	9,282,660	9,319,460	△ 36,800
預り金	2,127,215	2,458,604	△ 331,389
仮受金	47,000	0	47,000
流動負債合計	150,978,286	169,222,954	△ 18,244,668
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	0	2,090,642	△ 2,090,642
退職給付引当金	4,234,122	4,157,470	76,652
受入保証金	8,783,000	9,691,200	△ 908,200
ベンチャー支援出資預り金	147,183,353	0	147,183,353
固定負債合計	160,200,475	15,939,312	144,261,163
負債合計	311,178,761	185,162,266	126,016,495

(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	50,117,035	62,790,879	△ 12,673,844
地方公共団体補助金	53,710,906	66,936,914	△ 13,226,008
民間補助金	29,518,198	45,619,032	△ 16,100,834
指定正味財産合計	149,346,139	191,346,825	△ 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)	( 133,346,139 )	( 175,346,825 )	( △ 42,000,686 )
2. 一般正味財産	208,252,759	192,227,388	16,025,371
(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	357,598,898	383,574,213	△ 25,975,315
負債及び正味財産合計	668,777,659	568,736,479	100,041,180

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	597	1,809	△1,212
② 事業収益			
受取参加費	4,251,000	4,025,000	226,000
受託料収益	234,856,520	255,028,910	△20,172,390
受取負担金	16,229,402	10,967,218	5,262,184
受取利用料金	90,446,691	74,403,014	16,043,677
受取使用料	72,778,276	78,870,736	△6,092,460
受取手数料	411,000	0	411,000
雑収益	8,562,415	1,550,054	7,012,361
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	357,653,190	369,950,249	△12,297,059
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
④ 雑収益			
雑収益	2,608,303	2,789,431	△181,128
経常収益計	829,798,080	839,587,107	△9,789,027
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	188,744,840	174,672,444	14,072,396
退職給付費用	53,119	541,420	△488,301
法定福利費	35,109,034	34,607,598	501,436
退職金共済掛金等	2,884,688	2,877,782	6,906
福利厚生費	1,948,667	1,919,521	29,146
会議費	24,249	28,384	△4,135
旅費交通費	3,352,152	1,897,968	1,454,184
通信運搬費	6,576,417	7,758,245	△1,181,828
減価償却費	46,113,523	46,653,277	△539,754
消耗什器備品費	1,153,923	1,201,920	△47,997
消耗品費	5,588,098	6,610,505	△1,022,407
修繕費	121,990	819,896	△697,906
印刷製本費	1,153,054	1,249,877	△96,823
新聞図書費	771,727	942,844	△171,117
燃料費	288,376	187,901	100,475
光熱水料費	52,792,119	45,805,396	6,986,723
賃借料	15,930,141	19,091,038	△3,160,897
保険料	163,202	163,202	0
諸謝金	43,518,770	52,142,190	△8,623,420
支払手数料	2,143,389	3,127,834	△984,445
租税公課	16,867,206	16,804,806	62,400
広告宣伝費	155,240	771,441	△616,201
支払負担金	16,343,263	16,523,589	△180,326
使用料	5,016,377	10,024,859	△5,008,482
出展料	12,180,298	5,392,790	6,787,508
交際費	55,711	0	55,711
支払寄附金	7,844,861	6,763,130	1,081,731
支払助成金	107,913,711	106,874,304	1,039,407
委託費	205,064,871	232,217,081	△27,152,210
支払利息	161,571	259,934	△98,363
雑費	332,823	299,668	33,155
事業費計	783,967,410	801,830,844	△17,863,434
② 管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	10,021,759	9,600,761	420,998
退職給付費用	23,533	239,850	△216,317
法定福利費	4,014,667	4,481,134	△466,467
退職金共済掛金等	114,312	71,018	43,294
福利厚生費	463,391	385,679	77,712
会議費	47,636	94,768	△47,132

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	127,266	41,133	86,133
通信運搬費	165,157	165,857	△700
減価償却費	1,821,994	2,061,105	△239,111
消耗什器備品費	0	206,800	△206,800
消耗品費	49,666	78,242	△28,576
印刷製本費	18,676	5,168	13,508
新聞図書費	62,988	48,238	14,750
光熱水料費	262,109	257,927	4,182
賃借料	1,759,086	1,822,619	△63,533
保険料	114,316	153,366	△39,050
諸謝金	0	66,822	△66,822
支払手数料	4,416,323	4,400,852	15,471
租税公課	21,134	22,370	△1,236
広告宣伝費	11,359	11,359	0
支払負担金	162,137	162,137	0
使用料	579,666	562,252	17,414
交際費	1,842	0	1,842
支払寄附金	15,000	15,000	0
委託費	2,025,698	1,650,724	374,974
雑費	32,052	22,892	9,160
管理費計	29,931,767	30,228,073	△296,306
経常費用計	813,899,177	832,058,917	△18,159,740
当期経常増減額	15,898,903	7,528,190	8,370,713
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ベンチャー支援出資預り金免除益	2,816,647	0	2,816,647
受取補償金	1,304,570	7,534,000	△6,229,430
経常外収益計	4,121,217	7,534,000	△3,412,783
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	4	△2
投資事業組合持分損失	2,816,647	0	2,816,647
経常外費用計	2,816,649	4	2,816,645
当期経常外増減額	1,304,568	7,533,996	△6,229,428
税引前当期一般正味財産増減額	17,203,471	15,062,186	2,141,285
法人税、住民税及び事業税	1,178,100	1,954,000	△775,900
当期一般正味財産増減額	16,025,371	13,108,186	2,917,185
一般正味財産期首残高	192,227,388	179,119,202	13,108,186
一般正味財産期末残高	208,252,759	192,227,388	16,025,371
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△42,000,686	△42,000,686	0
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	191,346,825	233,347,511	△42,000,686
指定正味財産期末残高	149,346,139	191,346,825	△42,000,686
III 正味財産期末残高	357,598,898	383,574,213	△25,975,315

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4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特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	597	0	597
②事業収益					
受取参加費	4,251,000	0	0	0	4,251,000
受託料収益	116,020,700	119,497,470	0	△661,650	234,856,520
受取負担金	10,762,851	5,466,551	0	0	16,229,402
受取利用料金	0	90,796,561	0	△349,870	90,446,691
受取使用料	0	72,778,276	0	0	72,778,276
受取手数料	411,000	0	0	0	411,000
雑収益	0	8,562,415	0	0	8,562,415
③受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	170,680,398	168,144,635	18,828,157	0	357,653,190
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
④雑収益					
雑収益	0	0	2,608,303	0	2,608,303
経常収益計	302,125,949	507,246,594	21,437,057	△1,011,520	829,798,080
(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	91,742,749	97,002,091	0	0	188,744,840
退職給付費用	32,960	20,159	0	0	53,119
法定福利費	17,873,978	17,235,056	0	0	35,109,034
退職金共済掛金等	645,964	2,238,724	0	0	2,884,688
福利厚生費	1,073,268	875,399	0	0	1,948,667
会議費	10,208	14,041	0	0	24,249
旅費交通費	2,451,997	900,155	0	0	3,352,152
通信運搬費	2,158,422	4,417,995	0	0	6,576,417
減価償却費	2,551,977	43,561,546	0	0	46,113,523
消耗什器備品費	634,479	519,444	0	0	1,153,923
消耗品費	1,123,164	4,464,934	0	0	5,588,098
修繕費	33,990	88,000	0	0	121,990
印刷製本費	439,016	752,518	0	△38,480	1,153,054
新聞図書費	317,518	454,209	0	0	771,727
燃料費	168,082	120,294	0	0	288,376
光熱水料費	0	52,792,119	0	0	52,792,119
賃借料	9,805,943	6,384,308	0	△260,110	15,930,141
保険料	6,814	156,388	0	0	163,202
諸謝金	39,719,720	3,799,050	0	0	43,518,770
支払手数料	836,102	1,307,287	0	0	2,143,389
租税公課	6,642,093	10,225,113	0	0	16,867,206
広告宣伝費	115,910	39,330	0	0	155,240
支払負担金	281,132	16,062,131	0	0	16,343,263
使用料	1,836,654	3,179,723	0	0	5,016,377
出展料	11,945,298	235,000	0	0	12,180,298
交際費	16,080	39,631	0	0	55,711
支払寄附金	0	7,844,861	0	0	7,844,861
支払助成金	58,773,500	49,140,211	0	0	107,913,711
委託費	50,419,621	155,273,900	0	△628,650	205,064,871
支払利息	0	161,571	0	0	161,571
雑費	66,925	265,898	0	0	332,823
事業費計	304,315,564	480,579,086	0	△927,240	783,967,410
②管理費					
役員報酬			3,600,000	0	3,600,000
給料手当			10,021,759	0	10,021,759
退職給付費用			23,533	0	23,533
法定福利費			4,014,667	0	4,014,667
退職金共済掛金等			114,312	0	114,312
福利厚生費			463,391	0	463,391
会議費			47,636	0	47,636
旅費交通費			127,266	0	127,266
通信運搬費			165,157	0	165,157
減価償却費			1,821,994	0	1,821,994
消耗品費			49,666	0	49,666
印刷製本費			18,676	0	18,676
新聞図書費			62,988	0	62,988
光熱水料費			262,109	0	262,109
賃借料			1,810,366	△51,280	1,759,086
保険料			114,316	0	114,316
支払手数料			4,416,323	0	4,416,323
租税公課			21,134	0	21,134
広告宣伝費			11,359	0	11,359
支払負担金			162,137	0	162,137
使用料			579,666	0	579,666
交際費			1,842	0	1,842

(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
支払寄附金			15,000	0	15,000
委託費			2,058,698	△33,000	2,025,698
雑費			32,052	0	32,052
管理費計			30,016,047	△84,280	29,931,767
経常費用計	304,315,564	480,579,086	30,016,047	△1,011,520	813,899,177
当期経常増減額	△2,189,615	26,667,508	△8,578,990	0	15,898,903
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
ベンチャー支援出資預り金免除益	0	0	2,816,647	0	2,816,647
受取補償金	0	1,304,570	0	0	1,304,570
経常外収益計	0	1,304,570	2,816,647	0	4,121,217
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	2	0	2
投資事業組合持分損失	0	0	2,816,647	0	2,816,647
経常外費用計	0	0	2,816,649	0	2,816,649
当期経常外増減額	0	1,304,570	△2	0	1,304,568
税引前当期一般正味財産増減額	△2,189,615	27,972,078	△8,578,992	0	17,203,471
法人税、住民税及び事業税	0	1,108,100	70,000	0	1,178,100
当期一般正味財産増減額	△2,189,615	26,863,978	△8,648,992	0	16,025,371
一般正味財産期首残高	△139,675,259	259,874,984	72,027,663	0	192,227,388
一般正味財産期末残高	△141,864,874	286,738,962	63,378,671	0	208,252,759
II 指定正味財産増減の部					
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	175,346,825	16,000,000	0	191,346,825
指定正味財産期末残高	0	133,346,139	16,000,000	0	149,346,139
III 正味財産期末残高	△141,864,874	420,085,101	79,378,671	0	357,598,898

## 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	4,157,470	76,652	0	0	4,234,122

## 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

匿名組合出資金

匿名組合損益のうち、当財団法人に帰属する持分相当損益を「経常外損益」に計上するとともに、「投資有価証券」勘定を加減する方法を採用している。

#### (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	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	9,691,200	0	908,200	8,783,000
退職給付引当資産	4,157,470	76,652	0	4,234,122
自主事業準備金引当資産	31,996,700	0	0	31,996,700
建物	107,535,951	0	14,321,501	93,214,450
ソフトウェア	67,810,874	0	27,679,185	40,131,689
小計	221,192,195	76,652	42,908,886	178,359,961
合計	251,192,195	76,652	42,908,886	208,359,961



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	8,783,000	( — )	( — )	( 8,783,000 )
退職給付引当資産	4,234,122	( — )	( — )	( 4,234,122 )
自主事業準備金引当資産	31,996,700	( — )	( 31,996,700 )	( — )
建物	93,214,450	( 93,214,450 )	( — )	( — )
ソフトウェア	40,131,689	( 40,131,689 )	( — )	( — )
小計	178,359,961	( 133,346,139 )	( 31,996,700 )	( 13,017,122 )
合計	208,359,961	( 149,346,139 )	( 45,996,700 )	( 13,017,122 )

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	120,539,300	93,214,450
ソフトウェア	138,395,929	98,264,240	40,131,689
その他固定資産			
什器備品	20,469,113	17,974,033	2,495,080
ソフトウェア	21,291,180	9,792,149	11,499,031
合計	393,909,972	246,569,722	147,340,250

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	51,694,957	0	6,884,669	44,810,288	指定正味財産
総務省	11,095,922	0	5,789,175	5,306,747	指定正味財産
受取地方公共団体補助金					
札幌市	66,936,914	0	13,226,008	53,710,906	指定正味財産
札幌市	0	357,653,190	357,653,190	0	—
民間補助金					
(一社)環境共創イニシアチブ	45,619,032	0	16,100,834	29,518,198	指定正味財産
合計	175,346,825	357,653,190	399,653,876	133,346,139	

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)	92,167,000	未収金	7,645,500

(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	4,234,122
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)	4,234,122

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	76,652
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)	76,652

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	647,785
未払事業所税否認	784,390
未払事業税	86,884
評価性引当額	△ 1,519,059
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)	11,287,638	5,915,833	17,203,471
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C) = (A)+(B)	11,287,638	5,915,833	17,203,471
法人税、住民税及び事業税(D)	0	1,178,100	1,178,100
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)	11,287,638	4,737,733	16,025,371

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	0.81%
事業税等差額	△10.31%
評価性引当額	△4.65%
その他	△0.15%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.91%

(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 4 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	340,115		
エレクトロニクスセンター受入現金	144,889		
エレクトロニクスセンター小口現金	45,694		
ICC小口現金	35,476		
振興センター利用料金等受入現金	731,745		
振興センター小口現金	2,427		
企画推進小口現金	23,647		
釣銭・両替現金口	921,000		
販売用切手類現金	50,537		
普通預金			
道銀・本店（F B 口）	183,208,523		
道銀・新さっぽろ支店	7,488,564		
道銀・東札幌（指定管利用料金口）	2,849,430		
道銀・東札幌（指定管セミナー口）	137,913		
北洋・本店（F B 口）	64,154,352		
北洋・厚別中央支店	2,787,300		
北海道信金・東札幌支店	637,077		
売掛金			
キャッシュレス決済等	106,401		
未収金			
エレセン利用料等	716,836		
振興センター利用料等	699,734		
I C C 使用料等	9,280		
中小企業経営セミナー等	1,000		
受託料、補助金 他	33,384,154		
商品			
販売用切手類	49,463		
貯蔵品			
切手類	105,348		
収入印紙	20,400		
前払費用	555,803		
立替金	3,626		
仮払金	3,200		
流動資産合計		299,213,934	
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)	8,783,000		
退職給付引当資産			
道銀・本店 (普通預金)	4,234,122		
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	93,214,450		
ソフトウェア	40,131,689		
特定資産合計	178,359,961		
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,495,080		
ソフトウェア	11,499,031		
保証金	23,500		
投資有価証券	147,183,353		
事業主年金等共済積立金	2,800		
その他固定資産合計	161,203,764		
固定資産合計		369,563,725	
資産合計			668,777,659

(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	130,324,769		
未払法人税等	1,178,100		
未払消費税等	3,635,700		
未払事業所税	2,292,200		
1年以内支払予定リース債務	2,090,642		
前受金	9,282,660		
預り金			
社会保険料	301,658		
源泉所得税	1,072,301		
市道民税	555,700		
自販機手数料	197,556		
仮受金	47,000		
流動負債合計		150,978,286	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,234,122		
受入保証金	8,783,000		
ベンチャー支援出資預り金	147,183,353		
固定負債合計		160,200,475	
負債合計			311,178,761
正味財産合計			357,598,898

## 公益目的支出計画実施報告書

【令和3年度(令和3年4月1日から令和4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)	141,864,874 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	139,675,259 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	304,315,564 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	302,125,949 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	21,441,826 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)	△ 79,674,033 円	△ 139,675,259 円	△ 88,819,290 円	△ 141,864,874 円	△ 97,964,547 円
公益目的支出の額	210,553,914 円	309,469,432 円	210,553,914 円	304,315,564 円	210,553,914 円
実施事業収入の額	201,408,657 円	311,436,863 円	201,408,657 円	302,125,949 円	201,408,657 円
公益目的財産残額	83,632,667 円	23,631,441 円	74,487,410 円	21,441,826 円	65,342,153 円