

貸 借 対 照 表

令和 5 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	280,281,747	263,558,689	16,723,058
売掛金	113,087	106,401	6,686
未収金	28,527,821	34,811,004	△ 6,283,183
商品	0	49,463	△ 49,463
貯蔵品	188,901	125,748	63,153
前払費用	543,706	555,803	△ 12,097
立替金	5,606	3,626	1,980
仮払金	2,000	3,200	△ 1,200
貸倒引当金	△ 396,639	0	△ 396,639
流動資産合計	309,266,229	299,213,934	10,052,295
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	10,258,400	8,783,000	1,475,400
退職給付引当資産	4,372,806	4,234,122	138,684
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
建物	78,892,949	93,214,450	△ 14,321,501
ソフトウェア	13,417,364	40,131,689	△ 26,714,325
特定資産合計	138,938,219	178,359,961	△ 39,421,742
(3) その他固定資産			
什器備品	651,875	2,495,080	△ 1,843,205
ソフトウェア	8,875,503	11,499,031	△ 2,623,528
保証金	22,500	23,500	△ 1,000
投資有価証券	140,750,305	147,183,353	△ 6,433,048
事業主年金等共済積立金	7,600	2,800	4,800
その他固定資産合計	150,307,783	161,203,764	△ 10,895,981
固定資産合計	319,246,002	369,563,725	△ 50,317,723
資産合計	628,512,231	668,777,659	△ 40,265,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,431,975	130,324,769	△ 7,892,794
未払法人税等	1,947,500	1,178,100	769,400
未払消費税等	4,743,800	3,635,700	1,108,100
未払事業所税	2,273,900	2,292,200	△ 18,300
1年以内支払予定リース債務	0	2,090,642	△ 2,090,642
前受金	10,597,560	9,282,660	1,314,900
預り金	1,627,470	2,127,215	△ 499,745
仮受金	7,840	47,000	△ 39,160
流動負債合計	143,630,045	150,978,286	△ 7,348,241
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,372,806	4,234,122	138,684
受入保証金	10,258,400	8,783,000	1,475,400
ベンチャー支援出資預り金	140,750,305	147,183,353	△ 6,433,048
固定負債合計	155,381,511	160,200,475	△ 4,818,964
負債合計	299,011,556	311,178,761	△ 12,167,205

(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	37,925,619	50,117,035	△ 12,191,416
地方公共団体補助金	40,967,330	53,710,906	△ 12,743,576
民間補助金	13,417,364	29,518,198	△ 16,100,834
指定正味財産合計	108,310,313	149,346,139	△ 41,035,826
(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)	(92,310,313)	(133,346,139)	(△ 41,035,826)
2. 一般正味財産	221,190,362	208,252,759	12,937,603
(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	329,500,675	357,598,898	△ 28,098,223
負債及び正味財産合計	628,512,231	668,777,659	△ 40,265,428

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	597	0
②事業収益			
受取参加費	3,770,000	4,251,000	△481,000
受託料収益	224,810,610	234,856,520	△10,045,910
受取負担金	13,701,483	16,229,402	△2,527,919
受取利用料金	99,137,383	90,446,691	8,690,692
受取使用料	77,771,737	72,778,276	4,993,461
受取手数料	826,000	411,000	415,000
雑収益	1,110,729	8,562,415	△7,451,686
③受取補助金等			
受取国庫補助金	29,786,824	0	29,786,824
受取地方公共団体補助金	422,941,381	357,653,190	65,288,191
受取国庫補助金振替額	12,191,416	12,673,844	△482,428
受取地方公共団体補助金振替額	12,743,576	13,226,008	△482,432
受取民間補助金振替額	16,100,834	16,100,834	0
④雑収益			
雑収益	3,197,286	2,608,303	588,983
経常収益計	918,089,856	829,798,080	88,291,776
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	181,728,113	188,744,840	△7,016,727
退職給付費用	96,107	53,119	42,988
法定福利費	33,902,799	35,109,034	△1,206,235
退職金共済掛金等	2,845,680	2,884,688	△39,008
福利厚生費	1,819,343	1,948,667	△129,324
会議費	106,018	24,249	81,769
旅費交通費	9,044,266	3,352,152	5,692,114
通信運搬費	6,754,493	6,576,417	178,076
減価償却費	45,683,008	46,113,523	△430,515
消耗什器備品費	456,090	1,153,923	△697,833
消耗品費	4,325,192	5,588,098	△1,262,906
修繕費	901,182	121,990	779,192
印刷製本費	1,478,798	1,153,054	325,744
新聞図書費	758,722	771,727	△13,005
燃料費	272,324	288,376	△16,052
光熱水料費	69,551,729	52,792,119	16,759,610
賃借料	15,969,168	15,930,141	39,027
保険料	362,092	163,202	198,890
諸謝金	37,044,287	43,518,770	△6,474,483
支払手数料	2,237,284	2,143,389	93,895
租税公課	18,390,639	16,867,206	1,523,433
広告宣伝費	990,641	155,240	835,401
支払負担金	13,858,700	16,343,263	△2,484,563
使用料	11,878,942	5,016,377	6,862,565
出展料	16,674,310	12,180,298	4,494,012
交際費	136,324	55,711	80,613
支払寄附金	7,887,049	7,844,861	42,188
支払助成金	123,042,193	107,913,711	15,128,482
委託費	261,264,532	205,064,871	56,199,661
支払利息	58,126	161,571	△103,445
貸倒引当金繰入額	396,639	0	396,639
雑費	307,588	332,823	△25,235
事業費計	873,822,378	783,967,410	89,854,968
②管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	10,131,617	10,021,759	109,858
退職給付費用	42,577	23,533	19,044
法定福利費	3,970,788	4,014,667	△43,879
退職金共済掛金等	114,120	114,312	△192

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	481,834	463,391	18,443
会議費	144,746	47,636	97,110
旅費交通費	116,932	127,266	△10,334
通信運搬費	149,007	165,157	△16,150
減価償却費	2,058,711	1,821,994	236,717
消耗品費	53,902	49,666	4,236
修繕費	72,087	0	72,087
印刷製本費	0	18,676	△18,676
新聞図書費	49,257	62,988	△13,731
光熱水料費	377,283	262,109	115,174
賃借料	1,804,672	1,759,086	45,586
保険料	137,096	114,316	22,780
支払手数料	2,126,843	4,416,323	△2,289,480
租税公課	20,951	21,134	△183
広告宣伝費	11,359	11,359	0
支払負担金	166,465	162,137	4,328
使用料	644,024	579,666	64,358
交際費	4,035	1,842	2,193
支払寄附金	4,605	15,000	△10,395
委託費	3,087,988	2,025,698	1,062,290
雑費	11,476	32,052	△20,576
管理費計	29,382,375	29,931,767	△549,392
経常費用計	903,204,753	813,899,177	89,305,576
当期経常増減額	14,885,103	15,898,903	△1,013,800
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	6,433,048	2,816,647	3,616,401
受取補償金	0	1,304,570	△1,304,570
経常外収益計	6,433,048	4,121,217	2,311,831
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△2
投資事業組合持分損失	6,433,048	2,816,647	3,616,401
経常外費用計	6,433,048	2,816,649	3,616,399
当期経常外増減額	0	1,304,568	△1,304,568
税引前当期一般正味財産増減額	14,885,103	17,203,471	△2,318,368
法人税、住民税及び事業税	1,947,500	1,178,100	769,400
当期一般正味財産増減額	12,937,603	16,025,371	△3,087,768
一般正味財産期首残高	208,252,759	192,227,388	16,025,371
一般正味財産期末残高	221,190,362	208,252,759	12,937,603
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△41,035,826	△42,000,686	964,860
当期指定正味財産増減額	△41,035,826	△42,000,686	964,860
指定正味財産期首残高	149,346,139	191,346,825	△42,000,686
指定正味財産期末残高	108,310,313	149,346,139	△41,035,826
III 正味財産期末残高	329,500,675	357,598,898	△28,098,223

正味財産増減計算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5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	3,620,000	150,000	0	0	3,770,000
受託料収益	94,714,290	132,833,780	0	△2,737,460	224,810,610
受取負担金	4,224,924	9,476,559	0	0	13,701,483
受取利用料金	0	99,388,553	0	△251,170	99,137,383
受取使用料	0	77,771,737	0	0	77,771,737
受取手数料	826,000	0	0	0	826,000
雑収益	0	1,110,729	0	0	1,110,729
③受取補助金等					
受取国庫補助金	0	29,786,824	0	0	29,786,824
受取地方公共団体補助金	143,483,046	262,595,381	16,862,954	0	422,941,381
受取国庫補助金振替額	0	12,191,416	0	0	12,191,416
受取地方公共団体補助金振替額	0	12,743,576	0	0	12,743,576
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	3,197,286	0	3,197,286
経常収益計	246,868,260	654,149,389	20,060,837	△2,988,630	918,089,856
(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	76,694,050	105,034,063	0	0	181,728,113
退職給付費用	59,634	36,473	0	0	96,107
法定福利費	15,176,645	18,726,154	0	0	33,902,799
退職金共済掛金等	602,192	2,243,488	0	0	2,845,680
福利厚生費	926,972	892,371	0	0	1,819,343
会議費	61,834	44,184	0	0	106,018
旅費交通費	5,066,870	3,977,396	0	0	9,044,266
通信運搬費	1,899,412	4,855,081	0	0	6,754,493
減価償却費	2,883,533	42,799,475	0	0	45,683,008
消耗什器備品費	166,900	289,190	0	0	456,090
消耗品費	833,543	3,491,649	0	0	4,325,192
修繕費	134,846	766,336	0	0	901,182
印刷製本費	299,018	1,184,920	0	△5,140	1,478,798
新聞図書費	320,304	438,418	0	0	758,722
燃料費	190,248	82,076	0	0	272,324
光熱水料費	0	69,551,729	0	0	69,551,729
賃借料	8,855,000	7,295,908	0	△181,740	15,969,168
保険料	186,190	175,902	0	0	362,092
諸謝金	33,568,001	3,476,286	0	0	37,044,287
支払手数料	846,302	1,390,982	0	0	2,237,284
租税公課	5,167,583	13,223,056	0	0	18,390,639
広告宣伝費	150,910	839,731	0	0	990,641
支払負担金	522,051	13,336,649	0	0	13,858,700
使用料	8,138,929	3,740,013	0	0	11,878,942
出展料	3,553,360	13,120,950	0	0	16,674,310
交際費	111,602	24,722	0	0	136,324
支払寄附金	6,450	7,880,599	0	0	7,887,049
支払助成金	43,980,000	79,062,193	0	0	123,042,193
委託費	38,896,073	225,105,919	0	△2,737,460	261,264,532
支払利息	0	58,126	0	0	58,126
貸倒引当金繰入額	0	396,639	0	0	396,639
雑費	56,319	251,269	0	0	307,588
事業費計	251,946,771	624,799,947	0	△2,924,340	873,822,378
②管理費					
役員報酬			3,600,000	0	3,600,000
給料手当			10,131,617	0	10,131,617
退職給付費用			42,577	0	42,577
法定福利費			3,970,788	0	3,970,788
退職金共済掛金等			114,120	0	114,120
福利厚生費			481,834	0	481,834
会議費			144,746	0	144,746
旅費交通費			116,932	0	116,932
通信運搬費			149,007	0	149,007
減価償却費			2,058,711	0	2,058,711
消耗品費			53,902	0	53,902
印刷製本費			72,087	0	72,087
新聞図書費			49,257	0	49,257
光熱水料費			377,283	0	377,283
賃借料			1,868,962	△64,290	1,804,672
保険料			137,096	0	137,096
支払手数料			2,126,843	0	2,126,843
租税公課			20,951	0	20,951
広告宣伝費			11,359	0	11,359
支払負担金			166,465	0	166,465

(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			644,024	0	644,024
交際費			4,035	0	4,035
支払寄附金			4,605	0	4,605
委託費			3,087,988	0	3,087,988
雑費			11,476	0	11,476
管理費計			29,446,665	△64,290	29,382,375
経常費用計	251,946,771	624,799,947	29,446,665	△2,988,630	903,204,753
当期経常増減額	△5,078,511	29,349,442	△9,385,828	0	14,885,103
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	6,433,048	0	6,433,048
経常外収益計	0	0	6,433,048	0	6,433,048
(2) 経常外費用					
投資事業組合持分損失	0	0	6,433,048	0	6,433,048
経常外費用計	0	0	6,433,048	0	6,433,048
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△5,078,511	29,349,442	△9,385,828	0	14,885,103
法人税、住民税及び事業税	0	1,877,500	70,000	0	1,947,500
当期一般正味財産増減額	△5,078,511	27,471,942	△9,455,828	0	12,937,603
一般正味財産期首残高	△141,864,874	286,738,962	63,378,671	0	208,252,759
一般正味財産期末残高	△146,943,385	314,210,904	53,922,843	0	221,190,362
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	△41,035,826	0	0	△41,035,826
当期指定正味財産増減額	0	△41,035,826	0	0	△41,035,826
指定正味財産期首残高	0	133,346,139	16,000,000	0	149,346,139
指定正味財産期末残高	0	92,310,313	16,000,000	0	108,310,313
III 正味財産期末残高	△146,943,385	406,521,217	69,922,843	0	329,500,675

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	
貸倒引当金	0	396,639	0	0	396,639
退職給付引当金	4,234,122	138,684	0	0	4,372,806

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	8,783,000	2,091,800	616,400	10,258,400
退職給付引当資産	4,234,122	138,684	0	4,372,806
自主事業準備金引当資産	31,996,700	0	0	31,996,700
建物	93,214,450	0	14,321,501	78,892,949
ソフトウェア	40,131,689	0	26,714,325	13,417,364
小計	178,359,961	2,230,484	41,652,226	138,938,219
合計	208,359,961	2,230,484	41,652,226	168,938,219

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	10,258,400	(—)	(—)	(10,258,400)
退職給付引当資産	4,372,806	(—)	(—)	(4,372,806)
自主事業準備金引当資産	31,996,700	(—)	(31,996,700)	(—)
建物	78,892,949	(78,892,949)	(—)	(—)
ソフトウェア	13,417,364	(13,417,364)	(—)	(—)
小計	138,938,219	(92,310,313)	(31,996,700)	(14,631,206)
合計	168,938,219	(108,310,313)	(45,996,700)	(14,631,206)

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	134,860,801	78,892,949
ソフトウェア	138,395,929	124,978,565	13,417,364
その他固定資産			
什器備品	20,833,213	20,181,338	651,875
ソフトウェア	20,147,260	11,271,757	8,875,503
合計	393,130,152	291,292,461	101,837,691

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	44,810,288	0	6,884,669	37,925,619	指定正味財産
総務省	5,306,747	0	5,306,747	0	指定正味財産
経済産業省	0	29,786,824	29,786,824	0	一般正味財産
受取地方公共団体補助金					
札幌市	53,710,906	0	12,743,576	40,967,330	指定正味財産
札幌市	0	422,941,381	422,941,381	0	一般正味財産
民間補助金					
(一社)環境共創イニシアチブ	29,518,198	0	16,100,834	13,417,364	指定正味財産
合計	133,346,139	452,728,205	493,764,031	92,310,313	

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	41,035,826
合計	41,035,826

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)	62,657,000	未収金	10,864,000
							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)	64,762,000	—	—
							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)	76,477,400	未収金	6,291,083

(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。

(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	4,372,806
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)	4,372,806

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	138,684
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)	138,684

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	39,298
未払事業所税否認	778,128
未払事業税	163,776
評価性引当額	△ 981,202
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)	4,599,152	10,002,701	14,601,853
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C) = (A) + (B)	4,599,152	10,002,701	14,601,853
法人税、住民税及び事業税(D)	0	1,947,500	1,947,500
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)	4,599,152	8,055,201	12,654,353

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%
住民税差額	0.34%
事業税等差額	△9.36%
評価性引当額	△5.38%
その他	△0.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.47%

(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 5 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	262,274		
エレクトロニクスセンター受入現金	211,630		
エレクトロニクスセンター小口現金	58,624		
振興センター利用料金等受入現金	820,994		
振興センター小口現金	33,794		
企画推進小口現金	8,491		
釣銭・両替現金口	891,000		
販売用切手類現金	56,817		
普通預金			
道銀・本店 (F B 口)	213,737,880		
道銀・新さっぽろ支店	10,460,402		
道銀・東札幌 (指定管利用料金口)	6,794,935		
道銀・東札幌 (指定管セミナー口)	154,012		
北洋・本店 (F B 口)	43,290,142		
北洋・厚別中央支店	2,865,706		
北海道信金・東札幌支店	635,046		
売掛金			
キャッシュレス決済等	113,087		
未収金			
エレセン利用料金等	2,150,348		
振興センター利用料金等	3,707,345		
I C C 使用料金等	3,440		
受託料、補助金 他	22,666,688		
貯蔵品			
切手類	89,501		
収入印紙	99,400		
前払費用	543,706		
立替金	5,606		
仮払金	2,000		
貸倒引当金	△ 396,639		
流動資産合計		309,266,229	
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)	10,258,400		
退職給付引当資産			
道銀・本店 (普通預金)	4,372,806		
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	78,892,949		
ソフトウェア	13,417,364		
特定資産合計	138,938,219		
(3) その他の固定資産			
什器備品	651,875		
ソフトウェア	8,875,503		
保証金	22,500		
投資有価証券	140,750,305		
事業主年金等共済積立金	7,600		
その他固定資産合計	150,307,783		
固定資産合計		319,246,002	
資産合計		628,512,231	

(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	122,431,975		
未払法人税等	1,947,500		
未払消費税等	4,743,800		
未払事業所税	2,273,900		
前受金	10,597,560		
預り金			
社会保険料	243,886		
源泉所得税	531,331		
市道民税	548,900		
自販機手数料	303,353		
仮受金	7,840		
流動負債合計		143,630,045	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,372,806		
受入保証金	10,258,400		
ベンチャー支援出資預り金	140,750,305		
固定負債合計		155,381,511	
負債合計			299,011,556
正味財産合計			329,500,675

公益目的支出計画実施報告書

【令和4年度(令和4年4月1日から令和5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)	146,943,385 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	141,864,874 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	251,946,771 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	246,868,260 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	16,363,315 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)	△ 88,819,290 円	△ 141,864,874 円	△ 97,964,547 円	△ 146,943,385 円	△ 107,109,804 円
公益目的支出の額	210,553,914 円	304,315,564 円	210,553,914 円	251,946,771 円	210,553,914 円
実施事業収入の額	201,408,657 円	302,125,949 円	201,408,657 円	246,868,260 円	201,408,657 円
公益目的財産残額	74,487,410 円	21,441,826 円	65,342,153 円	16,363,315 円	56,196,896 円