

貸 借 対 照 表

令和 7 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	314,537,448	324,800,774	△ 10,263,326
売掛金	374,499	167,074	207,425
未収金	55,092,396	59,169,160	△ 4,076,764
貯蔵品	323,587	188,963	134,624
前払費用	650,104	557,560	92,544
立替金	9,065	8,445	620
仮払金	10,400	1,200	9,200
貸倒引当金	0	△ 591,441	591,441
流動資産合計	370,997,499	384,301,735	△ 13,304,236
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000
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	11,776,200	10,468,800	1,307,400
退職給付引当資産	16,586,856	6,166,199	10,420,657
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
特定資産合計	60,359,756	48,631,699	11,728,057
(3) その他固定資産			
什器備品	3,557,893	4,572,313	△ 1,014,420
ソフトウェア	4,321,336	6,919,948	△ 2,598,612
保証金	22,500	22,500	0
投資有価証券	113,901,879	134,304,804	△ 20,402,925
事業主年金等共済積立金	0	12,400	△ 12,400
その他固定資産合計	121,803,608	145,831,965	△ 24,028,357
固定資産合計	212,163,364	224,463,664	△ 12,300,300
資産合計	583,160,863	608,765,399	△ 25,604,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	190,629,131	184,553,823	6,075,308
未払法人税等	70,000	4,777,200	△ 4,707,200
未払消費税等	4,643,200	2,782,200	1,861,000
未払事業所税	1,928,400	1,764,600	163,800
前受金	12,644,460	11,528,443	1,116,017
預り金	2,525,221	6,423,554	△ 3,898,333
仮受金	940	42,440	△ 41,500
流動負債合計	212,441,352	211,872,260	569,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,586,856	6,166,199	10,420,657
受入保証金	11,776,200	10,468,800	1,307,400
ベンチャー支援出資預り金	113,901,879	134,304,804	△ 20,402,925
固定負債合計	142,264,935	150,939,803	△ 8,674,868
負債合計	354,706,287	362,812,063	△ 8,105,776

(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
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	212,454,576	229,953,336	△ 17,498,760
(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	228,454,576	245,953,336	△ 17,498,760
負債及び正味財産合計	583,160,863	608,765,399	△ 25,604,536

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	18,894	597	18,297
②事業収益			
受取参加費	3,274,000	3,782,000	△508,000
受託料収益	222,890,969	233,628,425	△10,737,456
受取負担金	10,355,092	11,550,140	△1,195,048
受取利用料金	104,405,038	100,428,076	3,976,962
受取使用料	87,315,374	81,094,025	6,221,349
受取手数料	11,741	11,746	△5
雑収益	277,978	1,148,878	△870,900
③受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	503,199,009	532,986,491	△29,787,482
受取国庫補助金振替額	0	37,925,619	△37,925,619
受取地方公共団体補助金振替額	0	40,967,330	△40,967,330
受取民間補助金振替額	0	13,417,364	△13,417,364
④雑収益			
雑収益	3,449,629	3,543,439	△93,810
経常収益計	935,197,724	1,060,484,130	△125,286,406
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	900,000	3,600,000	△2,700,000
給料手当	211,637,887	195,046,139	16,591,748
退職給付費用	8,460,328	1,242,820	7,217,508
法定福利費	39,942,972	36,123,172	3,819,800
退職金共済掛金等	2,916,145	2,894,616	21,529
福利厚生費	2,096,392	2,099,600	△3,208
会議費	611,443	331,411	280,032
旅費交通費	8,959,355	7,519,205	1,440,150
通信運搬費	6,006,996	6,157,712	△150,716
減価償却費	6,158,067	17,577,648	△11,419,581
消耗什器備品費	2,746,682	1,100,504	1,646,178
消耗品費	6,699,806	5,817,815	881,991
修繕費	34,540	872,432	△837,892
印刷製本費	1,227,734	1,150,318	77,416
新聞図書費	674,553	694,829	△20,276
燃料費	265,145	302,509	△37,364
光熱水料費	68,948,158	66,448,867	2,499,291
賃借料	16,403,494	15,769,382	634,112
保険料	220,792	244,630	△23,838
諸謝金	33,865,414	44,225,367	△10,359,953
支払手数料	2,751,491	4,083,826	△1,332,335
租税公課	17,274,553	16,707,285	567,268
広告宣伝費	449,641	378,135	71,506
支払負担金	8,889,469	16,453,967	△7,564,498
使用料	15,934,849	16,311,225	△376,376
出展料	9,024,852	7,091,994	1,932,858
交際費	342,617	174,440	168,177
支払寄附金	11,696,742	91,310,585	△79,613,843
支払助成金	124,823,224	111,412,661	13,410,563
委託費	305,450,903	343,709,878	△38,258,975
貸倒引当金繰入額	0	194,802	△194,802
雑費	315,863	259,120	56,743
貸倒損失	574,775	0	574,775
事業費計	916,304,882	1,017,306,894	△101,002,012
②管理費			
役員報酬	900,000	3,600,000	△2,700,000
給料手当	12,791,726	10,249,778	2,541,948
退職給付費用	3,747,939	550,573	3,197,366
法定福利費	4,756,663	4,021,675	734,988
退職金共済掛金等	96,255	99,384	△3,129
福利厚生費	512,268	595,372	△83,104
会議費	315,098	314,908	190

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	41,288	24,016	17,272
通信運搬費	149,247	144,708	4,539
減価償却費	2,728,035	1,843,013	885,022
消耗什器備品費	628,613	0	628,613
消耗品費	118,076	107,029	11,047
修繕費	12,650	180,653	△168,003
印刷製本費	14,052	6,772	7,280
新聞図書費	38,052	27,613	10,439
光熱水料費	265,368	105,506	159,862
賃借料	2,010,789	1,854,186	156,603
保険料	136,826	138,208	△1,382
支払手数料	3,148,737	2,994,649	154,088
租税公課	108,539	20,705	87,834
広告宣伝費	11,359	11,359	0
支払負担金	166,699	172,083	△5,384
使用料	1,030,129	939,298	90,831
交際費	9,708	6,535	3,173
支払寄附金	4,605	4,605	0
委託費	2,054,455	1,611,945	442,510
雑費	84,726	12,489	72,237
管理費計	35,881,902	29,637,062	6,244,840
経常費用計	952,186,784	1,046,943,956	△94,757,172
当期経常増減額	△16,989,060	13,540,174	△30,529,234
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	20,402,925	6,445,501	13,957,424
経常外収益計	20,402,925	6,445,501	13,957,424
(2) 経常外費用			
投資事業組合持分損失	20,402,925	6,445,501	13,957,424
経常外費用計	20,402,925	6,445,501	13,957,424
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△16,989,060	13,540,174	△30,529,234
法人税、住民税及び事業税	509,700	4,777,200	△4,267,500
当期一般正味財産増減額	△17,498,760	8,762,974	△26,261,734
一般正味財産期首残高	229,953,336	221,190,362	8,762,974
一般正味財産期末残高	212,454,576	229,953,336	△17,498,760
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△92,310,313	92,310,313
当期指定正味財産増減額	0	△92,310,313	92,310,313
指定正味財産期首残高	16,000,000	108,310,313	△92,310,313
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	228,454,576	245,953,336	△17,498,760

正味財産増減計算書 内訳表

令和6年4月1日から令和7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	18,894	0	18,894
②事業収益					
受取参加費	3,274,000	0	0	0	3,274,000
受託料収益	59,852,459	164,251,810	0	△1,213,300	222,890,969
受取負担金	2,266,000	8,089,092	0	0	10,355,092
受取利用料金	0	104,600,448	0	△195,410	104,405,038
受取使用料	0	87,315,374	0	0	87,315,374
受取手数料	0	11,741	0	0	11,741
雑収益	57,000	220,978	0	0	277,978
③受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	132,228,252	354,680,337	16,290,420	0	503,199,009
④雑収益					
雑収益	0	0	3,449,629	0	3,449,629
経常収益計	197,677,711	719,169,780	19,758,943	△1,408,710	935,197,724
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	648,000	252,000	0	0	900,000
給料手当	81,431,386	130,206,501	0	0	211,637,887
退職給付費用	5,249,554	3,210,774	0	0	8,460,328
法定福利費	17,271,612	22,671,360	0	0	39,942,972
退職金共済掛金等	689,406	2,226,739	0	0	2,916,145
福利厚生費	949,419	1,146,973	0	0	2,096,392
会議費	113,565	497,878	0	0	611,443
旅費交通費	1,814,444	7,144,911	0	0	8,959,355
通信運搬費	1,399,266	4,607,730	0	0	6,006,996
減価償却費	3,821,023	2,337,044	0	0	6,158,067
消耗什器備品費	880,465	1,866,217	0	0	2,746,682
消耗品費	794,549	5,905,257	0	0	6,699,806
修繕費	19,998	14,542	0	0	34,540
印刷製本費	239,484	989,790	0	△1,540	1,227,734
新聞図書費	287,598	386,955	0	0	674,553
燃料費	171,872	93,273	0	0	265,145
光熱水料費	0	68,948,158	0	0	68,948,158
賃借料	7,576,470	9,007,024	0	△180,000	16,403,494
保険料	44,691	176,101	0	0	220,792
諸謝金	26,927,844	6,937,570	0	0	33,865,414
支払手数料	958,327	1,793,164	0	0	2,751,491
租税公課	4,143,769	13,130,784	0	0	17,274,553
広告宣伝費	214,910	234,731	0	0	449,641
支払負担金	191,737	8,697,732	0	0	8,889,469
使用料	8,191,404	7,743,445	0	0	15,934,849
出展料	1,040,680	7,984,172	0	0	9,024,852
交際費	175,145	167,472	0	0	342,617
支払寄附金	6,450	11,690,292	0	0	11,696,742
支払助成金	49,244,193	75,579,031	0	0	124,823,224
委託費	11,399,280	295,264,923	0	△1,213,300	305,450,903
雑費	121,626	194,237	0	0	315,863
貸倒損失	0	574,775	0	0	574,775
事業費計	226,018,167	691,681,555	0	△1,394,840	916,304,882
②管理費					
役員報酬			900,000	0	900,000
給料手当			12,791,726	0	12,791,726
退職給付費用			3,747,939	0	3,747,939
法定福利費			4,756,663	0	4,756,663
退職金共済掛金等			96,255	0	96,255
福利厚生費			512,268	0	512,268
会議費			315,098	0	315,098
旅費交通費			41,288	0	41,288
通信運搬費			149,247	0	149,247
減価償却費			2,728,035	0	2,728,035
消耗什器備品費			628,613	0	628,613
消耗品費			118,076	0	118,076
修繕費			12,650	0	12,650
印刷製本費			14,052	0	14,052
新聞図書費			38,052	0	38,052
光熱水料費			265,368	0	265,368
賃借料			2,024,659	△13,870	2,010,789
保険料			136,826	0	136,826
支払手数料			3,148,737	0	3,148,737
租税公課			108,539	0	108,539
広告宣伝費			11,359	0	11,359
支払負担金			166,699	0	166,699
使用料			1,030,129	0	1,030,129
交際費			9,708	0	9,708
支払寄附金			4,605	0	4,605
委託費			2,054,455	0	2,054,455
雑費			84,726	0	84,726

(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
管理費計			35,895,772	△13,870	35,881,902
経常費用計	226,018,167	691,681,555	35,895,772	△1,408,710	952,186,784
当期経常増減額	△28,340,456	27,488,225	△16,136,829	0	△16,989,060
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	20,402,925	0	20,402,925
経常外収益計	0	0	20,402,925	0	20,402,925
(2) 経常外費用					
投資事業組合持分損失	0	0	20,402,925	0	20,402,925
経常外費用計	0	0	20,402,925	0	20,402,925
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	△28,340,456	27,488,225	△16,136,829	0	△16,989,060
法人税、住民税及び事業税	0	439,700	70,000	0	509,700
当期一般正味財産増減額	△28,340,456	27,048,525	△16,206,829	0	△17,498,760
一般正味財産期首残高	△161,691,855	346,441,010	45,204,181	0	229,953,336
一般正味財産期末残高	△190,032,311	373,489,535	28,997,352	0	212,454,576
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	16,000,000	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	△190,032,311	373,489,535	44,997,352	0	228,454,576

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	591,441	0	591,441	0	0
退職給付引当金	6,166,199	12,208,267	1,787,610	0	16,586,856

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。
- (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	30,000,000	0
投 資 有 価 証 券	0	30,000,000	0	30,000,000
小 計	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
特定資産				
受 入 保 証 金 引 当 資 産	10,468,800	1,987,000	679,600	11,776,200
退 職 給 付 引 当 資 産	6,166,199	12,208,267	1,787,610	16,586,856
自 主 事 業 準 備 金 引 当 資 産	31,996,700	0	0	31,996,700
小 計	48,631,699	14,195,267	2,467,210	60,359,756
合 計	78,631,699	44,195,267	32,467,210	90,359,756

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				
投 資 有 価 証 券	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	11,776,200	(—)	(—)	(11,776,200)
退 職 給 付 引 当 資 産	16,586,856	(—)	(—)	(16,586,856)
自 主 事 業 準 備 金 引 当 資 産	31,996,700	(—)	(31,996,700)	(—)
小 計	60,359,756	(0)	(31,996,700)	(28,363,056)
合 計	90,359,756	(16,000,000)	(45,996,700)	(28,363,056)

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
その他固定資産			
什 器 備 品	17,358,753	13,800,860	3,557,893
ソ フ ト ウ ェ ア	13,469,060	9,147,724	4,321,336
合 計	30,827,813	22,948,584	7,879,229

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)			
札幌市令和6年度 第8回公募公債(10年)	30,000,000	28,863,000	△ 1,137,000
合 計	30,000,000	28,863,000	△ 1,137,000

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 受取地方公共団体補助金 札幌市	0	503,199,009	503,199,009	0	一般正味財産
合 計	0	503,199,009	503,199,009	0	

9 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)	65,252,000	未収金	8,000,000
							札幌市エレクトロニクスセンターの施設管理運営の	札幌市エレクトロニクスセンター施設の指定管理 (注1)	67,928,000	未収金	1,545,000
							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)	53,240,000	未収金	4,436,666

(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。

10 重要な後発事象

該当事項なし

11 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	16,586,856
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)	16,586,856

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	12,208,267
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)	12,208,267

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)

繰延資産償却超過額	327,881
未払事業所税否認	659,898
未払事業税等	0
評価性引当額	△ 987,779
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)	△ 15,547,683	△ 1,441,377	△ 16,989,060
寄付金損金算入限度額 (B)	0	0	0
小計 (C) = (A) + (B)	△ 15,547,683	△ 1,441,377	△ 16,989,060
法人税、住民税及び事業税 (D)	0	509,700	509,700
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)	△ 15,547,683	△ 1,951,077	△ 17,498,760

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

税引前当期一般正味財産増減額がマイナス計上となっているため、記載を省略しております。

財 産 目 録

令和 7 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			161,781	
エレクトロニクスセンター受入現金			173,720	
エレクトロニクスセンター小口現金			35,297	
振興センター利用料金等受入現金			652,061	
振興センター小口現金			45,776	
クリエイティブ小口現金			33,388	
釣銭・両替現金口			891,000	
販売用切手類現金				
普通預金				
道銀・本店（F B 口）			239,639,482	
道銀・新さっぽろ支店			8,982,990	
道銀・東札幌（指定管利用料金口）			4,501,248	
道銀・東札幌（指定管セミナー口）			324,027	
北洋・本店（F B 口）			54,190,612	
北洋・厚別中央支店			2,480,107	
北海道信金・東札幌支店			638,349	
道銀・本店（退職給付口）			1,787,610	
売掛金				
キャッシュレス決済等			374,499	
未収金				
エレセン利用料等			1,315,676	
振興センター利用料等			886,465	
中小企業経営セミナー等			3,000	
受託料・補助金 他			52,887,255	
貯蔵品				
切手類			45,187	
収入印紙			1,200	
セキュリティカードなど			277,200	
前払費用			650,104	
立替金			9,065	
仮払金			10,400	
流動資産合計				370,997,499
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券			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)		11,776,200	
退職給付引当資産				
道銀・本店	(普通預金)		16,586,856	
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	
特定資産合計			60,359,756	
(3) その他の固定資産				
什器備品			3,557,893	
ソフトウェア			4,321,336	
保証金			22,500	
投資有価証券			113,901,879	
その他固定資産合計			121,803,608	
固定資産合計				212,163,364
資産合計				583,160,863

(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	190,629,131		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	4,643,200		
未払事業所税	1,928,400		
前受金	12,644,460		
預り金			
社会保険料	76,225		
源泉所得税	743,613		
市道民税	496,600		
自販機手数料	315,783		
その他	893,000		
仮受金	940		
流動負債合計		212,441,352	
2 固定負債			
退職給付引当金	16,586,856		
受入保証金	11,776,200		
ベンチャー支援出資預り金	113,901,879		
固定負債合計		142,264,935	
負債合計			354,706,287
正味財産合計			228,454,576

公益目的支出計画実施報告書

【令和6年度（令和6年4月1日から令和7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)	190,032,311 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	161,691,855 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	226,018,167 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	197,677,711 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	△ 26,725,611 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）	△ 107,109,804 円	△ 161,691,855 円	△ 116,255,061 円	△ 190,032,311 円	△ 125,400,318 円
公益目的支出の額	210,553,914 円	216,704,082 円	210,553,914 円	226,018,167 円	210,553,914 円
実施事業収入の額	201,408,657 円	201,955,612 円	201,408,657 円	197,677,711 円	201,408,657 円
公益目的財産残額	56,196,896 円	1,614,845 円	47,051,639 円	△ 26,725,611 円	37,906,382 円