

平成22年度収支計算書 総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 産業振興センター会計 | 食加技センター特別会計 | 食加技センター指定管理 | その他(受託・補助・自主)事業 | 業務推進事業会計 |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 18,700,492 | 18,700,492 | | | | | |
| 特定資産運用収入 | 1,762 | 1,762 | | | | | |
| 委託料収入・指定管理料収入 | 104,446,792 | | | 1,572,000 | 29,684,000 | 73,190,792 | |
| 補助金収入 | 276,053,328 | | 46,635,864 | 27,307,751 | | 202,109,713 | |
| 負担金収入 | 129,187,000 | 22,113,000 | 77,270,000 | 29,804,000 | | 0 | |
| 共同研究収入 | 690,000 | | | | | 690,000 | |
| 寄付金収入 | 0 | | | | | | |
| 利用・使用料金収入 | 7,293,271 | | 6,023,351 | | 1,269,920 | | |
| 繰入金収入 | 11,871,545 | | 585,376 | 912,949 | | 1,374,324 | 8,998,896 |
| 雑 収 入 | 992,455 | 348,057 | 155,301 | 9,594 | | 18,243 | 461,260 |
| 事業活動収入合計 | 549,236,645 | 41,163,311 | 130,669,892 | 59,606,294 | 30,953,920 | 277,383,072 | 9,460,156 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| 事業費 | 329,820,522 | 6,170,946 | 9,482,836 | 4,081,000 | 28,699,636 | 274,171,411 | 7,214,693 |
| 管理費・一般管理費 | 158,301,980 | 32,743,933 | 68,304,276 | 55,411,451 | 390,866 | 1,451,454 | |
| 借入金支払支出 | 0 | | | | | | |
| 短期借入金支払利息支出 | 640,483 | | | | | | 640,483 |
| 長期借入金支払利息支出 | 1,072,864 | | 1,072,864 | | | | |
| 繰入金支出 | 11,871,545 | 1,959,700 | | 291,100 | 664,099 | 7,990,188 | 966,458 |
| 消費税及び地方消費税 | 2,771,800 | 2,168,571 | 29,029 | | 574,200 | 0 | |
| 事業活動支出合計 | 504,479,194 | 43,043,150 | 78,889,005 | 59,783,551 | 30,328,801 | 283,613,053 | 8,821,634 |
| 事業活動収支差額 | 44,757,451 | -1,879,839 | 51,780,887 | -177,257 | 625,119 | -6,229,981 | 638,522 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | 5,645,932 | 0 | 5,645,932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | -5,645,932 | 0 | -5,645,932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 45,540,000 | 0 | 45,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | -45,540,000 | 0 | -45,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -6,428,481 | -1,879,839 | 594,955 | -177,257 | 625,119 | -6,229,981 | 638,522 |
| 前期繰越収支差額 | 61,730,723 | 45,676,208 | 4,014,521 | 2,126,507 | 664,099 | 7,993,984 | 1,255,404 |
| 次期繰越収支差額 | 55,302,242 | 43,796,369 | 4,609,476 | 1,949,250 | 1,289,218 | 1,764,003 | 1,893,926 |

平成22年度正味財産増減計算書計算書 総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 産業振興センター会計 | 食加技センター特別会計 | 食加技センター指定管理 | その他(受託・補助・自主)事業 | 業務推進事業会計 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 18,700,492 | 18,700,492 | | | | | |
| 特定資産運用収入 | 7,428 | 1,762 | 5,666 | | | | |
| 委託料・指定管理料収入 | 104,446,792 | | | 1,572,000 | 29,684,000 | 73,190,792 | |
| 補助金収入 | 276,053,328 | | 46,635,864 | 27,307,751 | | 202,109,713 | |
| 負担金収入 | 127,625,901 | 22,113,000 | 75,708,901 | 29,804,000 | | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | | | | | | |
| 共同研究収入 | 690,000 | | | | | 690,000 | |
| 利用・使用料収入 | 7,293,271 | | 6,023,351 | | 1,269,920 | | |
| 繰入金収入 | 11,871,545 | | 585,376 | 912,949 | | 1,374,324 | 8,998,896 |
| 雑収入 | 992,455 | 348,057 | 155,301 | 9,594 | | 18,243 | 461,260 |
| 経常収益計 | 547,681,212 | 41,163,311 | 129,114,459 | 59,606,294 | 30,953,920 | 277,383,072 | 9,460,156 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 329,820,522 | 6,170,946 | 9,482,836 | 4,081,000 | 28,699,636 | 274,171,411 | 7,214,693 |
| 管理費・一般管理費 | 158,301,980 | 32,743,933 | 68,304,276 | 55,411,451 | 390,866 | 1,451,454 | |
| 借入金利息 | 1,713,347 | | 1,072,864 | | | | 640,483 |
| 繰入金支出 | 11,871,545 | 1,959,700 | | 291,100 | 664,099 | 7,990,188 | 966,458 |
| 消費税及び地方消費税 | 2,771,800 | 2,168,571 | 29,029 | | 574,200 | 0 | |
| 減価償却費 | 44,835,331 | | 44,835,331 | | | | |
| 経常費用計 | 549,314,525 | 43,043,150 | 123,724,336 | 59,783,551 | 30,328,801 | 283,613,053 | 8,821,634 |
| 当期経常増減額 | -1,633,313 | -1,879,839 | 5,390,123 | -177,257 | 625,119 | -6,229,981 | 638,522 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | 2,707,985 | | | | | | 2,707,985 |
| 当期経常外増減額 | -2,707,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,707,985 |
| 当期一般正味財産増減額 | -4,341,298 | -1,879,839 | 5,390,123 | -177,257 | 625,119 | -6,229,981 | -2,069,463 |
| 一般正味財産期首残高 | -28,141,112 | 45,676,208 | -86,871,975 | 433,183 | 664,099 | 7,993,984 | 3,963,389 |
| 一般正味財産期末残高 | -32,482,410 | 43,796,369 | -81,481,852 | 255,926 | 1,289,218 | 1,764,003 | 1,893,926 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 基本財産運用益 | 23,274,231 | 23,274,231 | | | | | |
| 2. 受取補助金等 | 276,053,328 | | 46,635,864 | 27,307,751 | | 202,109,713 | |
| 3. 受取負担金 | 129,187,000 | 22,113,000 | 77,270,000 | 29,804,000 | | | |
| 4. 受取寄付金 | 0 | 0 | | | | | |
| 5. 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | | | | | |
| 6. 正味財産区分変更額 | 0 | 0 | | | | | |
| 7. 前期損益修正損 | 0 | 0 | | | | | |
| 8. 一般正味財産への振替額 | -422,379,721 | -40,813,492 | -122,344,765 | -57,111,751 | 0 | -202,109,713 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 6,134,838 | 4,573,739 | 1,561,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,165,889,529 | 1,165,889,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,172,024,367 | 1,170,463,268 | 1,561,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,139,541,957 | 1,214,259,637 | -79,920,753 | 255,926 | 1,289,218 | 1,764,003 | 1,893,926 |

平成22年度貸借対照表 総括表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 産業振興センター会計 | 食加技センター特別会計 | 食加技センター指定管理 | その他(受託・補助・自主)事業 | 業務推進事業会計 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 72,295,572 | 7,780,883 | 7,357,308 | 0 | 3,601,501 | 51,013,313 | 2,542,567 |
| 未 収 金 | 151,572,061 | 97,884,483 | 425,405 | 27,580,625 | 21,000 | 25,592,246 | 68,302 |
| 前 払 金 | 498,520 | 150,850 | 347,670 | | | | |
| 流動資産計 | 224,366,153 | 105,816,216 | 8,130,383 | 27,580,625 | 3,622,501 | 76,605,559 | 2,610,869 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 定期預金 | 820,000 | 820,000 | | | | | |
| 有価証券 | 1,169,643,268 | 1,169,643,268 | | | | | |
| 基本財産合計 | 1,170,463,268 | 1,170,463,268 | | | | | |
| (2)特定資産 | | | | | | | |
| 退職給付引当預金 | 2,938,000 | 2,938,000 | | | | | |
| 減価償却引当預金 | 10,035,258 | | 10,035,258 | | | | |
| 特定資産合計 | 12,973,258 | 2,938,000 | 10,035,258 | | | | |
| (3)その他固定資産 | | | | | | | |
| 建 物 | 497,109,191 | | 497,109,191 | | | | |
| 構築物 | 42,548,548 | | 42,548,548 | | | | |
| 設備・備品 | 21,560,476 | | 21,560,476 | | | | |
| 機器及び装置 | 17,699,120 | | 17,699,120 | | | | |
| 什器・備品 | 5,270,428 | | 5,270,428 | | | | |
| ソフトウェア | 106,750 | | 106,750 | | | | |
| その他固定資産合計 | 584,294,513 | | 584,294,513 | | | | 0 |
| 固定資産計 | 1,767,731,039 | 1,173,401,268 | 594,329,771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 1,992,097,192 | 1,279,217,484 | 602,460,154 | 27,580,625 | 3,622,501 | 76,605,559 | 2,610,869 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未 払 金 | 107,145,484 | 1,714,888 | 3,030,133 | 25,101,003 | 2,248,800 | 74,340,735 | 709,925 |
| 預 り 金 | 1,918,427 | 304,959 | 490,774 | 530,372 | 84,483 | 500,821 | 7,018 |
| 短期借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | 169,063,911 | 62,019,847 | 3,520,907 | 25,631,375 | 2,333,283 | 74,841,556 | 716,943 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 4,631,324 | 2,938,000 | | 1,693,324 | | | |
| 長期借入金 | 678,860,000 | | 678,860,000 | | | | |
| 固定負債合計 | 683,491,324 | 2,938,000 | 678,860,000 | 1,693,324 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 852,555,235 | 64,957,847 | 682,380,907 | 27,324,699 | 2,333,283 | 74,841,556 | 716,943 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,172,024,367 | 1,170,463,268 | 1,561,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | -32,482,410 | 43,796,369 | -81,481,852 | 255,926 | 1,289,218 | 1,764,003 | 1,893,926 |
| 正味財産合計 | 1,139,541,957 | 1,214,259,637 | -79,920,753 | 255,926 | 1,289,218 | 1,764,003 | 1,893,926 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,992,097,192 | 1,279,217,484 | 602,460,154 | 27,580,625 | 3,622,501 | 76,605,559 | 2,610,869 |

平成22年度財産目録 総括表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 一般会計 | 産業振興センター会計 | 食加技センター特別会計 | 食加技センター指定管理 | その他(受託・補助・自主)事業 | 業務推進事業会計 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| I 資産の部 | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | | |
| 普通預金 | 72,295,572 | 7,780,883 | 7,357,308 | 0 | 3,601,501 | 51,013,313 | 2,542,567 |
| 未 収 金 | 151,572,061 | 97,884,483 | 425,405 | 27,580,625 | 21,000 | 25,592,246 | 68,302 |
| 前 払 金 | 498,520 | 150,850 | 347,670 | | | | |
| 流動資産計 | 224,366,153 | 105,816,216 | 8,130,383 | 27,580,625 | 3,622,501 | 76,605,559 | 2,610,869 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 定期預金 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 1,169,643,268 | 1,169,643,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産計 | 1,170,463,268 | 1,170,463,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | |
| 退職給付引当預金 | 2,938,000 | 2,938,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当預金 | 10,035,258 | 0 | 10,035,258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産計 | 12,973,258 | 2,938,000 | 10,035,258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | |
| 建 物 | 497,109,191 | 0 | 497,109,191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 42,548,548 | 0 | 42,548,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備・備品 | 21,560,476 | 0 | 21,560,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機器及び装置 | 17,699,120 | 0 | 17,699,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器・備品 | 5,270,428 | 0 | 5,270,428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 106,750 | 0 | 106,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産計 | 584,294,513 | 0 | 584,294,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産計 | 1,767,731,039 | 1,173,401,268 | 594,329,771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 1,992,097,192 | 1,279,217,484 | 602,460,154 | 27,580,625 | 3,622,501 | 76,605,559 | 2,610,869 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | |
| 未 払 金 | 107,145,484 | 1,714,888 | 3,030,133 | 25,101,003 | 2,248,800 | 74,340,735 | 709,925 |
| 前 受 金 | 0 | | | | | | |
| 短期借入金 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | |
| 預り金 | 1,918,427 | 304,959 | 490,774 | 530,372 | 84,483 | 500,821 | 7,018 |
| 健康保険料 | 420,410 | 57,605 | 127,581 | 129,043 | 22,775 | 83,406 | |
| 厚生年金保険料 | 640,704 | 87,514 | 192,693 | 193,497 | 32,918 | 134,082 | |
| 雇用保険料 | 117,097 | | | 13,392 | | 103,487 | 218 |
| 市町道民税 | 430,200 | 112,200 | 94,500 | 136,000 | 18,600 | 68,900 | |
| 源泉徴収税 | 310,016 | 47,640 | 76,000 | 58,440 | 10,190 | 110,946 | 6,800 |
| 流動負債合計 | 169,063,911 | 62,019,847 | 3,520,907 | 25,631,375 | 2,333,283 | 74,841,556 | 716,943 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 4,631,324 | 2,938,000 | | 1,693,324 | | | |
| 長期借入金 | 678,860,000 | | 678,860,000 | | | | |
| 固定負債合計 | 683,491,324 | 2,938,000 | 678,860,000 | 1,693,324 | | | |
| 負債合計 | 852,555,235 | 64,957,847 | 682,380,907 | 27,324,699 | 2,333,283 | 74,841,556 | 716,943 |
| 正 味 財 産 | 1,139,541,957 | 1,214,259,637 | -79,920,753 | 255,926 | 1,289,218 | 1,764,003 | 1,893,926 |

純資産総額 1,139,541,957円 上記の通り相違ありません

平成 年 月 日

財団法人 十勝圏振興機構

監 事 小南 裕之

監 事 曾我 彰夫