

公益財団法人とかち財団 平成26年度収支予算書（損益予算書）

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	18,701,000	18,701,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取委託料	30,227,000	42,027,000	-11,800,000	
北海道	30,227,000	37,827,000	-7,600,000	
帯広市		4,200,000	-4,200,000	
受取利用料金	6,940,000	6,961,000	-21,000	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	39,484,000	180,098,000	-140,614,000	
文部科学省		152,000,000	-152,000,000	
北海道	34,741,000	27,245,000	7,496,000	
帯広市	743,000	853,000	-110,000	
その他(企業等)	4,000,000		4,000,000	
受取負担金	123,117,000	123,367,000	-250,000	
市町村	123,117,000	123,117,000	0	
帯広信用金庫	0	250,000	-250,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取補助金等振替額	32,052,388	32,478,428	-426,040	
雑収益	520,000	520,000	0	
経常収益計	251,041,388	404,152,428	-153,111,040	
(2) 経常費用				
①事業費	248,338,800	403,301,749	-154,962,949	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
給料手当	97,289,700	125,354,356	-28,064,656	
臨時雇賃金	0	335,700	-335,700	
退職給付費用	3,716,000	4,889,472	-1,173,472	
法定福利費	17,179,900	17,455,594	-275,694	
福利厚生費	574,500	532,585	41,915	
旅費交通費	3,097,000	7,366,879	-4,269,879	
通信運搬費	1,586,000	1,745,870	-159,870	
減価償却費	34,504,000	35,115,576	-611,576	
会議費	872,000	841,150	30,850	
消耗什器備品費	0	448,812	-448,812	
消耗品費	6,800,900	12,136,349	-5,335,449	
修繕費	1,324,000	1,613,000	-289,000	
印刷製本費	1,350,000	606,655	743,345	
燃料費	2,851,600	2,903,200	-51,600	
光熱水料費	14,715,000	12,525,000	2,190,000	
賃借料	4,923,400	7,728,312	-2,804,912	
保険料	637,800	836,550	-198,750	
諸謝金	620,000	5,303,528	-4,683,528	
租税公課	2,869,000	2,990,731	-121,731	
支払負担金	16,306,000	16,021,000	285,000	
支払委託費	18,491,000	104,500,000	-86,009,000	
支払手数料	1,585,000	1,339,000	246,000	
支払利息	965,000	1,443,000	-478,000	
施設等保守費	6,378,000	8,133,000	-1,755,000	
清掃費	1,313,000	1,277,000	36,000	
警備費	545,000	530,000	15,000	
外注費	5,339,000	26,824,430	-21,485,430	
車両維持費	106,000	105,000	1,000	
②管理費	10,974,800	9,974,019	1,000,781	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	5,079,900	2,599,601	2,480,299	
退職給付費用	166,000	19,500	146,500	
法定福利費	1,416,100	988,408	427,692	
福利厚生費	179,500	84,091	95,409	
会議費	184,000	1,045,000	-861,000	
旅費交通費	368,000	349,100	18,900	
通信運搬費	210,000	240,130	-30,130	
減価償却費	717,000	818,192	-101,192	
消耗品費	447,100	899,652	-452,552	
印刷製本費	122,000	330,345	-208,345	
燃料費	22,400	46,800	-24,400	
賃借料	295,600	274,200	21,400	
保険料	186,200	21,000	165,200	
諸謝金	0	150,000	-150,000	
租税公課	99,000	92,000	7,000	
支払負担金	70,000	70,000	0	
支払手数料	777,000	851,000	-74,000	
支払利息	0	0	0	
交際費	35,000	35,000	0	
外注費	0	460,000	-460,000	
経常費用計	259,313,600	413,275,768	-153,962,168	
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,272,212	-9,123,340	851,128	

科 目	予算額	前年度予算額	計	備考
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-8,272,212	-9,123,340	851,128	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-8,272,212	-9,123,340	851,128	
一般正味財産期首残高	61,380,335	60,941,460	438,875	
一般正味財産期末残高	53,108,123	51,818,120	1,290,003	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	23,274,739	23,274,739	0	
受取補助金等	500,000	0	500,000	
一般正味財産への振替額	-50,753,388	-51,179,428	426,040	
(基本財産運用益分)	-18,701,000	-18,701,000	0	
(減価償却分)	-32,052,388	-32,478,428	426,040	
当期指定正味財産増減額	-26,978,649	-27,904,689	926,040	
指定正味財産期首残高	1,676,517,706	1,696,302,662	-19,784,956	
指定正味財産期末残高	1,649,539,057	1,668,397,973	-18,858,916	
III 正味財産期末残高	1,702,647,180	1,720,216,093	-17,568,913	

(注1) 借入金限度額(短期借入金) 200,000,000円

平成17年度第1回理事会「議案第3号借入金限度額の増額設定に関する件」にて承認済みのとおり、平成25年度についても「会計規則第34条」に基づく短期借入金の限度額を上記の額とする。

(注2)

平成26年予算における、一般正味財産期首残高及び指定正味財産期首残高は、平成25年度決算見込み(平成26年2月末)による額である。

(注3)

設備投資の見込みとして、固定資産(計測機器)の取得費50万円を予定しており、指定正味財産増減の部における受取補助金の額に計上している。

公益財団法人とかち財団 平成26年度収支予算書（損益予算書）内訳表

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部 取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
	食産業 支援事業	ものづくり産業 支援事業	地域連携 支援事業							
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益				14,026,000	14,026,000			4,675,000		18,701,000
特定資産運用益					0					0
受取委託料	30,227,000				30,227,000					30,227,000
北海道	30,227,000				30,227,000					30,227,000
受取利用料金	640,000	6,300,000			6,940,000					6,940,000
事業収益					0					0
受取補助金等	31,241,000	8,243,000			39,484,000			0		39,484,000
北海道	27,241,000	7,500,000			34,741,000					34,741,000
帯広市		743,000			743,000					743,000
その他(企業等)	4,000,000				4,000,000					4,000,000
受取負担金	29,804,000	71,200,000	16,585,000		117,589,000			5,528,000		123,117,000
市町村	29,804,000	71,200,000	16,585,000		117,589,000			5,528,000		123,117,000
その他(企業等)					0					0
受取寄付金					0					0
受取補助金等振替額	4,418,000	26,905,843	144,785		31,468,628			583,760		32,052,388
雑収益					0			520,000		520,000
経常収益計	96,330,000	112,648,843	16,729,785	14,026,000	239,734,628	0	0	11,306,760	0	251,041,388
(2) 経常費用										
①事業費										
役員報酬	900,000	900,000	600,000		2,400,000					2,400,000
給料手当	50,736,700	37,519,000	9,034,000		97,289,700					97,289,700
臨時雇賃金					0					0
退職給付費用	2,481,000	1,083,000	152,000		3,716,000					3,716,000
法定福利費	8,600,700	6,541,200	2,038,000		17,179,900					17,179,900
福利厚生費	287,900	232,600	54,000		574,500					574,500
旅費交通費	213,000	1,736,000	696,000	452,000	3,097,000					3,097,000
通信運搬費	378,000	579,000	629,000		1,586,000					1,586,000
減価償却費	4,418,000	29,916,000	170,000		34,504,000					34,504,000
会議費	105,000		767,000		872,000					872,000
消耗什器備品費					0					0
消耗品費	2,710,000	2,753,000	740,000	597,900	6,800,900					6,800,900
修繕費	1,324,000				1,324,000					1,324,000
印刷製本費	966,500	217,000	166,500		1,350,000					1,350,000
燃料費	2,681,000	81,000	89,600		2,851,600					2,851,600
光熱水料費	6,717,000	7,998,000			14,715,000					14,715,000
賃借料	881,000	1,773,500	2,268,900		4,923,400					4,923,400
保険料	109,000	430,000	98,800		637,800					637,800
諸謝金	340,000	190,000	90,000		620,000					620,000
租税公課	573,500	2,288,500	7,000		2,869,000					2,869,000
支払負担金	10,060,000	1,166,000	5,080,000		16,306,000					16,306,000
支払委託費		18,491,000			18,491,000					18,491,000
支払手数料	240,000	1,325,000	20,000		1,585,000					1,585,000
支払利息	88,800	876,200			965,000					965,000
施設等保守費	6,378,000				6,378,000					6,378,000
清掃費	1,313,000				1,313,000					1,313,000
警備費	545,000				545,000					545,000
外注費	768,000	4,571,000			5,339,000					5,339,000
車両維持費	106,000				106,000					106,000
②管理費										
役員報酬								600,000		600,000
給料手当								5,079,900		5,079,900
臨時雇賃金										0
退職給付費用								166,000		166,000
法定福利費								1,416,100		1,416,100
福利厚生費								179,500		179,500
会議費								184,000		184,000
旅費交通費								368,000		368,000
通信運搬費								210,000		210,000
減価償却費								717,000		717,000
消耗品費								447,100		447,100
印刷製本費								122,000		122,000
燃料費								22,400		22,400
賃借料								295,600		295,600
保険料								186,200		186,200
諸謝金										0
租税公課								99,000		99,000
支払負担金								70,000		70,000
支払手数料								777,000		777,000
支払利息										0
交際費								35,000		35,000
外注費										0
経常費用計	103,921,100	120,667,000	22,700,800	1,049,900	248,338,800	0	0	10,974,800	0	259,313,600
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,591,100	-8,018,157	-5,971,015	12,976,100	-8,604,172	0	0	331,960		-8,272,212
基本財産評価損益等										0
特定資産評価損益等										0
投資有価証券評価損益等										0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,591,100	-8,018,157	-5,971,015	12,976,100	-8,604,172	0	0	331,960	0	-8,272,212

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	公 1	公 2	公 3	共通	小計	収 1	小計			
	食産業 支援事業	ものづくり産業 支援事業	地域連携 支援事業							
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,591,100	-8,018,157	-5,971,015	12,976,100	-8,604,172	0	0	331,960		-8,272,212
一般正味財産期首残高	-7,834,177	20,721,516	-19,576,799	23,135,920	16,446,460			44,933,875		61,380,335
一般正味財産期末残高	-15,425,277	12,703,359	-25,547,814	36,112,020	7,842,288	0	0	45,265,835		53,108,123
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益				17,456,054	17,456,054			5,818,685		23,274,739
受取補助金等	0	500,000	0		500,000					500,000
一般正味財産への振替額	-4,418,000	-26,905,843	-144,785	-14,026,000	-45,494,628	0	0	-5,258,760		-50,753,388
(基本財産運用益分)				-14,026,000	-14,026,000			-4,675,000		-18,701,000
(減価償却分)	-4,418,000	-26,905,843	-144,785		-31,468,628			-583,760		-32,052,388
当期指定正味財産増減額	-4,418,000	-26,405,843	-144,785	3,430,054	-27,538,574	0	0	559,925		-26,978,649
指定正味財産期首残高	7,980,331	471,470,247	2,653,664	888,918,552	1,371,022,794			305,494,912		1,676,517,706
指定正味財産期末残高	3,562,331	445,064,404	2,508,879	892,348,606	1,343,484,220	0	0	306,054,837		1,649,539,057
III 正味財産期末残高	-11,862,946	457,767,763	-23,038,935	928,460,626	1,351,326,508	0	0	351,320,672		1,702,647,180