

平成29年度
(第25期)

収 支 予 算

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日



公益財団法人 とかち財団

平成29年度 収支予算書（損益予算書）

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増減	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	18,029,000	18,701,000	-672,000	
特定資産運用益	0	0	0	
受取委託料	39,846,000	35,496,000	4,350,000	
北海道	1,544,000	1,544,000	0	
帯広市	0	0	0	
その他（企業等）	9,350,000	5,000,000	4,350,000	
指定管理料	28,952,000	28,952,000	0	
受取利用料金	7,640,000	7,480,000	160,000	
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	39,842,000	40,376,000	-534,000	
国	0	0	0	
北海道	34,136,000	27,136,000	7,000,000	
帯広市	426,000	743,000	-317,000	
その他（企業等）	5,280,000	12,497,000	-7,217,000	
受取負担金	165,577,000	123,117,000	42,460,000	
市町村	165,577,000	123,117,000	42,460,000	
その他（企業等）	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取補助金等振替額	26,086,620	27,616,734	-1,530,114	
雑収益	903,000	3,000	900,000	
経常収益計	297,923,620	252,789,734	45,133,886	
（2）経常費用				
①事業費	298,183,083	250,435,690	47,747,393	
役員報酬	5,760,000	2,400,000	3,360,000	
給料手当	114,711,900	100,857,900	13,854,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	5,045,000	4,696,000	349,000	
法定福利費	21,198,500	18,193,000	3,005,500	
福利厚生費	1,136,700	626,500	510,200	
会議費	403,000	494,000	-91,000	
旅費交通費	5,080,100	4,674,676	405,424	
通信運搬費	1,487,300	1,599,796	-112,496	
減価償却費	27,094,333	28,307,240	-1,212,907	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,585,600	9,403,300	1,182,300	
修繕費	2,301,000	2,562,000	-261,000	
印刷製本費	716,850	434,314	282,536	
燃料費	2,342,800	2,414,000	-71,200	
光熱水料費	16,964,000	16,063,000	901,000	
賃借料	8,227,600	6,038,724	2,188,876	
保険料	651,400	719,400	-68,000	
諸謝金	425,000	595,000	-170,000	
租税公課	2,854,000	2,864,000	-10,000	
支払負担金	15,346,000	16,577,000	-1,231,000	
支払委託費	43,695,000	18,314,840	25,380,160	
支払手数料	1,886,000	1,985,000	-99,000	
支払利息	451,000	826,000	-375,000	
施設等保守費	6,557,000	6,512,000	45,000	
清掃費	1,460,000	1,375,000	85,000	
警備費	545,000	545,000	0	
外注費	1,100,000	1,200,000	-100,000	
車両維持費	158,000	158,000	0	

平成29年度 収支予算書（損益予算書）

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	12,208,494	12,224,407	-15,913	
役員報酬	1,440,000	600,000	840,000	
給料手当	4,982,100	5,329,100	-347,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	162,000	338,000	-176,000	
法定福利費	1,248,500	1,360,000	-111,500	
福利厚生費	33,300	31,500	1,800	
会議費	205,000	273,000	-68,000	
旅費交通費	403,900	403,200	700	
通信運搬費	172,700	176,200	-3,500	
減価償却費	659,244	691,557	-32,313	
消耗品費	495,400	430,700	64,700	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	115,150	115,150	0	
燃料費	37,200	38,000	-800	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	393,400	393,400	0	
保険料	203,600	201,600	2,000	
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払負担金	181,000	181,000	0	
支払委託費	0	281,000	-281,000	
支払手数料	1,276,000	1,231,000	45,000	
支払利息	0	0	0	
交際費	100,000	50,000	50,000	
外注費	0	0	0	
経常費用計	310,391,577	262,660,097	47,731,480	
評価損益等調整前当期経常増減額	-12,467,957	-9,870,363	-2,597,594	
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	-12,467,957	-9,870,363	-2,597,594	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	89,173	178,614	-89,441	
経常外収益計	89,173	178,614	-89,441	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	89,173	178,614	-89,441	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-12,378,784	-9,691,749	-2,687,035	
一般正味財産期首残高	141,420,980	69,014,631	72,406,349	
一般正味財産期末残高	129,042,196	59,322,882	69,719,314	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	18,029,000	23,274,739	-5,245,739	
基本財産評価損益	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-44,204,793	-46,496,348	2,291,555	
(基本財産運用益分)	-18,029,000	-18,701,000	672,000	
(減価償却分)	-26,175,793	-27,795,348	1,619,555	
(事業費分)	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	-26,175,793	-23,221,609	-2,954,184	
指定正味財産期首残高	1,651,186,190	1,626,302,031	24,884,159	
指定正味財産期末残高	1,625,010,397	1,603,080,422	21,929,975	
III 正味財産期末残高	1,754,052,593	1,662,403,304	91,649,289	

(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29年度についても「会計規則第39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29年度予算における、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28年度決算見込み（平成28年12月末）による額である。

平成29年度 収支予算書（損益予算書）内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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 食産業 支援事業	公2 ものづくり産業 支援事業	公3 地域連携 支援事業	公益共通	小計	収1				小計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益				13,522,000	13,522,000		4,507,000		18,029,000	
特定資産運用益					0				0	
受取委託料	37,346,000	0	0	0	37,346,000	2,500,000	2,500,000	0	39,846,000	
北海道	1,544,000				1,544,000				1,544,000	
帯広市					0				0	
その他(企業等)	6,850,000				6,850,000	2,500,000	2,500,000		9,350,000	
指定管理料	28,952,000				28,952,000				28,952,000	
受取利用料金	940,000	6,700,000			7,640,000				7,640,000	
事業収益					0				0	
受取補助金等	27,136,000	12,706,000	0	0	39,842,000	0	0	0	39,842,000	
国					0				0	
北海道	27,136,000	7,000,000			34,136,000				34,136,000	
帯広市		426,000			426,000				426,000	
その他(企業等)		5,280,000			5,280,000				5,280,000	
受取負担金	29,804,000	78,200,000	50,545,000	0	158,549,000	0	0	7,028,000	165,577,000	
市町村	29,804,000	78,200,000	50,545,000		158,549,000			7,028,000	165,577,000	
その他(企業等)					0				0	
受取寄付金					0				0	
受取補助金等振替額		25,478,490	129,748		25,608,238			478,382	26,086,620	
雑収益	3,000			900,000	903,000			0	903,000	
経常収益計	95,229,000	123,084,490	50,674,748	14,422,000	283,410,238	2,500,000	2,500,000	12,013,382	0	297,923,620
(2) 経常費用										
①事業費										
役員報酬	2,160,000	2,160,000	1,440,000		5,760,000			0	5,760,000	
給料手当	47,563,200	43,589,200	22,586,600		113,739,000	972,900	972,900	0	114,711,900	
臨時雇賃金					0			0	0	
退職給付費用	2,583,000	1,693,000	751,000		5,027,000	18,000	18,000	0	5,045,000	
法定福利費	8,537,900	8,039,250	4,464,200		21,041,350	157,150	157,150	0	21,198,500	
福利厚生費	330,600	278,050	160,500	362,000	1,131,150	5,550	5,550	0	1,136,700	
旅費交通費	272,000	1,985,000	2,272,000	551,100	5,080,100			0	5,080,100	
通信運搬費	327,000	819,000	341,300		1,487,300			0	1,487,300	
減価償却費	582,694	26,305,499	129,748	76,392	27,094,333			0	27,094,333	
会議費			403,000		403,000			0	403,000	
消耗什器備品費					0			0	0	
消耗品費	3,682,000	5,168,000	319,000	616,600	9,785,600	800,000	800,000	0	10,585,600	
修繕費	1,458,000	843,000			2,301,000			0	2,301,000	
印刷製本費	80,950	85,900	550,000		716,850			0	716,850	
燃料費	2,147,000	47,000	148,800		2,342,800			0	2,342,800	
光熱水料費	7,458,000	9,506,000			16,964,000			0	16,964,000	
賃借料	807,000	5,528,500	1,892,100		8,227,600			0	8,227,600	
保険料	107,000	377,000	167,400		651,400			0	651,400	
諸謝金	180,000	115,000	130,000		425,000			0	425,000	
租税公課	699,000	2,147,000	8,000		2,854,000			0	2,854,000	
支払負担金	8,860,000	1,351,000	5,135,000		15,346,000			0	15,346,000	
支払委託費	3,850,000	18,785,000	21,060,000		43,695,000			0	43,695,000	
支払手数料	369,000	1,444,000	24,000	49,000	1,886,000			0	1,886,000	
支払利息	10,000	441,000			451,000			0	451,000	
施設等保守費	6,557,000				6,557,000			0	6,557,000	
清掃費	1,460,000				1,460,000			0	1,460,000	
警備費	545,000				545,000			0	545,000	
外注費		1,100,000			1,100,000			0	1,100,000	
車両維持費	158,000				158,000			0	158,000	

平成29年度 収支予算書（損益予算書）内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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 食産業 支援事業	公2 ものづくり産業 支援事業	公3 地域連携 支援事業	公益共通	小計	収1	小計			
②管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000		1,440,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,982,100		4,982,100
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	162,000		162,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,248,500		1,248,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	33,300		33,300
会議費	0	0	0	0	0	0	0	205,000		205,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	403,900		403,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	172,700		172,700
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	659,244		659,244
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	495,400		495,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	115,150		115,150
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	37,200		37,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	393,400		393,400
保険料	0	0	0	0	0	0	0	203,600		203,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	20,000		20,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	80,000		80,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	181,000		181,000
支払委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,276,000		1,276,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	100,784,344	131,807,399	61,982,648	1,655,092	296,229,483	1,953,600	1,953,600	12,208,494	0	310,391,577
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,555,344	-8,722,909	-11,307,900	12,766,908	-12,819,245	546,400	546,400	-195,112		-12,467,957
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
当期経常増減額	-5,555,344	-8,722,909	-11,307,900	12,766,908	-12,819,245	546,400	546,400	-195,112	0	-12,467,957
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産受贈益	89,173	0	0	0	89,173	0	0	0		89,173
経常外収益計	89,173	0	0	0	89,173	0	0	0		89,173
(2) 経常外費用										0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	89,173	0	0	0	89,173	0	0	0		89,173
他会計振替額	0	0	0	233,207	233,207	-233,207	-233,207	0		0
当期一般正味財産増減額	-5,466,171	-8,722,909	-11,307,900	13,000,115	-12,496,865	313,193	313,193	-195,112		-12,378,784
一般正味財産期首残高	-16,415,718	2,811,167	-40,758,309	129,964,160	75,601,300	2,447,774	2,447,774	63,371,906		141,420,980
一般正味財産期末残高	-21,881,889	-5,911,742	-52,066,209	142,964,275	63,104,435	2,760,967	2,760,967	63,176,794		129,042,196
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	0	13,522,000	13,522,000	0	0	4,507,000		18,029,000
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	-89,173	-25,478,490	-129,748	-13,522,000	-39,219,411	0	0	-4,985,382		-44,204,793
(基本財産運用益分)	0	0	0	-13,522,000	-13,522,000	0	0	-4,507,000		-18,029,000
(減価償却分)	-89,173	-25,478,490	-129,748	0	-25,697,411	0	0	-478,382		-26,175,793
(事業費分)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	-89,173	-25,478,490	-129,748	0	-25,697,411	0	0	-478,382		-26,175,793
指定正味財産期首残高	89,190	396,778,785	2,231,540	933,392,468	1,332,491,983	0	0	318,694,207		1,651,186,190
指定正味財産期末残高	17	371,300,295	2,101,792	933,392,468	1,306,794,572	0	0	318,215,825		1,625,010,397
III 正味財産期末残高	-21,881,872	365,388,553	-49,964,417	1,076,356,743	1,369,899,007	2,760,967	2,760,967	381,392,619		1,754,052,593

資金調達、設備投資の見込み及び取引金融機関を記載した書類

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	使 途

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法

(3) 取引金融機関について

取引金融機関	帯広信用金庫

(注) 取引金融機関

平成26年3月26日理事会「議案第3号 取引金融機関の指定に関する件」における議決に基づき、平成29年度についても取引金融機関を上記の金融機関とする。