

令和2年度
(第28期)

収 支 予 算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日



公益財団法人 とかち財団

令和2年度収支予算書（損益予算書）

令和2年4月1日 から 令和3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	51,998,000	57,469,000	-5,471,000	
特定資産運用益	640,000	0	640,000	
受取委託料	48,467,069	30,434,835	18,032,234	
北海道	1,544,000	1,544,000	0	
帯広市	0	0	0	
その他（企業等）	0	0	0	
指定管理料	28,798,000	28,798,000	0	
受取委託料振替額	18,125,069	92,835	18,032,234	
受取利用料金	8,580,000	9,190,000	-610,000	
事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	53,536,138	63,978,728	-10,442,590	
国	0	0	0	
北海道	0	0	0	
帯広市	0	0	0	
その他（企業等）	0	0	0	
受取補助金振替額	53,536,138	63,978,728	-10,442,590	
受取負担金	189,666,155	191,706,932	-2,040,777	
市町村	0	0	0	
その他（企業等）	0	0	0	
受取負担金振替額	189,666,155	191,706,932	-2,040,777	
受取寄付金	0	0	0	
公益事業推進振替額	22,000,000	4,500,000	17,500,000	
雑収益	703,000	1,203,000	-500,000	
経常収益計	377,590,362	360,482,495	17,107,867	
(2) 経常費用				
① 事業費	366,231,393	348,751,103	17,480,290	
役員報酬	3,360,000	3,192,000	168,000	
給料手当	133,481,980	125,364,350	8,117,630	
臨時雇賃金	0	1,232,000	-1,232,000	
退職給付費用	4,483,922	7,089,150	-2,605,228	
法定福利費	23,838,310	22,487,300	1,351,010	
福利厚生費	824,020	681,140	142,880	
会議費	234,000	689,000	-455,000	
旅費交通費	11,588,500	10,325,000	1,263,500	
通信運搬費	2,330,200	1,636,850	693,350	
減価償却費	31,159,111	32,721,113	-1,562,002	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	12,912,200	10,754,200	2,158,000	
修繕費	3,780,000	4,552,000	-772,000	
印刷製本費	1,256,700	1,565,200	-308,500	
燃料費	3,730,600	2,807,000	923,600	
光熱水料費	16,789,000	15,925,000	864,000	
賃借料	8,644,800	6,061,600	2,583,200	
保険料	914,800	1,063,200	-148,400	
諸謝金	4,010,000	4,650,000	-640,000	
租税公課	2,850,000	2,826,000	24,000	
支払負担金	15,240,000	14,796,000	444,000	
支払委託費	36,137,000	35,976,000	161,000	
支払手数料	9,234,250	2,833,000	6,401,250	
支払助成金	23,800,000	28,600,000	-4,800,000	
支払利息	251,000	314,000	-63,000	
施設等保守費	7,236,000	6,435,000	801,000	
清掃費	1,790,000	1,496,000	294,000	
警備費	701,000	555,000	146,000	
外注費	5,524,000	1,994,000	3,530,000	
車両維持費	130,000	130,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	11,063,521	11,406,217	-342,696	
役員報酬	840,000	1,008,000	-168,000	
給料手当	4,410,020	4,132,650	277,370	
退職給付費用	170,278	161,700	8,578	
法定福利費	1,084,690	1,318,700	-234,010	
福利厚生費	50,980	34,860	16,120	
会議費	649,000	677,000	-28,000	
旅費交通費	286,500	278,000	8,500	
通信運搬費	166,800	151,150	15,650	
減価償却費	508,603	530,357	-21,754	
消耗品費	550,800	620,800	-70,000	
印刷製本費	210,300	59,800	150,500	
燃料費	33,400	38,000	-4,600	
賃借料	247,200	296,400	-49,200	
保険料	183,200	198,800	-15,600	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	76,000	80,000	-4,000	
支払負担金	164,000	163,000	1,000	
支払委託費	0	0	0	
支払手数料	1,331,750	1,557,000	-225,250	
支払利息	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	
外注費	0	0	0	
経常費用計	377,294,914	360,157,320	17,137,594	
評価損益等調整前当期経常増減額	295,448	325,175	-29,727	
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	295,448	325,175	-29,727	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	295,448	325,175	-29,727	
一般正味財産期首残高	136,548,896	155,905,811	-19,356,915	
一般正味財産期末残高	136,844,344	156,230,986	-19,386,642	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	67,676,000	57,469,000	10,207,000	
受取委託費	16,000,000	0	16,000,000	
受取補助金等	34,387,000	45,170,005	-10,783,005	
受取負担金	185,381,000	221,131,000	-35,750,000	
固定資産受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-335,641,461	-317,747,495	-17,893,966	
(基本財産運用益分)	-51,998,000	-57,469,000	5,471,000	
(受取委託費振替分)	-16,000,000	0	-16,000,000	
(受取補助金等振替分)	-34,387,000	-38,142,005	3,755,005	
(受取負担金振替分)	-184,881,000	-191,706,932	6,825,932	
(減価償却分)	-26,375,461	-25,929,558	-445,903	
(公益事業推進分)	-22,000,000	-4,500,000	-17,500,000	
当期指定正味財産増減額	-32,197,461	6,022,510	-38,219,971	
指定正味財産期首残高	3,336,408,322	3,111,737,569	224,670,753	
指定正味財産期末残高	3,304,210,861	3,117,760,079	186,450,782	
III 正味財産期末残高	3,441,055,205	3,273,991,065	167,064,140	

(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、

令和2年度についても「会計規則第42条」に基づく短期借入金の限度額を上記の額とする。

(注2)

令和2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令和元年度決算見込み(令和元年12月末)による額である。

令和2年度収支予算書（損益予算書）内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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 ものづくり 支援事業	公2 地域連携 支援事業	公3 事業創発 支援事業	共通	小計	収益	その他1	その他2	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	0	0	34,330,000	13,251,000	47,581,000	0	0	0	0	4,417,000		51,998,000
特定資産運用益	0	0	0	640,000	640,000	0	0	0	0	0		640,000
受取委託料	48,467,069	0	0	0	48,467,069	0	0	0	0	0		48,467,069
北海道	1,544,000	0	0	0	1,544,000	0	0	0	0	0		1,544,000
帯広市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他(企業等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定管理料	28,798,000	0	0	0	28,798,000	0	0	0	0	0		28,798,000
受取委託料振替額	18,125,069	0	0	0	18,125,069	0	0	0	0	0		18,125,069
受取利用料金	8,080,000	0	0	0	8,080,000	0	500,000	0	500,000	0		8,580,000
事業収益	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0		2,000,000
受取補助金等	53,448,079	88,059	0	0	53,536,138	0	0	0	0	0		53,536,138
国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
北海道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
帯広市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他(企業等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金振替額	53,448,079	88,059	0	0	53,536,138	0	0	0	0	0		53,536,138
受取負担金	117,004,000	22,795,000	12,169,000	0	151,968,000	0	21,260,155	9,410,000	30,670,155	7,028,000		189,666,155
市町村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他(企業等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金振替額	117,004,000	22,795,000	12,169,000	0	151,968,000	0	21,260,155	9,410,000	30,670,155	7,028,000		189,666,155
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
公益事業推進振替額	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	0	0		22,000,000
雑収益	703,000	0	0	0	703,000	0	0	0	0	0		703,000
経常収益計	227,702,148	22,883,059	68,499,000	13,891,000	332,975,207	2,000,000	21,760,155	9,410,000	33,170,155	11,445,000	0	377,590,362
(2) 経常費用												
①事業費												
役員報酬	1,680,000	630,000	1,050,000	0	3,360,000	0	0	0	0	0		3,360,000
給料手当	83,207,000	12,731,720	29,774,230	0	125,712,950	1,229,500	5,813,240	726,290	7,769,030	0		133,481,980
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	3,278,690	318,738	777,062	0	4,374,490	65,562	34,560	9,310	109,432	0		4,483,922
法定福利費	13,920,150	2,358,990	6,140,210	0	22,419,350	199,040	1,059,100	160,820	1,418,960	0		23,838,310
福利厚生費	528,320	107,400	169,400	0	805,120	6,220	10,100	2,580	18,900	0		824,020
会議費	12,000	75,000	110,000	37,000	234,000	0	0	0	0	0		234,000
旅費交通費	5,100,000	986,000	3,925,000	676,500	10,687,500	0	702,000	199,000	901,000	0		11,588,500
通信運搬費	1,266,000	191,000	410,000	102,200	1,969,200	0	320,000	41,000	361,000	0		2,330,200
減価償却費	22,139,286	88,059	3,441,950	704,661	26,373,956	0	4,785,155	0	4,785,155	0		31,159,111
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	9,079,000	278,000	1,154,000	784,200	11,295,200	0	1,397,000	220,000	1,617,000	0		12,912,200
修繕費	3,580,000	0	0	0	3,580,000	0	200,000	0	200,000	0		3,780,000
印刷製本費	51,600	1,175,700	9,900	0	1,237,200	0	13,000	6,500	19,500	0		1,256,700
燃料費	3,570,800	33,400	126,400	0	3,730,600	0	0	0	0	0		3,730,600
光熱水料費	14,106,000	0	1,003,000	0	15,109,000	0	1,680,000	0	1,680,000	0		16,789,000
賃借料	2,512,400	656,200	2,572,200	0	5,740,800	0	2,904,000	0	2,904,000	0		8,644,800
保険料	632,400	18,200	124,200	100,000	874,800	0	0	40,000	40,000	0		914,800
諸謝金	270,000	100,000	3,140,000	0	3,510,000	0	500,000	0	500,000	0		4,010,000
租税公課	2,844,000	4,000	2,000	0	2,850,000	0	0	0	0	0		2,850,000
支払負担金	9,972,000	4,604,000	0	448,000	15,024,000	0	216,000	0	216,000	0		15,240,000
支払委託費	22,363,000	814,000	2,960,000	0	26,137,000	0	2,000,000	8,000,000	10,000,000	0		36,137,000
支払手数料	8,232,000	26,000	208,000	637,750	9,103,750	0	126,000	4,500	130,500	0		9,234,250
支払助成金	10,000,000	0	13,800,000	0	23,800,000	0	0	0	0	0		23,800,000
支払利息	251,000	0	0	0	251,000	0	0	0	0	0		251,000
施設等保守費	7,236,000	0	0	0	7,236,000	0	0	0	0	0		7,236,000
清掃費	1,790,000	0	0	0	1,790,000	0	0	0	0	0		1,790,000
警備費	555,000	0	146,000	0	701,000	0	0	0	0	0		701,000
外注費	5,524,000	0	0	0	5,524,000	0	0	0	0	0		5,524,000
車両維持費	130,000	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0		130,000

(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 ものづくり 支援事業	公2 地域連携 支援事業	公3 事業開発 支援事業	共通	小計	収益	その他1	その他2	小計			
②管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000		840,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,020		4,410,020
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,278		170,278
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,690		1,084,690
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,980		50,980
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,000		649,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,500		286,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,800		166,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,603		508,603
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,800		550,800
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,300		210,300
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,400		33,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,200		247,200
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,200		183,200
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000		76,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000		164,000
支払委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,750		1,331,750
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	233,830,646	25,196,407	71,043,552	3,490,311	333,560,916	1,500,322	21,760,155	9,410,000	32,670,477	11,063,521		377,294,914
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,128,498	-2,313,348	-2,544,552	10,400,689	-585,709	499,678	0	0	499,678	381,479		295,448
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		0
当期経常増減額	-6,128,498	-2,313,348	-2,544,552	10,400,689	-585,709	499,678	0	0	499,678	381,479		295,448
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産受贈益												0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
固定資産除去損												0
経常外費用計	0	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		0
他会計振替額	0	0	0	225,069	225,069	-225,069	0	0	-225,069	0		0
当期一般正味財産増減額	-6,128,498	-2,313,348	-2,544,552	10,625,758	-360,640	274,609	0	0	274,609	381,479		295,448
一般正味財産期首残高	-27,790,000	-64,917,124	-5,404,418	165,781,477	67,669,935	2,897,807	0	0	2,897,807	65,981,154		136,548,896
一般正味財産期末残高	-33,918,498	-67,230,472	-7,948,970	176,407,235	67,309,295	3,172,416	0	0	3,172,416	66,362,633		136,844,344
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	50,008,000	13,251,000	63,259,000	0	0	0	0	4,417,000		67,676,000
受取委託費	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0		16,000,000
受取補助金等	34,387,000	0	0	0	34,387,000	0	0	0	0	0		34,387,000
受取負担金	117,004,000	22,795,000	12,169,000	0	151,968,000	0	16,975,000	9,410,000	26,385,000	7,028,000		185,381,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	-188,577,148	-22,883,059	-68,499,000	-13,251,000	-293,210,207	0	-21,260,155	-9,410,000	-30,670,155	-11,761,099		-335,641,461
(基本財産運用益分)	0	0	-34,330,000	-13,251,000	-47,581,000	0	0	0	0	-4,417,000		-51,998,000
(受取委託費振替分)	-16,000,000	0	0	0	-16,000,000	0	0	0	0	0		-16,000,000
(受取補助金等振替分)	-34,387,000	0	0	0	-34,387,000	0	0	0	0	0		-34,387,000
(受取負担金振替分)	-117,004,000	-22,795,000	-12,169,000	0	-151,968,000	0	-16,475,000	-9,410,000	-25,885,000	-7,028,000		-184,881,000
(減価償却分)	-21,186,148	-88,059	0	0	-21,274,207	0	-4,785,155	0	-4,785,155	-316,099		-26,375,461
(公益事業推進分)	0	0	-22,000,000	0	-22,000,000	0	0	0	0	0		-22,000,000
当期指定正味財産増減額	-21,186,148	-88,059	-6,322,000	0	-27,596,207	0	-4,285,155	0	-4,285,155	-316,099		-32,197,461
指定正味財産期首残高												3,336,408,322
指定正味財産期末残高												3,304,210,861
III 正味財産期末残高												3,441,055,205

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和2年4月1日 から 令和3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		