

令和3年度
(第29期)

収 支 予 算

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日



公益財団法人 とかち財団

令和3年度収支予算案（損益予算書）

令和3年4月1日 から 令和4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	17,668,000	51,998,000	-34,330,000	
特定資産運用益	640,000	640,000	0	
受取委託料	47,138,782	48,467,069	-1,328,287	
北海道	1,546,000	1,544,000	2,000	
帯広市	0	0	0	
その他（企業等）	0	0	0	
指定管理料	29,349,000	28,798,000	551,000	
受取委託料振替額	16,243,782	18,125,069	-1,881,287	
受取利用料金	6,900,000	8,580,000	-1,680,000	
事業収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	52,427,228	53,536,138	-1,108,910	
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	52,427,228	53,536,138	-1,108,910	
受取負担金	168,544,151	189,666,155	-21,122,004	
市町村	0	0	0	
その他（企業等）	0	0	0	
受取負担金振替額	168,544,151	189,666,155	-21,122,004	
受取寄付金	0	0	0	
公益事業推進振替額	60,360,173	22,000,000	38,360,173	
雑収益	503,000	703,000	-200,000	
経常収益計	356,181,334	377,590,362	-21,409,028	
(2) 経常費用				
①事業費	344,822,381	366,231,393	-21,409,012	
役員報酬	3,360,000	3,360,000	0	
給料手当	129,734,340	133,481,980	-3,747,640	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	6,785,918	4,483,922	2,301,996	
法定福利費	23,314,430	23,838,310	-523,880	
福利厚生費	789,400	824,020	-34,620	
会議費	143,000	234,000	-91,000	
旅費交通費	8,416,700	11,588,500	-3,171,800	
通信運搬費	1,668,500	2,330,200	-661,700	
減価償却費	30,592,931	31,159,111	-566,180	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	12,433,912	12,912,200	-478,288	
修繕費	3,546,000	3,780,000	-234,000	
印刷製本費	1,252,200	1,256,700	-4,500	
燃料費	3,744,000	3,730,600	13,400	
光熱水料費	15,947,000	16,789,000	-842,000	
賃借料	13,940,200	8,644,800	5,295,400	
保険料	1,780,400	914,800	865,600	
諸謝金	2,320,000	4,010,000	-1,690,000	
租税公課	830,200	2,850,000	-2,019,800	
支払負担金	16,588,000	15,240,000	1,348,000	
支払委託費	21,906,000	36,137,000	-14,231,000	
支払手数料	6,945,250	9,234,250	-2,289,000	
支払助成金	21,800,000	23,800,000	-2,000,000	
支払利息	176,000	251,000	-75,000	
施設等保守費	7,098,000	7,236,000	-138,000	
清掃費	1,840,000	1,790,000	50,000	
警備費	687,000	701,000	-14,000	
外注費	7,053,000	5,524,000	1,529,000	
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	11,261,570	11,063,521	198,049	
役員報酬	840,000	840,000	0	
給料手当	4,193,660	4,410,020	-216,360	
退職給付費用	258,432	170,278	88,154	
法定福利費	1,018,570	1,084,690	-66,120	
福利厚生費	30,600	50,980	-20,380	
会議費	642,000	649,000	-7,000	
旅費交通費	156,300	286,500	-130,200	
通信運搬費	158,500	166,800	-8,300	
減価償却費	417,458	508,603	-91,145	
消耗品費	270,300	550,800	-280,500	
印刷製本費	53,800	210,300	-156,500	
燃料費	26,000	33,400	-7,400	
賃借料	181,800	247,200	-65,400	
保険料	192,600	183,200	9,400	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	77,800	76,000	1,800	
支払負担金	164,000	164,000	0	
支払委託費	0	0	0	
支払手数料	2,204,750	1,331,750	873,000	
支払利息	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	
外注費	275,000	0	275,000	
経常費用計	356,083,951	377,294,914	-21,210,963	
評価損益等調整前当期経常増減額	97,383	295,448	-198,065	
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	97,383	295,448	-198,065	
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	97,383	295,448	-198,065	
一般正味財産期首残高	148,770,522	136,548,896	12,221,626	
一般正味財産期末残高	148,867,905	136,844,344	12,023,561	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	67,676,000	67,676,000	0	
特定資産運用益	640,000	0	640,000	
受取委託費	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
受取補助金等	33,312,000	34,387,000	-1,075,000	
受取負担金	164,182,000	185,381,000	-21,199,000	
固定資産受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-315,883,334	-335,641,461	19,758,127	
(基本財産運用益分)	-17,668,000	-51,998,000	34,330,000	
(特定資産運用益分)	-640,000	0	-640,000	
(受取受取委託費振替分)	-15,000,000	-16,000,000	1,000,000	
(受取補助金等振替分)	-33,312,000	-34,387,000	1,075,000	
(受取負担金振替分)	-164,182,000	-184,881,000	20,699,000	
(減価償却分)	-28,073,334	-26,375,461	-1,697,873	
(公益事業推進分)	-57,008,000	-22,000,000	-35,008,000	
当期指定正味財産増減額	-35,073,334	-32,197,461	-2,875,873	
指定正味財産期首残高	3,084,614,579	3,336,408,322	-251,793,743	
指定正味財産期末残高	3,049,541,245	3,304,210,861	-254,669,616	
III 正味財産期末残高	3,198,409,150	3,441,055,205	-242,646,055	

(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3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3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2年度決算見込み(令和2年12月末)による額である。

令和3年度収支予算案（損益予算書）内訳表

令和3年4月1日 から 令和4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 事業開発 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	0	13,251,000	13,251,000	0	0	0	0	4,417,000		17,668,000
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	47,138,782	0	0	0	47,138,782	0	0	0	0	0		47,138,782
北海道	1,546,000	0	0	0	1,546,000	0	0	0	0	0		1,546,000
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	29,349,000	0	0	0	29,349,000	0	0	0	0	0		29,349,000
受取委託料振替額	16,243,782	0	0	0	16,243,782	0	0	0	0	0		16,243,782
受取利用料金	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	100,000	0	100,000	0		6,900,000
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	52,035,814	86,361	0	0	52,122,175	0	0	0	0	305,053		52,427,228
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	52,035,814	86,361	0	0	52,122,175	0	0	0	0	305,053		52,427,228
受取負担金	115,058,133	22,700,000	7,500,000	0	145,258,133	0	16,258,018	0	16,258,018	7,028,000		168,544,151
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	115,058,133	22,700,000	7,500,000	0	145,258,133	0	16,258,018	0	16,258,018	7,028,000		168,544,151
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	60,360,173	0	60,360,173	0	0	0	0	0		60,360,173
雑収益	503,000	0	0	0	503,000	0	0	0	0	0		503,000
経常収益計	221,535,729	22,786,361	67,860,173	13,891,000	326,073,263	2,000,000	16,358,018	0	18,358,018	11,750,053	0	356,181,334
(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	79,557,640	13,429,900	30,132,140	0	123,119,680	1,196,260	5,418,400	0	6,614,660	0		129,734,340
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	4,637,194	767,867	1,261,873	0	6,666,934	87,746	31,238	0	118,984	0		6,785,918
法定福利費	13,508,940	2,459,700	6,175,830	0	22,144,470	195,090	974,870	0	1,169,960	0		23,314,430
福利厚生費	471,040	97,500	144,080	0	712,620	6,000	70,780	0	76,780	0		789,400
会議費	12,000	75,000	19,000	37,000	143,000	0	0	0	0	0		143,000
旅費交通費	2,872,000	1,064,000	3,910,000	570,700	8,416,700	0	0	0	0	0		8,416,700
通信運搬費	896,000	169,000	223,000	94,500	1,382,500	0	286,000	0	286,000	0		1,668,500
減価償却費	21,379,125	86,361	3,446,461	1,372,966	26,284,913	0	4,308,018	0	4,308,018	0		30,592,931
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	9,702,000	234,000	1,329,000	570,700	11,835,700	0	598,212	0	598,212	0		12,433,912
修繕費	3,446,000	0	0	0	3,446,000	0	100,000	0	100,000	0		3,546,000
印刷製本費	39,600	1,142,700	27,900	42,000	1,252,200	0	0	0	0	0		1,252,200
燃料費	3,547,000	26,000	137,000	34,000	3,744,000	0	0	0	0	0		3,744,000
光熱水料費	13,821,000	0	626,000	0	14,447,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0		15,947,000
賃借料	7,237,600	629,800	3,300,800	0	11,168,200	0	2,772,000	0	2,772,000	0		13,940,200
保険料	691,200	27,600	125,600	936,000	1,780,400	0	0	0	0	0		1,780,400
諸謝金	370,000	100,000	1,850,000	0	2,320,000	0	0	0	0	0		2,320,000
租税公課	820,600	5,800	3,800	0	830,200	0	0	0	0	0		830,200
支払負担金	9,650,000	4,694,000	1,600,000	428,000	16,372,000	0	216,000	0	216,000	0		16,588,000
支払委託費	19,559,000	601,000	1,746,000	0	21,906,000	0	0	0	0	0		21,906,000
支払手数料	6,458,000	68,000	107,000	229,750	6,862,750	0	82,500	0	82,500	0		6,945,250
支払助成金	8,000,000	0	13,800,000	0	21,800,000	0	0	0	0	0		21,800,000
支払利息	176,000	0	0	0	176,000	0	0	0	0	0		176,000
施設等保守費	7,098,000	0	0	0	7,098,000	0	0	0	0	0		7,098,000
清掃費	1,840,000	0	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0		1,840,000
警備費	555,000	0	132,000	0	687,000	0	0	0	0	0		687,000
外注費	7,053,000	0	0	0	7,053,000	0	0	0	0	0		7,053,000
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	4,193,660		4,193,660
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	258,432		258,432
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,570		1,018,570
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600		30,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,000		642,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,300		156,300
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,500		158,500
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,458		417,458
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,300		270,300
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	53,800		53,800
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000		26,000
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	181,800		181,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,600		192,600
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	77,800		77,800
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	2,204,750		2,204,750
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	275,000		275,000
経常費用計	225,207,939	26,308,228	71,147,484	4,315,616	326,979,267	1,485,096	16,358,018	0	17,843,114	11,261,570		356,083,951
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,672,210	-3,521,867	-3,287,311	9,575,384	-906,004	514,904	0	0	514,904	488,483		97,383
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	-3,672,210	-3,521,867	-3,287,311	9,575,384	-906,004	514,904	0	0	514,904	488,483		97,383
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	231,994	231,994	-231,994	0	0	-231,994	0		0
当期一般正味財産増減額	-3,672,210	-3,521,867	-3,287,311	9,807,378	-674,010	282,910	0	0	282,910	488,483		97,383
一般正味財産期首残高	-21,781,420	-61,070,872	-19,576,503	178,426,577	75,997,782	3,248,218	1,588,709	-21,724	4,815,203	67,957,537		148,770,522
一般正味財産期末残高	-25,453,630	-64,592,739	-22,863,814	188,233,955	75,323,772	3,531,128	1,588,709	-21,724	5,098,113	68,446,020		148,867,905
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
特定資産運用益	0	0	0	640,000	640,000	0	0	0	0	0		640,000
受取委託費	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0		15,000,000
受取補助金等	33,312,000	0	0	0	33,312,000	0	0	0	0	0		33,312,000
受取負担金	115,004,000	22,700,000	7,500,000	0	145,204,000	0	11,950,000	0	11,950,000	7,028,000		164,182,000
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	-183,337,729	-22,786,361	-67,860,173	-13,891,000	-287,875,263	0	-16,258,018	0	-16,258,018	-11,750,053		-315,883,334
(基本財産運用益分)	0	0	0	-13,251,000	-13,251,000	0	0	0	0	-4,417,000		-17,668,000
(特定資産運用益分)	0	0	0	-640,000	-640,000	0	0	0	0	0		-640,000
(受取受取委託費振替分)	-15,000,000	0	0	0	-15,000,000	0	0	0	0	0		-15,000,000
(受取補助金等振替分)	-33,312,000	0	0	0	-33,312,000	0	0	0	0	0		-33,312,000
(受取負担金振替分)	-115,004,000	-22,700,000	-7,500,000	0	-145,204,000	0	-11,950,000	0	-11,950,000	-7,028,000		-164,182,000
(減価償却分)	-20,021,729	-86,361	-3,352,173	0	-23,460,263	0	-4,308,018	0	-4,308,018	-305,053		-28,073,334
(公益事業推進分)	0	0	-57,008,000	0	-57,008,000	0	0	0	0	0		-57,008,000
当期指定正味財産増減額	-20,021,729	-86,361	-10,352,173	0	-30,460,263	0	-4,308,018	0	-4,308,018	-305,053		-35,073,334
指定正味財産期首残高												3,084,614,579
指定正味財産期末残高												3,049,541,245
III 正味財産期末残高												3,198,409,150

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和3年4月1日 から 令和4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		