

令和 5 年度  
(第 31 期)

収 支 予 算

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日



公益財団法人とかち財団

# 令和5年度収支予算書（損益予算書）

令和5年4月1日 から 令和6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	18,308,000	18,308,000	0	
特定資産運用益	640,000	640,000	0	
受取委託料	30,298,582	31,329,195	-1,030,613	
北海道	1,545,000	1,545,000	0	
帯広市	0	0	0	
その他（企業等）	0	0	0	
指定管理料	28,435,000	28,435,000	0	
受取委託料振替額	318,582	1,349,195	-1,030,613	
受取利用料金	6,800,000	6,800,000	0	
事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等	63,933,565	57,761,191	6,172,374	
国	0	0	0	
北海道	0	0	0	
帯広市	0	0	0	
その他（企業等）	6,000,000	6,000,000	0	
受取補助金振替額	57,933,565	51,761,191	6,172,374	
受取負担金	159,108,206	159,423,378	-315,172	
市町村	0	0	0	
その他（企業等）	0	0	0	
受取負担金振替額	159,108,206	159,423,378	-315,172	
受取寄付金	0	0	0	
公益事業推進振替額	83,547,590	67,823,715	15,723,875	
雑収益	3,000	3,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>363,638,943</b>	<b>343,088,479</b>	<b>20,550,464</b>	
(2) 経常費用				
<b>①事業費</b>	<b>352,189,443</b>	<b>331,357,768</b>	<b>20,831,675</b>	
役員報酬	4,860,000	2,975,000	1,885,000	
給料手当	132,551,920	125,966,820	6,585,100	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	5,301,369	8,548,879	-3,247,510	
法定福利費	24,070,140	22,472,490	1,597,650	
福利厚生費	846,610	854,810	-8,200	
会議費	113,000	118,000	-5,000	
旅費交通費	4,917,600	4,810,400	107,200	
通信運搬費	1,604,900	1,580,900	24,000	
減価償却費	21,023,254	24,947,969	-3,924,715	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	13,694,800	12,737,800	957,000	
修繕費	6,584,000	3,136,000	3,448,000	
印刷製本費	1,224,800	1,210,800	14,000	
燃料費	4,791,200	4,033,800	757,400	
光熱水料費	18,870,000	14,749,000	4,121,000	
賃借料	10,475,800	10,298,800	177,000	
保険料	1,277,000	1,298,000	-21,000	
諸謝金	1,150,000	1,380,000	-230,000	
租税公課	5,444,000	5,427,800	16,200	
支払負担金	19,875,000	15,335,000	4,540,000	
支払手数料	7,527,050	5,076,400	2,450,650	
支払助成金	15,000,000	15,000,000	0	
委託費	30,273,000	30,168,100	104,900	
支払利息	78,000	127,000	-49,000	
施設等保守費	5,963,000	6,001,000	-38,000	
清掃費	1,896,000	1,914,000	-18,000	
警備費	733,000	713,000	20,000	
外注費	11,914,000	10,346,000	1,568,000	
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
<b>②管理費</b>	<b>11,415,449</b>	<b>11,639,239</b>	<b>-223,790</b>	
役員報酬	540,000	525,000	15,000	
給料手当	5,707,080	5,684,180	22,900	
退職給付費用	231,201	245,701	-14,500	
法定福利費	1,164,860	1,189,510	-24,650	
福利厚生費	38,390	50,190	-11,800	
会議費	638,000	659,000	-21,000	
旅費交通費	155,400	150,600	4,800	
通信運搬費	159,100	159,100	0	
減価償却費	332,068	436,358	-104,290	
消耗品費	273,200	273,200	0	
印刷製本費	47,200	47,200	0	
燃料費	23,800	22,200	1,600	
賃借料	158,200	158,200	0	
保険料	159,000	197,000	-38,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	84,000	89,200	-5,200	
支払負担金	166,000	166,000	0	
支払手数料	1,437,950	1,486,600	-48,650	
委託費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	
外注費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>363,604,892</b>	<b>342,997,007</b>	<b>20,607,885</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	34,051	91,472	-57,421	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>34,051</b>	<b>91,472</b>	<b>-57,421</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	1,383,849	0	1,383,849	
経常外収益計	1,383,849	0	1,383,849	
(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	1,383,849	0	1,383,849	
他会計振替額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,417,900</b>	<b>91,472</b>	<b>1,326,428</b>	
一般正味財産期首残高	176,617,694	149,753,093	26,864,601	
一般正味財産期末残高	178,035,594	149,844,565	28,191,029	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	67,676,000	67,676,000	0	
特定資産運用益	640,000	640,000	0	
受取委託費	0	0	0	
受取補助金等	49,568,000	40,469,100	9,098,900	
受取負担金	155,154,000	155,324,000	-170,000	
固定資産受贈益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-321,239,792	-299,305,479	-21,934,313	
(基本財産運用益分)	-18,308,000	-18,308,000	0	
(特定資産運用益分)	-640,000	-640,000	0	
(受取委託費振替分)	0	0	0	
(受取補助金等振替分)	-47,165,000	-40,469,100	-6,695,900	
(受取負担金振替分)	-155,154,000	-155,324,000	170,000	
(減価償却分)	-16,795,352	-19,864,379	3,069,027	
(公益事業推進分)	-83,177,440	-64,700,000	-18,477,440	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-48,201,792</b>	<b>-35,196,379</b>	<b>-13,005,413</b>	
指定正味財産期首残高	3,327,197,136	3,620,488,898	-293,291,762	
指定正味財産期末残高	3,278,995,344	3,585,292,519	-306,297,175	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,457,030,938</b>	<b>3,735,137,084</b>	<b>-278,106,146</b>	

(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5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)

令和5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4年度決算見込み(令和4年12月末)による額である。

令和5年度収支予算書（損益予算書）内訳表

令和5年4月1日 から 令和6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	共通	小計	収益	その他	小計			
	ものづくり 支援事業	事業創発 支援事業								
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	640,000	13,251,000	13,891,000	0	0	0	4,417,000	0	18,308,000
特定資産運用益	0	0	640,000	640,000	0	0	0	0	0	640,000
受取委託料	30,298,582	0	0	30,298,582	0	0	0	0	0	30,298,582
北海道	1,545,000	0	0	1,545,000	0	0	0	0	0	1,545,000
帯広市	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
指定管理料	28,435,000	0	0	28,435,000	0	0	0	0	0	28,435,000
受取委託料振替額	318,582	0	0	318,582	0	0	0	0	0	318,582
受取利用料金	6,800,000	0	0	6,800,000	0	0	0	0	0	6,800,000
事業収益	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取補助金等	63,733,418	0	0	63,733,418	0	0	0	200,147	0	63,933,565
国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北海道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯広市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(企業等)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
受取補助金振替額	57,733,418	0	0	57,733,418	0	0	0	200,147	0	57,933,565
受取負担金	128,676,000	23,404,206	0	152,080,206	0	0	0	7,028,000	0	159,108,206
市町村	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
受取負担金振替額	128,676,000	23,404,206	0	152,080,206	0	0	0	7,028,000	0	159,108,206
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業推進振替額	11,100,000	72,447,590	0	83,547,590	0	0	0	0	0	83,547,590
雑収益	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
<b>経常収益計</b>	<b>240,611,000</b>	<b>96,491,796</b>	<b>13,891,000</b>	<b>350,993,796</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>11,645,147</b>	<b>0</b>	<b>363,638,943</b>
(2) 経常費用										
①事業費										
役員報酬	2,700,000	1,890,000	270,000	4,860,000	0	0	0	0	0	4,860,000
給料手当	82,918,230	43,604,750	5,644,310	132,167,290	384,630	0	384,630	0	0	132,551,920
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,724,831	2,346,631	213,518	5,284,980	16,389	0	16,389	0	0	5,301,369
法定福利費	14,577,540	8,380,750	1,048,360	24,006,650	63,490	0	63,490	0	0	24,070,140
福利厚生費	523,900	286,050	34,810	844,760	1,850	0	1,850	0	0	846,610
会議費	71,000	17,000	25,000	113,000	0	0	0	0	0	113,000
旅費交通費	2,173,000	2,170,000	574,600	4,917,600	0	0	0	0	0	4,917,600
通信運搬費	1,052,000	457,000	95,900	1,604,900	0	0	0	0	0	1,604,900
減価償却費	15,737,650	4,721,015	564,589	21,023,254	0	0	0	0	0	21,023,254
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	11,472,000	1,644,000	578,800	13,694,800	0	0	0	0	0	13,694,800
修繕費	6,504,000	80,000	0	6,584,000	0	0	0	0	0	6,584,000
印刷製本費	1,086,000	44,000	94,800	1,224,800	0	0	0	0	0	1,224,800
燃料費	4,544,000	119,000	128,200	4,791,200	0	0	0	0	0	4,791,200
光熱水料費	16,779,000	2,091,000	0	18,870,000	0	0	0	0	0	18,870,000
賃借料	4,782,800	5,454,600	238,400	10,475,800	0	0	0	0	0	10,475,800
保険料	586,000	176,000	515,000	1,277,000	0	0	0	0	0	1,277,000
諸謝金	160,000	990,000	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
租税公課	3,874,000	6,000	1,564,000	5,444,000	0	0	0	0	0	5,444,000
支払負担金	19,097,000	320,000	458,000	19,875,000	0	0	0	0	0	19,875,000
支払手数料	6,036,000	322,000	1,169,050	7,527,050	0	0	0	0	0	7,527,050
支払助成金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
委託費	24,033,000	6,240,000	0	30,273,000	0	0	0	0	0	30,273,000
支払利息	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0	78,000
施設等保守費	5,963,000	0	0	5,963,000	0	0	0	0	0	5,963,000
清掃費	1,896,000	0	0	1,896,000	0	0	0	0	0	1,896,000
警備費	601,000	132,000	0	733,000	0	0	0	0	0	733,000
外注費	11,914,000	0	0	11,914,000	0	0	0	0	0	11,914,000
車両維持費	130,000	0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000

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	共通	小計	収益	その他	小計			
	ものづくり 支援事業	事業創発 支援事業								
②管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	540,000		540,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,707,080		5,707,080
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	231,201		231,201
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,164,860		1,164,860
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	38,390		38,390
会議費	0	0	0	0	0	0	0	638,000		638,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	155,400		155,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	159,100		159,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	332,068		332,068
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	273,200		273,200
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	47,200		47,200
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	23,800		23,800
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	158,200		158,200
保険料	0	0	0	0	0	0	0	159,000		159,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	84,000		84,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	166,000		166,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,437,950		1,437,950
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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
<b>経常費用計</b>	<b>242,013,951</b>	<b>96,491,796</b>	<b>13,217,337</b>	<b>351,723,084</b>	<b>466,359</b>	<b>0</b>	<b>466,359</b>	<b>11,415,449</b>		<b>363,604,892</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,402,951	0	673,663	-729,288	533,641	0	533,641	229,698		34,051
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,402,951</b>	<b>0</b>	<b>673,663</b>	<b>-729,288</b>	<b>533,641</b>	<b>0</b>	<b>533,641</b>	<b>229,698</b>		<b>34,051</b>
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産受贈益	1,383,849			1,383,849						1,383,849
経常外収益計	1,383,849	0	0	1,383,849	0	0	0	0		1,383,849
(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
当期経常外増減額	1,383,849	0	0	1,383,849	0	0	0	0		1,383,849
他会計振替額	0	0	259,263	259,263	-259,263	0	-259,263	0		0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-19,102</b>	<b>0</b>	<b>932,926</b>	<b>913,824</b>	<b>274,378</b>	<b>0</b>	<b>274,378</b>	<b>229,698</b>		<b>1,417,900</b>
一般正味財産期首残高	-80,756,786	-1,416,846	186,606,863	104,433,231	2,933,027	0	2,933,027	69,251,436		176,617,694
一般正味財産期末残高	-80,775,888	-1,416,846	187,539,789	105,347,055	3,207,405	0	3,207,405	69,481,134		178,035,594
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
基本財産運用益	0	50,008,000	13,251,000	63,259,000	0	0	0	4,417,000		67,676,000
特定資産運用益	0	0	640,000	640,000	0	0	0	0		640,000
受取委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	49,568,000	0	0	49,568,000	0	0	0	0		49,568,000
受取負担金	128,676,000	19,450,000	0	148,126,000	0	0	0	7,028,000		155,154,000
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	-199,211,849	-96,491,796	-13,891,000	-309,594,645	0	0	0	-11,645,147		-321,239,792
(基本財産運用益分)	0	-640,000	-13,251,000	-13,891,000	0	0	0	-4,417,000		-18,308,000
(特定資産運用益分)	0	0	-640,000	-640,000	0	0	0	0		-640,000
(受取委託費振替分)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(受取補助金等振替分)	-47,165,000	0	0	-47,165,000	0	0	0	0		-47,165,000
(受取負担金振替分)	-128,676,000	-19,450,000	0	-148,126,000	0	0	0	-7,028,000		-155,154,000
(減価償却分)	-12,270,849	-4,324,356	0	-16,595,205	0	0	0	-200,147		-16,795,352
(公益事業推進分)	-11,100,000	-72,077,440	0	-83,177,440	0	0	0	0		-83,177,440
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-20,967,849</b>	<b>-27,033,796</b>	<b>0</b>	<b>-48,001,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200,147</b>		<b>-48,201,792</b>
指定正味財産期首残高										3,327,197,136
指定正味財産期末残高										3,278,995,344
<b>III 正味財産期末残高</b>										<b>3,457,030,938</b>

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5年4月1日 から 令和6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		