

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	324,800,774	280,281,747	44,519,027
売掛金	167,074	113,087	53,987
未収金	59,169,160	28,527,821	30,641,339
貯蔵品	188,963	188,901	62
前払費用	557,560	543,706	13,854
立替金	8,445	5,606	2,839
仮払金	1,200	2,000	△ 800
貸倒引当金	△ 591,441	△ 396,639	△ 194,802
流動資産合計	384,301,735	309,266,229	75,035,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
受入保証金引当資産	10,468,800	10,258,400	210,400
退職給付引当資産	6,166,199	4,372,806	1,793,393
自主事業準備引当資産	31,996,700	31,996,700	0
建物	0	78,892,949	△ 78,892,949
ソフトウェア	0	13,417,364	△ 13,417,364
特定資産合計	48,631,699	138,938,219	△ 90,306,520
(3) その他固定資産			
什器備品	4,572,313	651,875	3,920,438
ソフトウェア	6,919,948	8,875,503	△ 1,955,555
保証金	22,500	22,500	0
投資有価証券	134,304,804	140,750,305	△ 6,445,501
事業主年金等共済積立金	12,400	7,600	4,800
その他固定資産合計	145,831,965	150,307,783	△ 4,475,818
固定資産合計	224,463,664	319,246,002	△ 94,782,338
資産合計	608,765,399	628,512,231	△ 19,746,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	184,553,823	122,431,975	62,121,848
未払法人税等	4,777,200	1,947,500	2,829,700
未払消費税等	2,782,200	4,743,800	△ 1,961,600
未払事業所税	1,764,600	2,273,900	△ 509,300
前受金	11,528,443	10,597,560	930,883
預り金	6,423,554	1,627,470	4,796,084
仮受金	42,440	7,840	34,600
流動負債合計	211,872,260	143,630,045	68,242,215
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,166,199	4,372,806	1,793,393
受入保証金	10,468,800	10,258,400	210,400
ベンチャー支援出資預り金	134,304,804	140,750,305	△ 6,445,501
固定負債合計	150,939,803	155,381,511	△ 4,441,708
負債合計	362,812,063	299,011,556	63,800,507

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
国庫補助金	0	37,925,619	△ 37,925,619
地方公共団体補助金	0	40,967,330	△ 40,967,330
民間補助金	0	13,417,364	△ 13,417,364
指定正味財産合計	16,000,000	108,310,313	△ 92,310,313
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(92,310,313)	(△ 92,310,313)
2. 一般正味財産	229,953,336	221,190,362	8,762,974
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,996,700)	(31,996,700)	(0)
正味財産合計	245,953,336	329,500,675	△ 83,547,339
負債及び正味財産合計	608,765,399	628,512,231	△ 19,746,832

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益			
特定資産受取利息	597	597	0
②事業収益			
受取参加費	3,782,000	3,770,000	12,000
受託料収益	233,628,425	224,810,610	8,817,815
受取負担金	11,550,140	13,701,483	△2,151,343
受取利用料金	100,428,076	99,137,383	1,290,693
受取使用料	81,094,025	77,771,737	3,322,288
受取手数料	11,746	826,000	△814,254
雑収益	1,148,878	1,110,729	38,149
③受取補助金等			
受取国庫補助金	0	29,786,824	△29,786,824
受取地方公共団体補助金	532,986,491	422,941,381	110,045,110
受取国庫補助金振替額	37,925,619	12,191,416	25,734,203
受取地方公共団体補助金振替額	40,967,330	12,743,576	28,223,754
受取民間補助金振替額	13,417,364	16,100,834	△2,683,470
④雑収益			
雑収益	3,543,439	3,197,286	346,153
経常収益計	1,060,484,130	918,089,856	142,394,274
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	195,046,139	181,728,113	13,318,026
退職給付費用	1,242,820	96,107	1,146,713
法定福利費	36,123,172	33,902,799	2,220,373
退職金共済掛金等	2,894,616	2,845,680	48,936
福利厚生費	2,099,600	1,819,343	280,257
会議費	331,411	106,018	225,393
旅費交通費	7,519,205	9,044,266	△1,525,061
通信運搬費	6,157,712	6,754,493	△596,781
減価償却費	17,577,648	45,683,008	△28,105,360
消耗什器備品費	1,100,504	456,090	644,414
消耗品費	5,817,815	4,325,192	1,492,623
修繕費	872,432	901,182	△28,750
印刷製本費	1,150,318	1,478,798	△328,480
新聞図書費	694,829	758,722	△63,893
燃料費	302,509	272,324	30,185
光熱水料費	66,448,867	69,551,729	△3,102,862
賃借料	15,769,382	15,969,168	△199,786
保険料	244,630	362,092	△117,462
諸謝金	44,225,367	37,044,287	7,181,080
支払手数料	4,083,826	2,237,284	1,846,542
租税公課	16,707,285	18,390,639	△1,683,354
広告宣伝費	378,135	990,641	△612,506
支払負担金	16,453,967	13,858,700	2,595,267
使用料	16,311,225	11,878,942	4,432,283
出展料	7,091,994	16,674,310	△9,582,316
交際費	174,440	136,324	38,116
支払寄附金	91,310,585	7,887,049	83,423,536
支払助成金	111,412,661	123,042,193	△11,629,532
委託費	343,709,878	261,264,532	82,445,346
支払利息	0	58,126	△58,126
貸倒引当金繰入額	194,802	396,639	△201,837
雑費	259,120	307,588	△48,468
事業費計	1,017,306,894	873,822,378	143,484,516
②管理費			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
給料手当	10,249,778	10,131,617	118,161
退職給付費用	550,573	42,577	507,996

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	4,021,675	3,970,788	50,887
退職金共済掛金等	99,384	114,120	△14,736
福利厚生費	595,372	481,834	113,538
会議費	314,908	144,746	170,162
旅費交通費	24,016	116,932	△92,916
通信運搬費	144,708	149,007	△4,299
減価償却費	1,843,013	2,058,711	△215,698
消耗品費	107,029	53,902	53,127
修繕費	180,653	72,087	108,566
印刷製本費	6,772	0	6,772
新聞図書費	27,613	49,257	△21,644
光熱水料費	105,506	377,283	△271,777
賃借料	1,854,186	1,804,672	49,514
保険料	138,208	137,096	1,112
支払手数料	2,994,649	2,126,843	867,806
租税公課	20,705	20,951	△246
広告宣伝費	11,359	11,359	0
支払負担金	172,083	166,465	5,618
使用料	939,298	644,024	295,274
交際費	6,535	4,035	2,500
支払寄附金	4,605	4,605	0
委託費	1,611,945	3,087,988	△1,476,043
雑費	12,489	11,476	1,013
管理費計	29,637,062	29,382,375	254,687
経常費用計	1,046,943,956	903,204,753	143,739,203
当期経常増減額	13,540,174	14,885,103	△1,344,929
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ベンチャー支援出資預り金免除益	6,445,501	6,433,048	12,453
経常外収益計	6,445,501	6,433,048	12,453
(2) 経常外費用			
投資事業組合持分損失	6,445,501	6,433,048	12,453
経常外費用計	6,445,501	6,433,048	12,453
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,540,174	14,885,103	△1,344,929
法人税、住民税及び事業税	4,777,200	1,947,500	2,829,700
当期一般正味財産増減額	8,762,974	12,937,603	△4,174,629
一般正味財産期首残高	221,190,362	208,252,759	12,937,603
一般正味財産期末残高	229,953,336	221,190,362	8,762,974
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△92,310,313	△41,035,826	△51,274,487
当期指定正味財産増減額	△92,310,313	△41,035,826	△51,274,487
指定正味財産期首残高	108,310,313	149,346,139	△41,035,826
指定正味財産期末残高	16,000,000	108,310,313	△92,310,313
III 正味財産期末残高	245,953,336	329,500,675	△83,547,339

正味財産増減計算書 内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	597	0	597
②事業収益					
受取参加費	3,707,000	75,000	0	0	3,782,000
受託料収益	71,962,000	162,867,625	0	△1,201,200	233,628,425
受取負担金	1,645,610	9,904,530	0	0	11,550,140
受取利用料金	0	100,657,846	0	△229,770	100,428,076
受取使用料	0	81,094,025	0	0	81,094,025
受取手数料	0	11,746	0	0	11,746
雑収益	550,000	598,878	0	0	1,148,878
③受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	124,091,002	391,411,715	17,483,774	0	532,986,491
受取国庫補助金振替額	0	37,925,619	0	0	37,925,619
受取地方公共団体補助金振替額	0	40,967,330	0	0	40,967,330
受取民間補助金振替額	0	13,417,364	0	0	13,417,364
④雑収益					
雑収益	0	0	3,543,439	0	3,543,439
経常収益計	201,955,612	838,931,678	21,027,810	△1,430,970	1,060,484,130
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	2,592,000	1,008,000	0	0	3,600,000
給料手当	75,247,980	119,798,159	0	0	195,046,139
退職給付費用	771,158	471,662	0	0	1,242,820
法定福利費	15,267,359	20,855,813	0	0	36,123,172
退職金共済掛金等	703,352	2,191,264	0	0	2,894,616
福利厚生費	954,609	1,144,991	0	0	2,099,600
会議費	56,473	274,938	0	0	331,411
旅費交通費	1,696,712	5,822,493	0	0	7,519,205
通信運搬費	1,585,089	4,572,623	0	0	6,157,712
減価償却費	2,581,417	14,996,231	0	0	17,577,648
消耗什器備品費	432,774	667,730	0	0	1,100,504
消耗品費	557,298	5,260,517	0	0	5,817,815
修繕費	275,031	597,401	0	0	872,432
印刷製本費	305,293	855,385	0	0	1,160,678
新聞図書費	275,799	419,030	0	0	694,829
燃料費	102,030	200,479	0	0	302,509
光熱水料費	0	66,448,867	0	0	66,448,867
賃借料	7,333,450	8,615,932	0	△190,360	15,759,022
保険料	40,276	204,354	0	0	244,630
諸謝金	35,204,537	9,020,830	0	0	44,225,367
支払手数料	1,535,183	2,548,643	0	0	4,083,826
租税公課	3,731,172	12,976,113	0	0	16,707,285
広告宣伝費	226,910	151,225	0	0	378,135
支払負担金	145,480	16,308,487	0	0	16,453,967
使用料	8,851,491	7,459,734	0	0	16,311,225
出展料	824,340	6,267,654	0	0	7,091,994
交際費	88,204	86,236	0	0	174,440
支払寄附金	6,450	91,304,135	0	0	91,310,585
支払助成金	38,332,000	73,080,661	0	0	111,412,661
委託費	16,961,177	327,949,901	0	△1,201,200	343,709,878
貸倒引当金繰入額	0	194,802	0	0	194,802
雑費	19,038	240,082	0	0	259,120
事業費計	216,704,082	801,994,372	0	△1,391,560	1,017,306,894
②管理費					
役員報酬			3,600,000	0	3,600,000
給料手当			10,249,778	0	10,249,778
退職給付費用			550,573	0	550,573
法定福利費			4,021,675	0	4,021,675
退職金共済掛金等			99,384	0	99,384
福利厚生費			595,372	0	595,372
会議費			314,908	0	314,908
旅費交通費			24,016	0	24,016
通信運搬費			144,708	0	144,708
減価償却費			1,843,013	0	1,843,013
消耗品費			107,029	0	107,029
修繕費			180,653	0	180,653
印刷製本費			6,772	0	6,772
新聞図書費			27,613	0	27,613
光熱水料費			105,506	0	105,506
賃借料			1,893,596	△39,410	1,854,186
保険料			138,208	0	138,208
支払手数料			2,994,649	0	2,994,649
租税公課			20,705	0	20,705
広告宣伝費			11,359	0	11,359
支払負担金			172,083	0	172,083
使用料			939,298	0	939,298
交際費			6,535	0	6,535

(単位：円)

科目名	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合計
支払寄附金			4,605	0	4,605
委託費			1,611,945	0	1,611,945
雑費			12,489	0	12,489
管理費計			29,676,472	△39,410	29,637,062
経常費用計	216,704,082	801,994,372	29,676,472	△1,430,970	1,046,943,956
当期経常増減額	△14,748,470	36,937,306	△8,648,662	0	13,540,174
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
ベンチャー支援出資預り金免除益	0	0	6,445,501	0	6,445,501
経常外収益計	0	0	6,445,501	0	6,445,501
(2) 経常外費用					
投資事業組合持分損失	0	0	6,445,501	0	6,445,501
経常外費用計	0	0	6,445,501	0	6,445,501
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△14,748,470	36,937,306	△8,648,662	0	13,540,174
法人税、住民税及び事業税	0	4,707,200	70,000	0	4,777,200
当期一般正味財産増減額	△14,748,470	32,230,106	△8,718,662	0	8,762,974
一般正味財産期首残高	△146,943,385	314,210,904	53,922,843	0	221,190,362
一般正味財産期末残高	△161,691,855	346,441,010	45,204,181	0	229,953,336
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	△92,310,313	0	0	△92,310,313
当期指定正味財産増減額	0	△92,310,313	0	0	△92,310,313
指定正味財産期首残高	0	92,310,313	16,000,000	0	108,310,313
指定正味財産期末残高	0	0	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	△161,691,855	346,441,010	61,204,181	0	245,953,336

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	396,639	194,802	0	0	591,441
退職給付引当金	4,372,806	1,793,393	0	0	6,166,199

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

匿名組合出資金

匿名組合損益のうち、当財団法人に帰属する持分相当損益を「経常外損益」に計上するとともに、「投資有価証券」勘定を加減する方法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法）を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物 15年
什器備品 2～10年

2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。なお、当財団利用のソフトウェアについては、当財団内における利用可能期間（5年）に基づいている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
受入保証金引当資産	10,258,400	1,948,800	1,738,400	10,468,800
退職給付引当資産	4,372,806	1,793,393	0	6,166,199
自主事業準備金引当資産	31,996,700	0	0	31,996,700
建物	78,892,949	0	78,892,949	0
ソフトウェア	13,417,364	0	13,417,364	0
小計	138,938,219	3,742,193	94,048,713	48,631,699
合計	168,938,219	3,742,193	94,048,713	78,631,699

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	30,000,000	(16,000,000)	(14,000,000)	(—)
小 計	30,000,000	(16,000,000)	(14,000,000)	(—)
特定資産				
受入保証金引当資産	10,468,800	(—)	(—)	(10,468,800)
退職給付引当資産	6,166,199	(—)	(—)	(6,166,199)
自主事業準備金引当資産	31,996,700	(—)	(31,996,700)	(—)
小 計	48,631,699	(0)	(31,996,700)	(16,634,999)
合 計	78,631,699	(16,000,000)	(45,996,700)	(16,634,999)

4 担保に供している資産

該当事項なし

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什 器 備 品	16,715,253	12,142,940	4,572,313
ソ フ ト ウ ェ ア	19,306,460	12,386,512	6,919,948
合 計	36,021,713	24,529,452	11,492,261

6 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称、交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金					
国庫補助金					
北海道経済産業局	37,925,619	0	37,925,619	0	指定正味財産
受取地方公共団体補助金					
札幌市	40,967,330	0	40,967,330	0	指定正味財産
札幌市	0	532,986,491	532,986,491	0	一般正味財産
民間補助金					
(一社)環境共創イニシアチブ	13,417,364	0	13,417,364	0	指定正味財産
合計	92,310,313	532,986,491	625,296,804	0	

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	78,892,949
減価償却費計上による振替額	13,417,364
合計	92,310,313

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容 又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	札幌市	札幌市中央区北1条西2丁目	—	地方公共団体	—	理事1名	札幌市産業振興センターの施設管理運営の受託	札幌市産業振興センター施設の指定管理 (注1)	61,709,000	未収金	5,452,000
							札幌市エレクトロニクスセンターの施設管理運営の受託	札幌市エレクトロニクスセンター施設の指定管理 (注1)	67,412,000	未収金	1,512,000
							札幌中小企業支援センター運営業務の受託	札幌中小企業支援センターの運営業務 (注2)	66,162,800	未収金	5,513,566

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 当該事業の指定管理業務については、札幌市による指定管理者の募集に対し当財団が申し込みを行い、指定管理者選定委員会による審査の結果決定したものである。

(注2) 当該事業は札幌市からの指名見積通知により見積書を提出し、見積合わせにより決定している。

1 1 重要な後発事象

該当事項なし

1 2 その他

(1) 退職給付関係

1) 採用している退職給付制度の概要

札幌市中小企業共済センターの退職金共済掛け金制度と当財団の退職一時金制度を併用している。

2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	6,166,199
② 会計基準変更時差異の未処理額	0
③ 退職給付引当金 (①+②)	6,166,199

3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	1,793,393
② 会計基準変更時差異の費用処理額	0
③ 退職給付費用 (①+②)	1,793,393

4) 退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

5) 会計基準変更時差異の処理年数 1年

(2) 税効果会計関係

1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主なる原因別の内訳

(単位：円)

繰延資産償却超過額	437,174
未払事業所税否認	603,846
未払事業税等	416,252
評価性引当額	△ 1,457,272
繰延税金資産合計	0

2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位：円)

項 目	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	△ 1,941,943	15,482,117	13,540,174
寄付金損金算入限度額(B)	0	0	0
小計(C) = (A)+(B)	△ 1,941,943	15,482,117	13,540,174
法人税、住民税及び事業税(D)	0	4,777,200	4,777,200
法人税等調整額(E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(A) - (D) + (E)	△ 1,941,943	10,704,917	8,762,974

3) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

項 目	率
法定実効税率	34.22%
(調整)	
寄付金等永久に損金に算入されない項目	0.00%
住民税均等割	0.45%
事業税等差額	△6.92%
評価性引当額	3.07%
その他	0.03%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.86%

(注) 法定実効税率は、みなし寄付金を考慮していない。

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
総務現金	167,933		
エレクトロニクスセンター受入現金	175,200		
エレクトロニクスセンター小口現金	65,268		
振興センター利用料金等受入現金	1,367,068		
振興センター小口現金	851		
クリエイティブ小口現金	30,259		
釣銭・両替現金口	891,000		
販売用切手類現金			
普通預金			
道銀・本店 (F B 口)	255,708,684		
道銀・新さっぽろ支店	8,382,522		
道銀・東札幌 (指定管利用料金口)	7,161,833		
道銀・東札幌 (指定管セミナー口)	739,992		
北洋・本店 (F B 口)	44,169,898		
北洋・厚別中央支店	5,306,151		
北海道信金・東札幌支店	634,115		
売掛金			
キャッシュレス決済等	167,074		
未収金			
エレセン利用料金等	2,189,718		
振興センター利用料金等	948,308		
中小企業経営セミナー等	2,000		
受託料、補助金 他	56,029,134		
貯蔵品			
切手類	52,913		
収入印紙	6,800		
印刷物など	129,250		
前払費用	557,560		
立替金	8,445		
仮払金	1,200		
貸倒引当金	△ 591,441		
流動資産合計		384,301,735	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	30,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2) 特定資産			
受入保証金引当資産			
道銀・本店 (普通預金)	10,468,800		
退職給付引当資産			
道銀・本店 (普通預金)	6,166,199		
自主事業準備金引当資産			
道銀・本店 (定期預金)	10,000,000		
北洋・本店 (定期預金)	10,000,000		
北海信金・東札幌支店 (定期預金)	10,000,000		
道銀・本店 (普通預金)	1,996,700		
特定資産合計	48,631,699		
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,572,313		
ソフトウェア	6,919,948		
保証金	22,500		
投資有価証券	134,304,804		
事業主年金等共済積立金	12,400		
その他固定資産合計	145,831,965		
固定資産合計		224,463,664	
資産合計			608,765,399

(単位：円)

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
指定管理業務 委託料 他	184,553,823		
未払法人税等	4,777,200		
未払消費税等	2,782,200		
未払事業所税	1,764,600		
前受金	11,528,443		
預り金			
社会保険料	2,067,221		
源泉所得税	583,684		
市道民税	483,400		
自販機手数料	313,757		
その他	2,975,492		
仮受金	42,440		
流動負債合計		211,872,260	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,166,199		
受入保証金	10,468,800		
ベンチャー支援出資預り金	134,304,804		
固定負債合計		150,939,803	
負債合計			362,812,063
正味財産合計			245,953,336

公益目的支出計画実施報告書

【令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の概要】

1. 公益目的財産額	163,306,700 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額 (①+②-③)	161,691,855 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	146,943,385 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	216,704,082 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	201,955,612 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	1,614,845 円

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	計画上の完了見込み	令和13年(2031年)3月31日
--------------------------	-----------	-------------------

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	163,306,700 円	163,306,700 円	163,306,700 円	163,306,700 円	163,306,700 円
公益目的収支差額(累計額)	△ 97,964,547 円	△ 146,943,385 円	△ 107,109,804 円	△ 161,691,855 円	△ 116,255,061 円
公益目的支出の額	210,553,914 円	251,946,771 円	210,553,914 円	216,704,082 円	210,553,914 円
実施事業収入の額	201,408,657 円	246,868,260 円	201,408,657 円	201,955,612 円	201,408,657 円
公益目的財産残額	65,342,153 円	16,363,315 円	56,196,896 円	1,614,845 円	47,051,639 円