

令和元年度貸借対照表

(全体合計)

令和 2 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	(45,836,595)	(71,865,851)	(△ 26,029,256)
現金	70,000	70,000	0
普通預金 (公益共通)	8,461,187	7,806,088	655,099
普通預金 (技術振興)	12,709,958	12,363,746	346,212
普通預金 (高度)	8,181,660	23,564,480	△ 15,382,820
普通預金 (活性化)	4,340,912	2,627,700	1,713,212
普通預金 (法人)	4,580,203	5,853,090	△ 1,272,887
普通預金 (バイオ国)	1,854	1,854	0
普通預金 (バイオ地)	134	134	0
普通預金 (支援C)	4,939,374	2,585,067	2,354,307
普通預金 (収益)	566,548	9,694,934	△ 9,128,386
定期預金	288,083	1,613,411	△ 1,325,328
普通預金 (起業化促進)	1,696,682	5,685,347	△ 3,988,665
未収金	(18,338,991)	(6,131,739)	(12,207,252)
流動資産合計	64,175,586	77,997,590	△ 13,822,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	(716,706,137)	(719,062,364)	(△ 2,356,227)
基本財産特定預金	20,661,995	3,561,995	17,100,000
投資有価証券	696,044,142	715,500,369	△ 19,456,227
技術振興基金	(633,576,550)	(642,629,100)	(△ 9,052,550)
基本財産特定預金	2,197,000	2,197,000	0
特定預金 (北洋)	2,197,000	2,197,000	0
投資有価証券	631,379,550	640,432,100	△ 9,052,550
地域産業活性化基金	(217,926,756)	(219,039,390)	(△ 1,112,634)
基本財産特定預金	11,286,500	346,500	10,940,000
投資有価証券	206,640,256	218,692,890	△ 12,052,634
基本財産合計	1,568,209,443	1,580,730,854	△ 12,521,411
(2) 特定資産			
地域産業活性化基金	(0)	(5,640,040)	(△ 5,640,040)
(地域)投資有価証券	0	5,640,040	△ 5,640,040
起業支援基金	(177,477,769)	(177,216,953)	(260,816)
特定資産預金	3,374,652	3,374,652	0
投資有価証券	174,103,117	173,842,301	260,816
事業費均衡化積立資産	(74,427,000)	(72,232,000)	(2,195,000)
特定資産預金	74,427,000	72,232,000	2,195,000
技術振興事業積立	51,867,000	49,732,000	2,135,000
地域産業活性化事業積立	22,560,000	22,500,000	60,000
退職給付引当資産	(12,700,000)	(12,700,000)	(0)
特定資産預金	12,700,000	12,700,000	0
給与等準備積立資産	(24,635,000)	(24,635,000)	(0)
特定資産預金	24,635,000	24,635,000	0
資産安定化準備積立資産	(6,478,800)	(7,948,800)	(△ 1,470,000)
特定資産預金	6,478,800	7,948,800	△ 1,470,000
特定資産合計	295,718,569	300,372,793	△ 4,654,224

令和元年度貸借対照表

(全体合計)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) その他固定資産			
機械装置	(3,491,158)	(5,166,791)	(△ 1,675,633)
什器備品	(1,246,643)	(894,663)	(351,980)
電話加入権	(80,300)	(80,300)	(0)
施設設備負担金	(144,000)	(144,000)	(0)
その他の固定資産合計	4,962,101	6,285,754	△ 1,323,653
固定資産合計	1,868,890,113	1,887,389,401	△ 18,499,288
資産合計	1,933,065,699	1,965,386,991	△ 32,321,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(36,223,855)	(33,751,021)	(2,472,834)
預り金	(487,142)	(723,481)	(△ 236,339)
短期借入金	(0)	(9,000,000)	(△ 9,000,000)
流動負債合計	36,710,997	43,474,502	△ 6,763,505
2. 固定負債			
退職給付引当金	(65,662,027)	(64,417,872)	(1,244,155)
賞与引当金	(13,084,165)	(13,329,439)	(△ 245,274)
固定負債合計	78,746,192	77,747,311	998,881
負債合計	115,457,189	121,221,813	△ 5,764,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,731,430,978	1,747,612,427	△ 16,181,449
(うち基本財産への充当額)	(1,567,656,443)	(1,580,177,854)	(△ 12,521,411)
(うち特定資産への充当額)	(163,774,535)	(167,434,573)	(△ 3,660,038)
2. 一般正味財産	86,177,532	96,552,751	△ 10,375,219
(うち基本財産への充当額)	(553,000)	(553,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(119,244,034)	(120,238,220)	(△ 994,186)
正味財産合計	1,817,608,510	1,844,165,178	△ 26,556,668
負債及び正味財産合計	1,933,065,699	1,965,386,991	△ 32,321,292

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	(40,401,761)	(854,631)	(4,580,203)	(0)	(45,836,595)
現金	70,000	0	0	0	70,000
普通預金 (公益共通)	8,461,187	0	0	0	8,461,187
普通預金 (技術振興)	12,709,958	0	0	0	12,709,958
普通預金 (高度)	8,181,660	0	0	0	8,181,660
普通預金 (活性化)	4,340,912	0	0	0	4,340,912
普通預金 (法人)	0	0	4,580,203	0	4,580,203
普通預金 (バイオ国)	1,854	0	0	0	1,854
普通預金 (バイオ地)	134	0	0	0	134
普通預金 (支援C)	4,939,374	0	0	0	4,939,374
普通預金 (収益)	0	566,548	0	0	566,548
収益 (国交省対応)	0	0	0	0	0
定期預金	0	288,083	0	0	288,083
普通預金 (起業化促進)	1,696,682	0	0	0	1,696,682
未収金	(18,269,045)	(43,946)	(26,000)	(0)	(18,338,991)
内部取引未収金	(1,062,411)	(0)	(122,672)	(△ 1,185,083)	(0)
流動資産合計	59,733,217	898,577	4,728,875	△ 1,185,083	64,175,586
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資有価証券	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産	(501,694,297)	(0)	(215,011,840)	(0)	(716,706,137)
基本財産特定預金	14,463,396	0	6,198,599	0	20,661,995
投資有価証券	487,230,901	0	208,813,241	0	696,044,142
技術振興基金	(633,576,550)	(0)	(0)	(0)	(633,576,550)
基本財産特定預金	2,197,000	0	0	0	2,197,000
投資有価証券	631,379,550	0	0	0	631,379,550
地域産業活性化基金	(217,926,756)	(0)	(0)	(0)	(217,926,756)
基本財産特定預金	11,286,500	0	0	0	11,286,500
投資有価証券	206,640,256	0	0	0	206,640,256
基本財産合計	1,353,197,603	0	215,011,840	0	1,568,209,443
(2) 特定資産					
起業者支援基金	(177,477,769)	(0)	(0)	(0)	(177,477,769)
特定資産預金	3,374,652	0	0	0	3,374,652
投資有価証券	174,103,117	0	0	0	174,103,117
事業費均衡化積立資産	(74,427,000)	(0)	(0)	(0)	(74,427,000)
特定資産預金	74,427,000	0	0	0	74,427,000
退職給付引当資産	(12,700,000)	(0)	(0)	(0)	(12,700,000)
特定資産預金	12,700,000	0	0	0	12,700,000
給与等準備積立資産	(24,635,000)	(0)	(0)	(0)	(24,635,000)
特定資産預金	24,635,000	0	0	0	24,635,000
資産安定化準備積立資産	(6,478,800)	(0)	(0)	(0)	(6,478,800)
特定資産預金	6,478,800	0	0	0	6,478,800
事業費均衡化積立資産	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産合計	295,718,569	0	0	0	295,718,569
(3) その他固定資産					
機械装置	(3,491,158)	(0)	(0)	(0)	(3,491,158)
什器備品	(989,772)	(131,355)	(125,516)	(0)	(1,246,643)
電話加入権	(80,300)	(0)	(0)	(0)	(80,300)
施設設備負担金	(144,000)	(0)	(0)	(0)	(144,000)
その他の固定資産合計	4,705,230	131,355	125,516	0	4,962,101
固定資産合計	1,653,621,402	131,355	215,137,356	0	1,868,890,113
資産合計	1,713,354,619	1,029,932	219,866,231	△ 1,185,083	1,933,065,699

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	(34,812,357)	(530,494)	(881,004)	(0)	(36,223,855)
預り金	(0)	(0)	(487,142)	(0)	(487,142)
短期借入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
内部取引未払金	(817,000)	(368,083)	(0)	(△ 1,185,083)	(0)
流動負債合計	35,629,357	898,577	1,368,146	△ 1,185,083	36,710,997
2. 固定負債					
退職給付引当金	(65,662,027)	(0)	(0)	(0)	(65,662,027)
賞与引当金	(12,787,165)	(0)	(297,000)	(0)	(13,084,165)
固定負債合計	78,449,192	0	297,000	0	78,746,192
負債合計	114,078,549	898,577	1,665,146	△ 1,185,083	115,457,189
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,516,466,238	0	214,964,740	0	1,731,430,978
(うち基本財産への充当額)	(1,352,691,703)	(0)	(214,964,740)	(0)	(1,567,656,443)
(うち特定資産への充当額)	(163,774,535)	(0)	(0)	(0)	(163,774,535)
2. 一般正味財産	82,809,832	131,355	3,236,345	0	86,177,532
(うち基本財産への充当額)	(505,900)	(0)	(47,100)	(0)	(553,000)
(うち特定資産への充当額)	(119,244,034)	(0)	(0)	(0)	(119,244,034)
正味財産合計	1,599,276,070	131,355	218,201,085	0	1,817,608,510
負債及び正味財産合計	1,713,354,619	1,029,932	219,866,231	△ 1,185,083	1,933,065,699

令和元年度正味財産増減計算書

(全体合計)

平成31年4月1日から令和2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 基本財産運用益	(21,105,495)	(20,618,818)	(486,677)
基本財産受取利息	8,250,061	7,756,757	493,304
技術振興基金受取利息	9,541,820	9,541,821	△ 1
地域産業活性化基金受取利息	3,313,614	3,320,240	△ 6,626
② 特定資産運用益	(1,285,614)	(2,066,712)	(△ 781,098)
地域産業活性化基金受取利息	76,432	77,112	△ 680
起業者支援基金受取利息	1,209,182	1,989,600	△ 780,418
③ 受取負担金	(62,980,180)	(56,688,314)	(6,291,866)
道負担金収益	22,338,000	22,133,000	205,000
地方公共団体負担金収益	30,861,045	31,042,460	△ 181,415
その他負担金収益	9,141,691	3,299,773	5,841,918
受取負担金振替額	639,444	213,081	426,363
④ 事業収益	(40,908,735)	(66,604,789)	(△ 25,696,054)
道受託事業収益	5,718,000	6,014,022	△ 296,022
市受託事業収益	21,507,000	21,280,000	227,000
その他事業収益	13,309,571	38,891,343	△ 25,581,772
事業収益	374,164	419,424	△ 45,260
⑤ 受取補助金等	(230,496,079)	(242,202,462)	(△ 11,706,383)
受取北海道補助金	128,657,749	140,048,619	△ 11,390,870
受取函館市補助金	101,787,921	99,829,273	1,958,648
受取その他補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取補助金等振替額	50,409	324,570	△ 274,161
⑥ 寄付金収入	(3,520,000)	(2,880,000)	(640,000)
賛助会費収入	3,020,000	2,880,000	140,000
受取寄付金	500,000	0	500,000
⑦ 雑収入	(308,949)	(203,135)	(105,814)
受取利息収入	143	11	132
雑収入	308,806	203,124	105,682
経常収益計	360,605,052	391,264,230	△ 30,659,178
(2) 経常費用			
① 事業費	(358,889,868)	(392,766,679)	(△ 33,876,811)
給料手当	176,489,853	176,331,616	158,237
福利厚生費	35,571,235	36,026,003	△ 454,768
退職給付費用	11,282,251	21,224,269	△ 9,942,018
臨時雇賃金	8,263,930	12,170,092	△ 3,906,162
旅費交通費	8,989,288	11,086,168	△ 2,096,880
消耗品費	18,805,868	18,340,474	465,394
燃料費	77,113	77,739	△ 626
印刷製本費	886,176	1,538,881	△ 652,705
修繕費	8,750,222	4,417,632	4,332,590
光熱水料費	26,174,656	31,884,878	△ 5,710,222
通信運搬費	2,304,831	2,273,438	31,393
手数料	4,809,174	8,184,432	△ 3,375,258
広告料	689,144	740,867	△ 51,723

令和元年度正味財産増減計算書

(全体合計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	0	1,000	△ 1,000
使用料賃借料	9,744,577	11,002,179	△ 1,257,602
委託料	24,252,235	21,860,546	2,391,689
消耗什器備品費	78,848	37,584	41,264
補償金	112,247	125,824	△ 13,577
諸謝金	2,281,000	3,352,670	△ 1,071,670
租税公課	2,654,687	2,859,040	△ 204,353
助成金	12,206,000	12,920,000	△ 714,000
負担金	153,200	10,246,835	△ 10,093,635
一般管理費	1,705,682	3,038,410	△ 1,332,728
減価償却費	2,607,651	3,026,102	△ 418,451
② 管理費	(14,620,402)	(14,073,723)	(546,679)
給料手当	9,265,829	9,203,366	62,463
福利厚生費	2,154,022	1,952,535	201,487
旅費交通費	234,900	242,950	△ 8,050
消耗品費	437,981	319,279	118,702
燃料費	28,531	24,540	3,991
印刷製本費	27,419	28,847	△ 1,428
会議費	535,297	708,630	△ 173,333
光熱水料費	54,439	29,221	25,218
通信運搬費	149,160	89,488	59,672
手数料	255,982	140,288	115,694
保険料	127,050	127,050	0
使用料賃借料	485,652	424,140	61,512
委託料	19,620	19,440	180
諸謝金	216,000	216,000	0
租税公課	26,100	209,073	△ 182,973
負担金	366,000	146,000	220,000
雑費	161,112	117,568	43,544
減価償却費	75,308	75,308	0
経常費用計	373,510,270	406,840,402	△ 33,330,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,905,218	△ 15,576,172	2,670,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,905,218	△ 15,576,172	2,670,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	(4,000,000)	(3,000,000)	(1,000,000)
指定正味財産からの振替額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
経常外収益計	4,000,000	3,000,000	1,000,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(1)	(1)	(0)
固定資産除却損	1	1	0
② 退職給付費用	(0)	(△ 11,819,798)	(11,819,798)
退職給付費用	0	△ 11,819,798	11,819,798
③ 指定正味財産への振替額	(1,470,000)	(2,251,200)	(△ 781,200)
指定正味財産への振替額	1,470,000	2,251,200	△ 781,200
経常外費用計	1,470,001	△ 9,568,597	11,038,598

令和元年度正味財産増減計算書

(全体合計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	2,529,999	12,568,597	△ 10,038,598
当期一般正味財産増減額	△ 10,375,219	△ 3,007,575	△ 7,367,644
一般正味財産期首残高	96,552,751	99,560,326	△ 3,007,575
一般正味財産期末残高	86,177,532	96,552,751	△ 10,375,219
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(230,445,670)	(241,877,892)	(△ 11,432,222)
受取北海道補助金	128,657,749	140,048,619	△ 11,390,870
受取函館市補助金	101,787,921	99,829,273	1,958,648
受取その他補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000
② 受取負担金	(64,013,946)	(57,180,596)	(6,833,350)
道受取負担金	22,338,000	22,133,000	205,000
地方公共団体受取負担金	31,336,785	31,042,460	294,325
その他受取負担金	10,339,161	4,005,136	6,334,025
③ 基本財産運用益	(22,817,888)	(22,261,027)	(556,861)
基本財産受取利息(指定)	9,767,228	9,203,740	563,488
技術振興基金受取利息(指定)	9,673,970	9,673,971	△ 1
地域産業活性化基金受取利息(指定)	3,376,690	3,383,316	△ 6,626
④ 基本財産評価益	(0)	(11,101,695)	(△ 11,101,695)
基本財産評価益	0	11,101,695	△ 11,101,695
⑤ 特定資産運用益	(1,304,830)	(2,085,928)	(△ 781,098)
特定資産受取利息(指定)	1,304,830	2,085,928	△ 781,098
⑥ 特定資産評価益	(0)	(63,100)	(△ 63,100)
特定資産評価益	0	63,100	△ 63,100
⑦ 基本財産評価損	(0)	(3,122,740)	(△ 3,122,740)
基本財産評価損	0	3,122,740	△ 3,122,740
⑧ 基本財産評価損益等	(△ 16,567,975)	(0)	(△ 16,567,975)
基本財産評価損益等	△ 16,567,975	0	△ 16,567,975
⑨ 特定資産評価損	(0)	(974,040)	(△ 974,040)
特定資産評価損	0	974,040	△ 974,040
⑩ 特定資産評価損益等	(201,560)	(0)	(201,560)
特定資産評価損益等	201,560	0	201,560
⑪ 一般正味財産への振替額	(319,867,368)	(324,576,306)	(△ 4,708,938)
一般正味財産への振替額	319,867,368	324,576,306	△ 4,708,938
⑫ 一般正味財産からの振替額	(1,470,000)	(3,614,000)	(△ 2,144,000)
一般正味財産からの振替額	1,470,000	3,614,000	△ 2,144,000
当期指定正味財産増減額	△ 16,181,449	9,511,152	△ 25,692,601
指定正味財産期首残高	1,747,612,427	1,738,101,275	9,511,152
指定正味財産期末残高	1,731,430,978	1,747,612,427	△ 16,181,449
III 正味財産期末残高	1,817,608,510	1,844,165,178	△ 26,556,668

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1 産業技術	公2 高度促進	公3 地域産業	公益共通	小計	取1 受託等	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										
① 基本財産運用益	(9,541,820)	(0)	(3,313,614)	(6,013,294)	(18,868,728)	(0)	(0)	(2,236,767)	(0)	(21,105,495)
基本財産受取利息	0	0	0	6,013,294	6,013,294	0	0	2,236,767	0	8,250,061
技術振興基金受取利息	9,541,820	0	0	0	9,541,820	0	0	0	0	9,541,820
地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,313,614	0	3,313,614	0	0	0	0	3,313,614
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(1,285,614)	(0)	(1,285,614)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,285,614)
地域産業活性化基金受取利息	0	0	76,432	0	76,432	0	0	0	0	76,432
起業支援基金受取利息	0	0	1,209,182	0	1,209,182	0	0	0	0	1,209,182
③ 受取負担金	(0)	(31,870,549)	(17,735,515)	(13,208,000)	(62,814,064)	(0)	(0)	(166,116)	(0)	(62,980,180)
道負担金収益	0	22,338,000	0	0	22,338,000	0	0	0	0	22,338,000
地方公共団体負担金収益	0	0	17,653,045	13,208,000	30,861,045	0	0	0	0	30,861,045
その他負担金収益	0	8,893,105	82,470	0	8,975,575	0	0	166,116	0	9,141,691
受取負担金振替額	0	639,444	0	0	639,444	0	0	0	0	639,444
④ 事業収益	(0)	(15,989,155)	(21,585,416)	(0)	(37,574,571)	(3,334,164)	(3,334,164)	(0)	(0)	(40,908,735)
道受託事業収益	0	5,718,000	0	0	5,718,000	0	0	0	0	5,718,000
市受託事業収益	0	0	21,507,000	0	21,507,000	0	0	0	0	21,507,000
その他事業収益	0	10,271,155	78,416	0	10,349,571	2,960,000	2,960,000	0	0	13,309,571
事業収益	0	0	0	0	0	374,164	374,164	0	0	374,164
⑤ 受取補助金等	(0)	(221,016,314)	(0)	(0)	(221,016,314)	(0)	(0)	(9,479,765)	(0)	(230,496,079)
受取北海道補助金	0	128,657,749	0	0	128,657,749	0	0	0	0	128,657,749
受取函館市補助金	0	92,308,156	0	0	92,308,156	0	0	9,479,765	0	101,787,921
受取補助金等振替額	0	50,409	0	0	50,409	0	0	0	0	50,409
⑥ 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(2,614,000)	(2,614,000)	(0)	(0)	(906,000)	(0)	(3,520,000)
賛助会費収入	0	0	0	2,114,000	2,114,000	0	0	906,000	0	3,020,000
受取寄付金	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
⑦ 雑収入	(0)	(0)	(308,806)	(0)	(308,806)	(143)	(143)	(0)	(0)	(308,949)
受取利息収入	0	0	0	0	0	143	143	0	0	143
雑収入	0	0	308,806	0	308,806	0	0	0	0	308,806
経常収益計	9,541,820	268,876,018	44,228,965	21,835,294	344,482,097	3,334,307	3,334,307	12,788,648	0	360,605,052
(2) 経常費用										
① 事業費	(11,990,986)	(274,343,011)	(47,709,317)	(21,835,294)	(355,878,608)	(3,011,260)	(3,011,260)	(0)	(0)	(358,889,868)
給料手当	2,045,812	146,659,256	12,030,988	15,753,797	176,489,853	0	0	0	0	176,489,853
福利厚生費	543,845	29,734,491	1,999,818	3,172,806	35,450,960	120,275	120,275	0	0	35,571,235
退職給付費用	128,000	9,818,251	32,000	1,304,000	11,282,251	0	0	0	0	11,282,251
臨時雇賃金	968,947	4,093,057	2,263,966	148,440	7,474,410	789,520	789,520	0	0	8,263,930
旅費交通費	277,780	6,669,334	1,412,849	203,480	8,563,443	425,845	425,845	0	0	8,989,288
消耗品費	76,707	16,502,760	1,160,012	183,236	17,922,715	883,153	883,153	0	0	18,805,868
燃料費	33,946	0	43,167	0	77,113	0	0	0	0	77,113
印刷製本費	104,834	234,163	535,129	12,050	886,176	0	0	0	0	886,176
修繕費	0	7,980,397	350,461	0	8,330,858	419,364	419,364	0	0	8,750,222
光熱水料費	15,122	24,699,156	1,407,451	52,927	26,174,656	0	0	0	0	26,174,656
通信運搬費	164,723	1,052,637	996,379	83,955	2,297,694	7,137	7,137	0	0	2,304,831
手数料	69,014	4,573,204	66,756	100,200	4,809,174	0	0	0	0	4,809,174
広告料	0	0	689,144	0	689,144	0	0	0	0	689,144
使用料賃借料	618,625	2,591,358	6,396,313	138,281	9,744,577	0	0	0	0	9,744,577
委託料	678,631	14,308,046	9,265,558	0	24,252,235	0	0	0	0	24,252,235
消耗什器備品費	0	0	0	78,848	78,848	0	0	0	0	78,848
補償金	0	0	0	0	0	112,247	112,247	0	0	112,247
諸謝金	92,000	421,000	1,768,000	0	2,281,000	0	0	0	0	2,281,000
租税公課	0	1,107,623	926,101	412,280	2,446,004	208,683	208,683	0	0	2,654,687
助成金	6,173,000	0	6,033,000	0	12,206,000	0	0	0	0	12,206,000

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1 産業技術	公2 高度促進	公3 地域産業	公益共通	小計	取1 受託等	小計			
負担金	0	15,200	20,000	118,000	153,200	0	0	0	0	153,200
一般管理費	0	1,586,815	118,867	0	1,705,682	0	0	0	0	1,705,682
減価償却費	0	2,296,263	193,358	72,994	2,562,615	45,036	45,036	0	0	2,607,651
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,620,402)	(0)	(14,620,402)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	9,265,829	0	9,265,829
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	2,154,022	0	2,154,022
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	234,900	0	234,900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	437,981	0	437,981
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	28,531	0	28,531
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	27,419	0	27,419
会議費	0	0	0	0	0	0	0	535,297	0	535,297
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	54,439	0	54,439
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	149,160	0	149,160
手数料	0	0	0	0	0	0	0	255,982	0	255,982
保険料	0	0	0	0	0	0	0	127,050	0	127,050
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	485,652	0	485,652
委託料	0	0	0	0	0	0	0	19,620	0	19,620
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	26,100	0	26,100
負担金	0	0	0	0	0	0	0	366,000	0	366,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	161,112	0	161,112
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	75,308	0	75,308
経常費用計	11,990,986	274,343,011	47,709,317	21,835,294	355,878,608	3,011,260	3,011,260	14,620,402	0	373,510,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,449,166	△ 5,466,993	△ 3,480,352	0	△ 11,396,511	323,047	323,047	△ 1,831,754	0	△ 12,905,218
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,449,166	△ 5,466,993	△ 3,480,352	0	△ 11,396,511	323,047	323,047	△ 1,831,754	0	△ 12,905,218

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1 産業技術	公2 高度促進	公3 地域産業	公益共通	小計	取1 受託等	小計			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
① 固定資産受贈益	(0)	(0)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000)
指定正味財産からの振替額	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
経常外収益計	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
(2) 経常外費用										
① 固定資産除却損	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
固定資産除却損	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
② 指定正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(1,470,000)	(1,470,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,470,000)
指定正味財産への振替額	0	0	0	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000
経常外費用計	0	1	0	1,470,000	1,470,001	0	0	0	0	1,470,001
当期経常外増減額	0	△ 1	4,000,000	△ 1,470,000	2,529,999	0	0	0	0	2,529,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,449,166	△ 5,466,994	519,648	△ 1,470,000	△ 8,866,512	323,047	323,047	△ 1,831,754	0	△ 10,375,219
他会計振替額	0	817,000	0	△ 571,589	245,411	△ 368,083	△ 368,083	122,672	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,449,166	△ 4,649,994	519,648	△ 2,041,589	△ 8,621,101	△ 45,036	△ 45,036	△ 1,709,082	0	△ 10,375,219
一般正味財産期首残高	7,772,909	△ 53,590,220	102,848,731	34,399,513	91,430,933	176,391	176,391	4,945,427	0	96,552,751
一般正味財産期末残高	5,323,743	△ 58,240,214	103,368,379	32,357,924	82,809,832	131,355	131,355	3,236,345	0	86,177,532
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金等	(0)	(220,965,905)	(0)	(0)	(220,965,905)	(0)	(0)	(9,479,765)	(0)	(230,445,670)
受取北海道補助金	0	128,657,749	0	0	128,657,749	0	0	0	0	128,657,749
受取函館市補助金	0	92,308,156	0	0	92,308,156	0	0	9,479,765	0	101,787,921
② 受取負担金	(0)	(32,428,575)	(18,211,255)	(13,208,000)	(63,847,830)	(0)	(0)	(166,116)	(0)	(64,013,946)
道受取負担金	0	22,338,000	0	0	22,338,000	0	0	0	0	22,338,000
地方公共団体受取負担金	0	0	18,128,785	13,208,000	31,336,785	0	0	0	0	31,336,785
その他受取負担金	0	10,090,575	82,470	0	10,173,045	0	0	166,116	0	10,339,161
③ 基本財産運用益	(9,673,970)	(0)	(3,376,690)	(6,837,060)	(19,887,720)	(0)	(0)	(2,930,168)	(0)	(22,817,888)
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	6,837,060	6,837,060	0	0	2,930,168	0	9,767,228
技術振興基金受取利息(指定)	9,673,970	0	0	0	9,673,970	0	0	0	0	9,673,970
地域産業活性化基金受取利息(指定)	0	0	3,376,690	0	3,376,690	0	0	0	0	3,376,690
④ 特定資産運用益	(0)	(0)	(1,304,830)	(0)	(1,304,830)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,304,830)
特定資産受取利息(指定)	0	0	1,304,830	0	1,304,830	0	0	0	0	1,304,830
⑤ 基本財産評価損益等	(△ 9,184,700)	(0)	(△ 2,715,710)	(△ 3,267,296)	(△ 15,167,706)	(0)	(0)	(△ 1,400,269)	(0)	(△ 16,567,975)
基本財産評価損益等	△ 9,184,700	0	△ 2,715,710	△ 3,267,296	△ 15,167,706	0	0	△ 1,400,269	0	△ 16,567,975
⑥ 特定資産評価損益等	(0)	(0)	(201,560)	(0)	(201,560)	(0)	(0)	(0)	(0)	(201,560)
特定資産評価損益等	0	0	201,560	0	201,560	0	0	0	0	201,560
⑦ 一般正味財産への振替額	(9,541,820)	(252,886,863)	(26,334,743)	(19,221,294)	(307,984,720)	(0)	(0)	(11,882,648)	(0)	(319,867,368)
一般正味財産への振替額	9,541,820	252,886,863	26,334,743	19,221,294	307,984,720	0	0	11,882,648	0	319,867,368
⑧ 一般正味財産からの振替額	(0)	(0)	(0)	(1,470,000)	(1,470,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,470,000)
一般正味財産からの振替額	0	0	0	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,052,550	507,617	△ 5,956,118	△ 973,530	△ 15,474,581	0	0	△ 706,868	0	△ 16,181,449
指定正味財産期首残高	695,950,606	900,024	327,669,013	507,421,176	1,531,940,819	0	0	215,671,608	0	1,747,612,427
指定正味財産期末残高	686,898,056	1,407,641	321,712,895	506,447,646	1,516,466,238	0	0	214,964,740	0	1,731,430,978
III 正味財産期末残高	692,221,799	△ 56,832,573	425,081,274	538,805,570	1,599,276,070	131,355	131,355	218,201,085	0	1,817,608,510

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用している。
 - ② その他保有の債券
期末時点の時価評価により評価額を算定している。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入れ原価法を採用している。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (5) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金支払に備えるため、期末退職金要支給額に相当する金額を計上している。
なお、退職給付引当金は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計方針変更時差異については平成22年度から11年で費用処理している。
 - (ア) 採用している退職給付制度の概要
北海道職員に準じた額の退職手当を支給する。
 - (イ) 退職給付債務及びその内訳
(単位:円)
- | | |
|------------------|--------------|
| ① 退職給付債務 | △ 79,771,103 |
| ② 会計方針変更時差異の未処理額 | 5,534,980 |
| ③ 退職手当支給額(1名分) | 8,574,096 |
| ④ 退職給付引当金(①+②+③) | △ 65,662,027 |
- (ウ) 退職給付費用に関する事項
(単位:円)
- | | |
|------------------|-----------|
| ① 勤務費用 | 4,283,270 |
| ② 会計方針変更時差異費用処理額 | 5,534,980 |
| ③ 退職給付費用(①+②) | 9,818,250 |
- (エ) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、北海道職員の例に準じた退職手当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。
 - (オ) 会計方針変更時差異の処理年数
11年(※平成22年度当初から計上し、初年度は2カ年分を計上)
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
- (6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (7) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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・公益目的基金				
基本財産(公益共通)				
投資有価証券	500,850,260	39,256,016	52,875,375	487,230,901
普通預金	2,493,396	53,970,000	42,000,000	14,463,396
基本財産(法人会計)				
投資有価証券	214,650,109	16,824,007	22,660,875	208,813,241
普通預金	1,068,599	23,130,000	18,000,000	6,198,599
技術振興基金(公1)				
投資有価証券	640,432,100	132,150	9,184,700	631,379,550
普通預金	2,197,000	0	0	2,197,000
地域産業活性化基金(公3)				
投資有価証券	218,692,890	37,700,576	49,753,210	206,640,256
普通預金	346,500	50,940,000	40,000,000	11,286,500
小計	1,580,730,854	221,952,749	234,474,160	1,568,209,443
特定資産				
地域産業活性化基金(公3)				
投資有価証券	5,640,040	0	5,640,040	0
起業支援基金(公3)				
有価証券	173,842,301	260,816	0	174,103,117
普通預金	3,374,652	0	0	3,374,652
給与準備積立資産(公益共通)	24,635,000	0	0	24,635,000
退職給付引当資産(公益共通)	12,700,000	0	0	12,700,000
資産安定化準備積立資産(公益共通)	7,948,800	0	1,470,000	6,478,800
事業費均衡化積立資産				
公1事業区分	49,732,000	2,135,000	0	51,867,000
公3事業区分	22,500,000	5,600,000	5,540,000	22,560,000
小計(内部取引除く)	300,372,793	7,995,816	12,650,040	295,718,569
合計	1,881,103,647	229,948,565	247,124,200	1,863,928,012

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。

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				
基本財産(公益共通)				
投資有価証券	487,230,901	487,121,001	109,900	0
普通預金	14,463,396	14,463,396	0	0
基本財産(法人会計)				
投資有価証券	208,813,241	208,766,141	47,100	0
普通預金	6,198,599	6,198,599	0	0
技術振興基金(公1)				
投資有価証券	631,379,550	630,983,550	396,000	0
普通預金	2,197,000	2,197,000	0	0
地域産業活性化基金(公3)				
投資有価証券	206,640,256	206,640,256	0	0
普通預金	11,286,500	11,286,500	0	0
小計	1,568,209,443	1,567,656,443	553,000	0
特定資産				
地域産業活性化基金(公3)				
投資有価証券	0	0	0	0
起業支援基金				
投資有価証券	174,103,117	89,347,535	84,755,582	0
普通預金	3,374,652	0	3,374,652	0
給与準備積立資産(公益共通)	24,635,000	0	24,635,000	0
退職給付引当資産(公益共通)	12,700,000	0	0	12,700,000
資産安定化準備積立資産(公益共通)	6,478,800	0	6,478,800	0
事業費均衡化積立資産				
公1事業区分	51,867,000	51,867,000	0	0
公3事業区分	22,560,000	22,560,000	0	0
小計	295,718,569	163,774,535	119,244,034	12,700,000
合計	1,863,928,012	1,731,430,978	119,797,034	12,700,000

4. 担保に供している資産

該当する資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
公益共通	1,499,961	1,399,573	100,388
公1事業区分	6,024,046	6,024,030	16
公2事業区分	445,027	26,111	418,916
公3事業区分	851,126	380,674	470,452
収益事業区分	180,144	48,789	131,355
法人会計区分	376,542	251,026	125,516
機械装置			
公益共通	3,348,219	2,880,722	467,497
公2事業区分	155,147,765	152,162,916	2,984,849
公3事業区分	29,935,480	29,896,668	38,812
施設設置負担金			
公1事業区分	144,000	0	144,000
電話加入権			
公益共通	80,300	0	80,300
合計	198,032,610	193,070,509	4,962,101

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
公1事業区分	518,813		518,813
公2事業区分	15,513,872		15,513,872
公3事業区分	2,222,360		2,222,360
公益共通区分	14,000		14,000
収益事業区分	43,946		43,946
法人会計区分	26,000		26,000
合計	18,338,991	0	18,338,991

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当する保証債務はない。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期末帳簿価格	時価	評価損益
【基本財産:公益共通70%、法人会計30%】			
国債			
第51回 利付国債 20年	14,000,000	14,365,820	365,820
第122回 利付国債 20年	69,105,785	82,719,000	13,613,215
第132回 利付国債 20年	204,482,447	243,175,925	38,693,478
小計	287,588,232	340,260,745	52,672,513
【技術振興基金:公1事業区分】			
国債			
第122回 利付国債 20年	98,722,550	118,170,000	19,447,450
小計	98,722,550	118,170,000	19,447,450
【地域産業活性化基金:公3事業区分】			
国債			
第122回 利付国債 20年	49,342,956	59,085,000	9,742,044
小計	49,342,956	59,085,000	9,742,044
【起業者支援基金:公3事業区分】			
国債			
第132回 利付国債 20年	33,743,417	40,125,505	6,382,088
小計	33,743,417	40,125,505	6,382,088
合計	469,397,155	557,641,250	88,244,095

9. 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	備考
補助金							
(公2事業区分)							
H23地域イノベーション戦略支援プログラム(グローバル型)補助金	文部科学省	17	0	0	17	指定正味財産	
H24地域イノベーション戦略支援プログラム(グローバル型)補助金	文部科学省	10	0	0	10	指定正味財産	
H25地域イノベーション戦略支援プログラム(グローバル型)補助金	文部科学省	12	0	0	12	指定正味財産	
H25イノベーション創出研究支援事業	(公財)北海道科学技術総合振興センター	1	0	0	1	指定正味財産	
H26イノベーション創出研究支援事業(スタートアップ)	(公財)北海道科学技術総合振興センター	1	0	0	1	指定正味財産	
H26イノベーション創出研究支援事業(発展・橋渡し)	(公財)北海道科学技術総合振興センター	1	0	0	1	指定正味財産	
H28イノベーション創出研究支援事業(スタートアップ)	(公財)北海道科学技術総合振興センター	67,212	0	50,409	16,803	指定正味財産	
公益財団法人函館地域産業振興財団研究開発等事業	函館市	0	92,308,156	92,308,156	0	指定正味財産	
函館地域産業振興財団補助事業	北海道	0	124,591,749	124,591,749	0	指定正味財産	
地域企業生産性向上事業	北海道	0	4,066,000	4,066,000	0	指定正味財産	
(法人会計)							
公益財団法人函館地域産業振興財団研究開発等事業	函館市	0	9,479,765	9,479,765	0	指定正味財産	
負担金							
共同研究開発事業	その他負担金	832,770	6,724,000	6,165,974	1,390,796	指定正味財産	
分散型EL素子の特性評価と応用技術開発	その他負担金	0	1,000,000	1,000,000	0	指定正味財産	
札幌ライフサイエンス事業	その他負担金	0	500,000	500,000	0	指定正味財産	
北方系海藻陸上栽培事業	その他負担金	0	242,900	242,900	0	指定正味財産	
函館産ブリの分析事業	その他負担金	0	155,000	155,000	0	指定正味財産	
戦略的基盤技術高度化支援事業	その他負担金	0	1,468,675	1,468,675	0	指定正味財産	
北海道立工業技術センター指定管理者事業	北海道	0	22,338,000	22,338,000	0	指定正味財産	
(公3事業区分)							
市場販路開拓等事業 函館市負担枠	函館市	0	2,250,000	2,250,000	0	指定正味財産	
起業化促進事業 函館市分	函館市	0	7,972,000	7,496,260	475,740	指定正味財産	
起業化促進事業 北斗市・七飯町分	北斗市・七飯町	0	3,333,000	3,333,000	0	指定正味財産	
起業化促進事業	その他負担金	0	82,470	82,470	0	指定正味財産	
広域的産業立地支援事業	函館市・北斗市・七飯町	0	4,573,785	4,573,785	0	指定正味財産	
(公益共通区分)							
北斗市・七飯町負担金	北斗市・七飯町	0	13,208,000	13,208,000	0	指定正味財産	
(法人会計)							
中小企業総合支援センター負担金	その他	0	166,116	166,116	0	指定正味財産	
合計		900,024	294,459,616	293,476,259	1,883,381		

10. 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、次の通りである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
(公1事業区分)	
技術振興基金受取利息(当期事業費充当額)の振替	9,541,820
(公2事業区分)	
受取北海道補助金(函館地域産業振興財団補助事業)の振替	124,591,749
受取函館市補助金(函館地域産業振興財団研究開発事業)の振替	92,308,156
受取北海道補助金(参入促進支援事業)の振替	4,066,000
受取その他補助金(H28イノベーション創出研究支援スタートアップ事業)固定資産減価償却の振替	50,409
分散型EL素子の特性評価と応用技術開発	1,000,000
札幌ライフサイエンス事業	500,000
北方系海藻陸上栽培事業	242,900
函館産ブリ分析事業	155,000
戦略的基盤技術高度化支援事業	1,468,675
北海道受取負担金(北海道立工業技術センター指定管理者事業)の振替	22,338,000
その他受取負担金(共同研究開発事業)の振替	5,526,530
その他受取負担金(共同研究開発事業)取得固定資産の減価償却等の振替	639,444
(公3事業区分)	
受取地方公共団体負担金(市場販路開拓)の振替 函館市	2,250,000
受取地方公共団体負担金(起業化促進事業)の振替 函館市	7,496,260
その他受取負担金(起業化促進事業等)	82,470
受取地方公共団体負担金(起業化促進事業)の振替 北斗市・七飯町	3,333,000
受取地方港団体負担金(広域的産業立地支援事業)	4,573,785
地域産業活性化基金受取利息(当期事業費充当額)の振替 基本財産	3,313,614
地域産業活性化基金受取利息(当期事業費充当額)の振替 特定資産	76,432
起業支援基金(当期事業費充当額)の振替	1,209,182
事業費均衡化積立資産より取崩し	4,000,000
(公益共通区分)	
地方公共団体負担金の振替	13,208,000
基本財産受取利息の振替	6,013,294
(法人会計)	
受取函館市補助金(公益財団法人函館地域産業振興財団研究開発等事業)の振替	9,479,765
基本財産受取利息の振替	2,236,767
中小企業総合支援センター負担金の振替	166,116
計	319,867,368

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

12. 重要な後発事象

該当事項なし

13. その他

該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	保有区分	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	
基本財産	基本財産 計		719,062,364	138,203,338	140,559,565	716,706,137	
	特定預金(普通預金)		3,561,995	77,100,000	60,000,000	20,661,995	
		北洋銀行函館中央支店(普)3742369	-	3,561,995	77,100,000	60,000,000	20,661,995
	投資有価証券		715,500,369	61,103,338	80,559,565	696,044,142	
	内訳	第51回 利付国債(20年)	満期保有目的	14,000,000	0	0	14,000,000
		第122回 利付国債(20年)	満期保有目的	69,013,280	92,505	0	69,105,785
		第132回 利付国債(20年)	満期保有目的	204,363,614	118,833	0	204,482,447
		第136回 利付国債(20年)	その他保有	119,389,725	0	2,854,215	116,535,510
		神戸市平成26年度第3回公募公債	その他保有	117,526,200	0	2,131,300	115,394,900
		第559回東京電力債	その他保有	75,536,250	0	75,536,250	0
		北海道平成27年度第8回(5年)	その他保有	27,054,000	0	37,800	27,016,200
		第14回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	88,617,300	712,000	0	89,329,300
		第32回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	0	60,180,000		60,180,000
	技術振興基金 計		642,629,100	132,150	9,184,700	633,576,550	
	特定預金(普通預金)		2,197,000	0	0	2,197,000	
		北洋銀行函館中央支店(普)3742342	-	2,197,000	0	0	2,197,000
	投資有価証券		640,432,100	132,150	9,184,700	631,379,550	
	内訳	第122回 利付国債(20年)	満期保有目的	98,590,400	132,150	0	98,722,550
		北海道平成25年度第6回債(20年)	その他保有	121,810,000	0	1,510,000	120,300,000
		第191回日本高速道路保有・債券返済機構	その他保有	239,622,000	0	3,866,000	235,756,000
		千葉県第16回公募公債(20年)	その他保有	118,990,100	0	2,719,700	116,270,400
		第547回東京電力債	その他保有	61,419,600	0	1,089,000	60,330,600
	地域産業活性化基金 計		219,039,390	91,123,076	92,235,710	217,926,756	
	特定預金(普通預金)		346,500	50,940,000	40,000,000	11,286,500	
		北洋銀行函館中央支店(普)3742334	-	346,500	50,940,000	40,000,000	11,286,500
	投資有価証券		218,692,890	40,183,076	52,235,710	206,640,256	
	内訳	第122回 利付国債(20年)	満期保有目的	49,279,880	63,076	0	49,342,956
北海道平成24年度第8回債(20年)		その他保有	119,659,800	0	2,482,500	117,177,300	
第559回東京電力債		その他保有	49,753,210	0	49,753,210	0	
第32回東京電力パワーグリッド社債		その他保有	0	40,120,000	0	40,120,000	
基本財産 計			1,580,730,854	229,458,564	241,979,975	1,568,209,443	
特定資産	地域産業活性化基金(特定資産)		5,640,040	0	5,640,040	0	
	投資有価証券		5,640,040	0	5,640,040	0	
		第559回東京電力債	その他保有	5,640,040	0	5,640,040	0
	起業者支援基金 計		177,216,953	260,816	0	177,477,769	
	特定預金(普通預金)		3,374,652	0	0	3,374,652	
		北洋銀行函館中央支店(普)3742350	-	3,374,652	0	0	3,374,652
	投資有価証券		173,842,301	260,816	0	174,103,117	
	内訳	第132回 利付国債(20年)	満期保有目的	33,724,201	19,216	0	33,743,417
		第5回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	40,138,000	86,400	0	40,224,400
		第12回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	99,980,100	155,200	0	100,135,300
	給与等準備積立資産	普通預金(無利息型)	-	24,635,000	0	0	24,635,000
	退職給付引当資産	普通預金(無利息型)	-	12,700,000	0	0	12,700,000
	資産安定化準備積立資産	普通預金(無利息型)	-	7,948,800	0	1,470,000	6,478,800
	事業費均等化積立資産(技術振興事業)	普通預金(無利息型)	-	49,732,000	2,135,000	0	51,867,000
	事業費均等化積立資産(地域産業活性化事業)	普通預金(無利息型)	-	22,500,000	5,600,000	5,540,000	22,560,000
	特定資産(内部取引除く) 計			300,372,793	7,995,816	12,650,040	295,718,569

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	
退職給付引当金(公益共通)	12,700,000	0	0	0	12,700,000
退職給付引当金(公2事業)	51,717,872	9,818,251	8,574,096	0	52,962,027
賞与引当金(公1事業)	174,162	182,307	174,162	0	182,307
賞与引当金(公2事業)	11,283,106	10,956,883	11,283,106	0	10,956,883
賞与引当金(公3事業)	44,859	0	44,859	0	0
賞与引当金(公益共通)	1,534,355	1,647,975	1,534,355	0	1,647,975
賞与引当金(法人)	292,957	297,000	292,957	0	297,000

貸借対照表 科目	場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	種別	金融機関	内容	
現金	手元保管		使用料・手数料等の釣銭用として	70,000
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公1 運転資金として	12,709,958
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公2 工業技術センター運転資金として	8,181,660
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公2 函館マリンバイオクラスター(国)事業運転資金として	1,854
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公2 函館マリンバイオクラスター(地域負担)事業運転資金として	134
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公3 運転資金として	4,340,912
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公3 函館市産業支援センター 運転資金として	4,939,374
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公3 起業化促進事業 運転資金として	1,696,682
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	収1 受託等事業 運転資金として	566,548
預金	定期預金	北洋銀行函館中央支店	収1 受託等事業 令和元年度決算額(管理費・みなし寄付金相当額)	288,083
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公益共通 運転資金として	8,461,187
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	法人会計 運転資金として	4,580,203
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	法人会計 賛助会員口座として	0
現金預金 計				45,836,595
未収金	取引相手	種別	内容	
(公1)	財団	消費税	消費税中間申告額の仮払分の戻入 各事業会計	518,813
(公2)	財団	光熱水料費	北海道立工業技術センター維持運営費(財団負担分)	334,399
	その他	負担金	共同研究負担金	170,000
	北海道	補助金	函館地域産業振興財団補助事業 補助金(精算)	14,588,749
	財団	-	財団保有特許手数料及び学会費の一部負担分	371,000
(公3)	その他	-	その他収入	49,724
	函館市	受取負担金	広域的産業立地支援事業 負担金(精算)	1,617,552
	北斗市	受取負担金	広域的産業立地支援事業 負担金(精算)	290,330
	七飯町	受取負担金	広域的産業立地支援事業 負担金(精算)	165,903
(公益共通)	その他	賛助会費	令和元年度賛助会費収入	14,000
	その他	事業収入	令和元年度特許実施料	43,946
(法人会計)	その他	賛助会費	令和元年度賛助会費収入	26,000
未収金 計				18,338,991
流動資産 合計				64,175,586
(固定資産)				
基本財産				
基本財産(公益共通・法人)				716,706,137
基本財産特定預金(公益共通)	普通預金	北洋銀行函館中央支店	共有財産であり、70%を公益目的保有財産として、公益共通費用に使用し、30%を公益目的事業に必要な収益事業その他の業務又は活動の用に供する財産として、法人会計の法人運営管理費に使用している。	14,463,396
基本財産特定預金(法人会計)				6,198,599
投資有価証券(公益共通)	投資有価証券	国債、地方債、電力債の計8銘柄保有		487,230,901
投資有価証券(法人会計)				208,813,241
技術振興基金(公1)				633,576,550
基本財産特定預金	普通預金	北洋銀行函館中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公1事業に供している。	2,197,000
投資有価証券	投資有価証券	国債、地方債、電力債、政府保証債計5銘柄保有		631,379,550
地域産業活性化基金(公3)				217,926,756
基本財産特定預金	普通預金	北洋銀行函館中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公3事業に供している。	11,286,500
投資有価証券	投資有価証券	国債、地方債、電力債の計3銘柄保有		206,640,256
基本財産 計				1,568,209,443
特定資産				
(公3) 地域産業活性化基金				0
投資有価証券	投資有価証券	電力債の計1銘柄保有	公益目的事業の財源として保有する財産であり、運用益を公3事業に供する。また債券満期償還後は、(公3)事業費均衡化積立資産にその償還額を積み立てる	0
(公3) 起業者支援基金				177,477,769
特定資産預金	普通預金	北洋銀行函館中央支店	公益目的事業の財源として保有する財産であり、運用益を公3事業区分の起業化促進事業に供している。	3,374,652
投資有価証券	投資有価証券	国債、電力債、計3銘柄保有		174,103,117
(公益共通) 給与等準備積立資産	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公益共通で負担する公益事業に従事する職員の給与の支払いに充当するため管理している。	24,635,000
(公益共通) 退職給付引当資産	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	公益共通で負担する公益事業に従事する職員の退職給付引当金見合いの引当資産として、管理している。	12,700,000
(公益共通) 資産安定化準備積立資産	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	基本財産運用益の剰余金を積み立て事業遂行に必要な資金の不足時に取り崩すため、管理している。	6,478,800
(公1) 事業費均衡化積立資産(技術)	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	技術振興基金の運用益を積み立てたものであり、公1事業の遂行に必要な資金の不足時に取り崩すため、管理している。	51,867,000
(公3) 事業費均衡化積立資産(活性化)	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	地域産業活性化基金の運用益を積み立てたものであり、公3事業の遂行に必要な資金の不足時に取り崩すため、管理している。	22,560,000
特定資産 計				295,718,569

(単位:円)

貸借対照表 科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産				
(公1) 什器備品	展示台他 計16件	公益目的保有財産であり、公1事業に供している。	16	
(公1) 施設設置負担金	電話回線 2回線分の施設設置負担金	公益目的保有財産であり、公1事業に供している。	144,000	
(公2) 機械装置	研究実験機械装置等 計179件	公益目的保有財産であり、公2事業に供している。	2,984,849	
(公2) 什器備品	デスクトップパソコン等 計4件	公益目的保有財産であり、公2事業に供している。	418,916	
(公3) 機械装置	CFRP真空脱泡課圧プレス他、機械装置等 計5件	公益目的保有財産であり、公3事業に供している。	38,812	
(公3) 什器備品	事務局デスクトップPC等 計4件	公益目的保有財産であり、公3事業に供している。	470,452	
(公益共通) 機械装置	3次元モデル作成用ワークステーション等 計2件	公益目的保有財産であり、公益共通に供している。	467,497	
(公益共通) 什器備品	総務部キャビネット一式等	公益事業等の資料整理に供している。	100,383	
(公益共通) 什器備品	事務局デスクトップPC等 計5件	公益目的保有財産であり、公益共通に供している。	5	
(公益共通) 電話加入権	電話加入権 1回線	公益目的保有財産であり、代表電話回線として公益事業に供している。	80,300	
(収1) 什器備品	研究開発部 事務用パソコン 計1件	収益事業の事務作業等に供している。	131,355	
(法人) 什器備品	賛助会員一覧パネル	賛助会員一覧パネルとして財団PRのため掲している。	125,516	
		その他固定資産 計	4,962,101	
固定資産 合計			1,868,890,113	
資産 合計			1,933,065,699	
(流動負債)				
未払金	取引相手	種別	内容	
(公1)	その他	助成金	研究開発助成金 計2件	6,000,000
	その他	-	公1事業に必要な費用として	412,231
(公2)	名美興業(株)	委託料	設備管理・清掃委託(3月)	873,290
	北海道電力(株)	光熱水料費	電気料金(3月)	1,238,727
	北海道ガス(株)	光熱水料費	ガス料金(3月)	981,037
	(株)はこせき	光熱水料費	A重油(3月)	229,680
	函館市	補助金収入	函館市補助金不用額の返戻	4,016,844
	財団	消費税	平成30年度消費税確定 各事業費負担分	256,334
	その他	退職金	令和元年度退職金	8,574,096
	その他	-	公2事業に必要な費用として	4,661,940
(公3)	その他	助成金	令和元年度創業バックアップ助成金 計2件	1,037,200
	その他	助成金	令和元年度起業化助成金	500,000
	その他	委託料	函館地域企業立地ガイド作成委託料	2,670,800
	その他	-	公3事業に必要な費用として	2,383,843
(公益共通)	その他	消費税	令和元年度消費税確定額	412,280
	その他	-	公益事業に共通して必要な費用として	564,055
(収1)	その他	-	収1事業に必要な費用として	530,494
(法人会計)	函館市	補助金収入	函館市補助金不用額の返戻	196,235
	財団	-	公2事業で負担する財団保有特許手数料及び学会費の一部負担	371,000
	その他	-	法人会計に必要な費用として	313,769
		未払金 計	36,223,855	
預り金	取引相手	種別	内容	
(法人会計)	その他	-	社会保険料等 従業員負担分の預り金	487,142
		-		
		預り金 計	487,142	
流動負債 合計			36,710,997	
(固定負債)				
(公1) 賞与引当金	職員分(公1負担分)		公益目的事業に共通して従事する職員の賞与引当金	182,307
(公2) 賞与引当金	職員分(公2負担分)		公2事業に主に従事する職員の賞与引当金	10,956,883
(公3) 賞与引当金	職員分(公3負担分)		公益目的事業に共通して従事する職員の賞与引当金	0
(公益共通) 賞与引当金	職員分(公益共通負担分)		公益目的事業に共通して従事する職員の賞与引当金	1,647,975
(法人) 賞与引当金	職員分(法人負担分)		法人管理に主に従事する職員の賞与引当金	297,000
(公2) 退職給付引当金	職員分(公2負担分)		公2事業に主に従事する職員の退職給付金の引当て	52,962,027
(公益共通) 退職給付引当金	職員分(公益共通負担分)		公益目的事業に共通して従事する職員の退職給付金の引当て	12,700,000
固定負債 合計			78,746,192	
負債 合計			115,457,189	
正味財産			1,817,608,510	

(注) 令和元年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位:円)

期 首	1,370,801,512
期 末	1,357,802,450

監 査 報 告 書

公益財団法人函館地域産業振興財団
理事長（代表理事） 久保 俊幸 様

令和2年5月15日

公益財団法人函館地域産業振興財団

監事

野際 育 

監事

酒井 幸次 

私たち監事は、当財団の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度（平成31年度）に係る理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意志疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当財団の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。