

令和2年度貸借対照表

(全体合計)

令和3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	(74,053,839)	(45,836,595)	(28,217,244)
現金	70,000	70,000	0
普通預金 (公益共通)	6,677,748	8,461,187	△ 1,783,439
普通預金 (技術振興)	12,524,493	12,709,958	△ 185,465
普通預金 (高度)	20,227,339	8,181,660	12,045,679
普通預金 (活性化)	7,264,958	4,340,912	2,924,046
普通預金 (法人)	5,889,170	4,580,203	1,308,967
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)	9,474,944	4,939,374	4,535,570
普通預金 (収益)	1,793,444	566,548	1,226,896
定期預金	668,149	288,083	380,066
普通預金 (起業化促進)	9,461,606	1,696,682	7,764,924
未収金	(16,620,559)	(18,338,991)	(△ 1,718,432)
仮払金	(107,956)	(0)	(107,956)
流動資産合計	90,782,354	64,175,586	26,606,768
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	(724,249,080)	(716,706,137)	(7,542,943)
基本財産特定預金	601,475	20,661,995	△ 20,060,520
投資有価証券	723,647,605	696,044,142	27,603,463
技術振興基金	(635,266,400)	(633,576,550)	(1,689,850)
基本財産特定預金	4,569,000	2,197,000	2,372,000
特定預金 (北洋)	4,569,000	2,197,000	2,372,000
投資有価証券	630,697,400	631,379,550	△ 682,150
地域産業活性化基金	(219,373,232)	(217,926,756)	(1,446,476)
基本財産特定預金	1,286,500	11,286,500	△ 10,000,000
投資有価証券	218,086,732	206,640,256	11,446,476
基本財産合計	1,578,888,712	1,568,209,443	10,679,269
(2) 特定資産			
起業者支援基金	(185,945,086)	(177,477,769)	(8,467,317)
特定資産預金	727,652	3,374,652	△ 2,647,000
投資有価証券	185,217,434	174,103,117	11,114,317
事業費均衡化積立資産	(70,290,000)	(74,427,000)	(△ 4,137,000)
特定資産預金	70,290,000	74,427,000	△ 4,137,000
技術振興事業積立	48,495,000	51,867,000	△ 3,372,000
地域産業活性化事業積立	21,795,000	22,560,000	△ 765,000
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)	(6,478,800)	(0)
特定資産預金	6,478,800	6,478,800	0
特定資産合計	300,048,886	295,718,569	4,330,317
(3) その他固定資産			

令和2年度貸借対照表

(全体合計)

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
機械装置	(1,390,038)	(3,491,158)	(△ 2,101,120)
什器備品	(970,233)	(1,246,643)	(△ 276,410)
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	2,584,571	4,962,101	△ 2,377,530
固定資産合計	1,881,522,169	1,868,890,113	12,632,056
資産合計	1,972,304,523	1,933,065,699	39,238,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(48,330,623)	(36,223,855)	(12,106,768)
預り金	(392,966)	(487,142)	(△ 94,176)
仮受金	(1,960,000)	(0)	(1,960,000)
流動負債合計	50,683,589	36,710,997	13,972,592
2. 固定負債			
退職給付引当金	(65,476,587)	(65,662,027)	(△ 185,440)
賞与引当金	(12,467,522)	(13,084,165)	(△ 616,643)
固定負債合計	77,944,109	78,746,192	△ 802,083
負債合計	128,627,698	115,457,189	13,170,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,758,485,064	1,731,430,978	27,054,086
(うち基本財産への充当額)	(1,578,335,712)	(1,567,656,443)	(10,679,269)
(うち特定資産への充当額)	(180,149,352)	(163,774,535)	(16,374,817)
2. 一般正味財産	85,191,761	86,177,532	△ 985,771
(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)	(107,199,534)	(119,244,034)	(△ 12,044,500)
正味財産合計	1,843,676,825	1,817,608,510	26,068,315
負債及び正味財産合計	1,972,304,523	1,933,065,699	39,238,824

貸借対照表内訳表

令和3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	(65,703,076)	(2,461,593)	(5,889,170)	(0)	(74,053,839)
現金	70,000	0	0	0	70,000
普通預金 (公益共通)	6,677,748	0	0	0	6,677,748
普通預金 (技術振興)	12,524,493	0	0	0	12,524,493
普通預金 (高度)	20,227,339	0	0	0	20,227,339
普通預金 (活性化)	7,264,958	0	0	0	7,264,958
普通預金 (法人)	0	0	5,889,170	0	5,889,170
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)	9,474,944	0	0	0	9,474,944
普通預金 (収益)	0	1,793,444	0	0	1,793,444
定期預金	0	668,149	0	0	668,149
普通預金 (起業化促進)	9,461,606	0	0	0	9,461,606
未収金	(16,620,559)	(0)	(0)	(0)	(16,620,559)
仮払金	(0)	(107,956)	(0)	(0)	(107,956)
内部取引未収金	(909,620)	(0)	(45,129)	(△ 954,749)	(0)
流動資産合計	83,233,255	2,569,549	5,934,299	△ 954,749	90,782,354
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	(506,974,357)	(0)	(217,274,723)	(0)	(724,249,080)
基本財産特定預金	421,032	0	180,443	0	601,475
投資有価証券	506,553,325	0	217,094,280	0	723,647,605
技術振興基金	(635,266,400)	(0)	(0)	(0)	(635,266,400)
基本財産特定預金	4,569,000	0	0	0	4,569,000
投資有価証券	630,697,400	0	0	0	630,697,400
地域産業活性化基金	(219,373,232)	(0)	(0)	(0)	(219,373,232)
基本財産特定預金	1,286,500	0	0	0	1,286,500
投資有価証券	218,086,732	0	0	0	218,086,732
基本財産合計	1,361,613,989	0	217,274,723	0	1,578,888,712
(2) 特定資産					
起業者支援基金	(185,945,086)	(0)	(0)	(0)	(185,945,086)
特定資産預金	727,652	0	0	0	727,652
投資有価証券	185,217,434	0	0	0	185,217,434
事業費均衡化積立資産	(70,290,000)	(0)	(0)	(0)	(70,290,000)
特定資産預金	70,290,000	0	0	0	70,290,000
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	300,048,886	0	0	0	300,048,886
(3) その他固定資産					
機械装置	(1,390,038)	(0)	(0)	(0)	(1,390,038)
什器備品	(833,706)	(86,319)	(50,208)	(0)	(970,233)
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	2,448,044	86,319	50,208	0	2,584,571
固定資産合計	1,664,110,919	86,319	217,324,931	0	1,881,522,169
資産合計	1,747,344,174	2,655,868	223,259,230	△ 954,749	1,972,304,523

貸借対照表内訳表

令和3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	(46,906,216)	(89,800)	(1,334,607)	(0)	(48,330,623)
預り金	(0)	(0)	(392,966)	(0)	(392,966)
仮受金	(0)	(1,960,000)	(0)	(0)	(1,960,000)
短期借入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
内部取引未払金	(304,500)	(519,749)	(130,500)	(△ 954,749)	(0)
流動負債合計	47,210,716	2,569,549	1,858,073	△ 954,749	50,683,589
2. 固定負債					
退職給付引当金	(65,476,587)	(0)	(0)	(0)	(65,476,587)
賞与引当金	(12,173,080)	(0)	(294,442)	(0)	(12,467,522)
固定負債合計	77,649,667	0	294,442	0	77,944,109
負債合計	124,860,383	2,569,549	2,152,515	△ 954,749	128,627,698
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,540,529,323	0	217,955,741	0	1,758,485,064
(うち基本財産への充当額)	(1,361,108,089)	(0)	(217,227,623)	(0)	(1,578,335,712)
(うち特定資産への充当額)	(180,149,352)	(0)	(0)	(0)	(180,149,352)
2. 一般正味財産	81,954,468	86,319	3,150,974	0	85,191,761
(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)	(107,199,534)	(0)	(0)	(0)	(107,199,534)
正味財産合計	1,622,483,791	86,319	221,106,715	0	1,843,676,825
負債及び正味財産合計	1,747,344,174	2,655,868	223,259,230	△ 954,749	1,972,304,523

令和2年度正味財産増減計算書

(全体合計)

令和2年4月1日から令和3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	(9,906,655)	(21,105,495)	(△ 11,198,840)
基本財産受取利息	4,876,206	8,250,061	△ 3,373,855
技術振興基金受取利息	4,138,079	9,541,820	△ 5,403,741
地域産業活性化基金受取利息	892,370	3,313,614	△ 2,421,244
② 特定資産運用益	(1,871,854)	(1,285,614)	(586,240)
地域産業活性化基金受取利息	0	76,432	△ 76,432
起業者支援基金受取利息	1,871,854	1,209,182	662,672
③ 受取負担金	(58,480,999)	(62,980,180)	(△ 4,499,181)
道負担金収益	22,667,000	22,338,000	329,000
地方公共団体負担金収益	30,713,716	30,861,045	△ 147,329
その他負担金収益	4,028,714	9,141,691	△ 5,112,977
受取負担金振替額	1,071,569	639,444	432,125
④ 事業収益	(41,431,194)	(40,908,735)	(522,459)
道受託事業収益	6,629,922	5,718,000	911,922
市受託事業収益	21,672,000	21,507,000	165,000
その他事業収益	12,935,930	13,309,571	△ 373,641
事業収益	193,342	374,164	△ 180,822
⑤ 受取補助金等	(231,871,368)	(230,496,079)	(1,375,289)
受取北海道補助金	128,239,489	128,657,749	△ 418,260
受取函館市補助金	100,421,558	101,787,921	△ 1,366,363
受取その他補助金	3,193,518	0	3,193,518
受取補助金等振替額	16,803	50,409	△ 33,606
⑥ 寄付金収入	(2,960,000)	(3,520,000)	(△ 560,000)
賛助会費収入	2,960,000	3,020,000	△ 60,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
⑦ 雑収入	(379,113)	(308,949)	(70,164)
受取利息収入	2	143	△ 141
雑収入	379,111	308,806	70,305
経常収益計	346,901,183	360,605,052	△ 13,703,869
(2) 経常費用			
① 事業費	(350,836,177)	(358,889,868)	(△ 8,053,691)
給料手当	163,372,178	176,489,853	△ 13,117,675
福利厚生費	34,350,446	35,571,235	△ 1,220,789
退職給付費用	30,730,060	11,282,251	19,447,809
臨時雇賃金	9,147,359	8,263,930	883,429
旅費交通費	1,741,043	8,989,288	△ 7,248,245
消耗品費	23,376,552	18,805,868	4,570,684
燃料費	39,251	77,113	△ 37,862
印刷製本費	882,354	886,176	△ 3,822
修繕費	6,615,336	8,750,222	△ 2,134,886
光熱水料費	25,912,082	26,174,656	△ 262,574
通信運搬費	2,288,441	2,304,831	△ 16,390
手数料	3,674,916	4,809,174	△ 1,134,258
広告料	831,234	689,144	142,090

令和2年度正味財産増減計算書

(全体合計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
使用料賃借料	5,443,623	9,744,577	△ 4,300,954
委託料	23,098,840	24,252,235	△ 1,153,395
消耗什器備品費	191,840	78,848	112,992
補償金	58,003	112,247	△ 54,244
諸謝金	3,145,124	2,281,000	864,124
租税公課	3,600,900	2,654,687	946,213
助成金	8,159,000	12,206,000	△ 4,047,000
負担金	376,600	153,200	223,400
一般管理費	407,389	1,705,682	△ 1,298,293
間接経費	914,387	0	914,387
減価償却費	2,479,219	2,607,651	△ 128,432
② 管理費	(12,541,524)	(14,620,402)	(△ 2,078,878)
給料手当	8,400,282	9,265,829	△ 865,547
福利厚生費	1,832,534	2,154,022	△ 321,488
旅費交通費	133,441	234,900	△ 101,459
消耗品費	320,440	437,981	△ 117,541
燃料費	17,821	28,531	△ 10,710
印刷製本費	24,541	27,419	△ 2,878
会議費	43,120	535,297	△ 492,177
光熱水料費	71,779	54,439	17,340
通信運搬費	110,730	149,160	△ 38,430
手数料	82,469	255,982	△ 173,513
保険料	132,830	127,050	5,780
使用料賃借料	504,871	485,652	19,219
委託料	19,800	19,620	180
消耗什器備品費	171,684	0	171,684
諸謝金	220,000	216,000	4,000
租税公課	142,600	26,100	116,500
負担金	146,000	366,000	△ 220,000
雑費	91,274	161,112	△ 69,838
減価償却費	75,308	75,308	0
経常費用計	363,377,701	373,510,270	△ 10,132,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,476,518	△ 12,905,218	△ 3,571,300
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,476,518	△ 12,905,218	△ 3,571,300
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	(765,000)	(4,000,000)	(△ 3,235,000)
指定正味財産からの振替額	765,000	4,000,000	△ 3,235,000
経常外収益計	765,000	4,000,000	△ 3,235,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(3)	(1)	(2)
固定資産除却損	3	1	2
② 退職給付費用	(△ 14,725,750)	(0)	(△ 14,725,750)
退職給付費用	△ 14,725,750	0	△ 14,725,750
③ 指定正味財産への振替額	(0)	(1,470,000)	(△ 1,470,000)
指定正味財産への振替額	0	1,470,000	△ 1,470,000

令和2年度正味財産増減計算書

(全体合計)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	△ 14,725,747	1,470,001	△ 16,195,748
当期経常外増減額	15,490,747	2,529,999	12,960,748
当期一般正味財産増減額	△ 985,771	△ 10,375,219	9,389,448
一般正味財産期首残高	86,177,532	96,552,751	△ 10,375,219
一般正味財産期末残高	85,191,761	86,177,532	△ 985,771
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(231,854,565)	(230,445,670)	(1,408,895)
受取北海道補助金	128,239,489	128,657,749	△ 418,260
受取函館市補助金	100,421,558	101,787,921	△ 1,366,363
受取その他補助金	3,193,518	0	3,193,518
② 受取負担金	(58,899,379)	(64,013,946)	(△ 5,114,567)
道受取負担金	22,667,000	22,338,000	329,000
地方公共団体受取負担金	31,468,539	31,336,785	131,754
その他受取負担金	4,763,840	10,339,161	△ 5,575,321
③ 基本財産運用益	(22,721,142)	(22,817,888)	(△ 96,746)
基本財産受取利息(指定)	10,035,897	9,767,228	268,669
技術振興基金受取利息(指定)	9,470,148	9,673,970	△ 203,822
地域産業活性化基金受取利息(指定)	3,215,097	3,376,690	△ 161,593
④ 特定資産運用益	(1,891,071)	(1,304,830)	(586,241)
特定資産受取利息(指定)	1,891,071	1,304,830	586,241
⑤ 基本財産評価損益等	(6,900,705)	(△ 16,567,975)	(23,468,680)
基本財産評価損益等	6,900,705	△ 16,567,975	23,468,680
⑥ 特定資産評価損益等	(7,683,100)	(201,560)	(7,481,540)
特定資産評価損益等	7,683,100	201,560	7,481,540
⑦ 一般正味財産への振替額	(302,895,876)	(319,867,368)	(△ 16,971,492)
一般正味財産への振替額	302,895,876	319,867,368	△ 16,971,492
⑧ 一般正味財産からの振替額	(0)	(1,470,000)	(△ 1,470,000)
一般正味財産からの振替額	0	1,470,000	△ 1,470,000
当期指定正味財産増減額	27,054,086	△ 16,181,449	43,235,535
指定正味財産期首残高	1,731,430,978	1,747,612,427	△ 16,181,449
指定正味財産期末残高	1,758,485,064	1,731,430,978	27,054,086
III 正味財産期末残高	1,843,676,825	1,817,608,510	26,068,315

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	(4,138,079)	(0)	(892,370)	(2,656,956)	(7,687,405)	(0)	(0)	(2,219,250)	(0)	(9,906,655)
基本財産受取利息	0	0	0	2,656,956	2,656,956	0	0	2,219,250	0	4,876,206
技術振興基金受取利息	4,138,079	0	0	0	4,138,079	0	0	0	0	4,138,079
地域産業活性化基金受取利息	0	0	892,370	0	892,370	0	0	0	0	892,370
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(1,871,854)	(0)	(1,871,854)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,871,854)
起業者支援基金受取利息	0	0	1,871,854	0	1,871,854	0	0	0	0	1,871,854
③ 受取負担金	(0)	(28,632,180)	(16,331,179)	(13,350,000)	(58,313,359)	(0)	(0)	(167,640)	(0)	(58,480,999)
道負担金収益	0	22,667,000	0	0	22,667,000	0	0	0	0	22,667,000
地方公共団体負担金収益	0	1,032,537	16,331,179	13,350,000	30,713,716	0	0	0	0	30,713,716
その他負担金収益	0	3,861,074	0	0	3,861,074	0	0	167,640	0	4,028,714
受取負担金振替額	0	1,071,569	0	0	1,071,569	0	0	0	0	1,071,569
④ 事業収益	(0)	(17,944,352)	(21,749,700)	(0)	(39,694,052)	(1,737,142)	(1,737,142)	(0)	(0)	(41,431,194)
道受託事業収益	0	6,086,122	0	0	6,086,122	543,800	543,800	0	0	6,629,922
市受託事業収益	0	0	21,672,000	0	21,672,000	0	0	0	0	21,672,000
その他事業収益	0	11,858,230	77,700	0	11,935,930	1,000,000	1,000,000	0	0	12,935,930
事業収益	0	0	0	0	0	193,342	193,342	0	0	193,342
⑤ 受取補助金等	(0)	(222,604,734)	(0)	(0)	(222,604,734)	(0)	(0)	(9,266,634)	(0)	(231,871,368)
受取北海道補助金	0	128,239,489	0	0	128,239,489	0	0	0	0	128,239,489
受取函館市補助金	0	91,154,924	0	0	91,154,924	0	0	9,266,634	0	100,421,558
受取その他補助金	0	3,193,518	0	0	3,193,518	0	0	0	0	3,193,518
受取補助金等振替額	0	16,803	0	0	16,803	0	0	0	0	16,803
⑥ 寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(2,072,000)	(2,072,000)	(0)	(0)	(888,000)	(0)	(2,960,000)
賛助会費収入	0	0	0	2,072,000	2,072,000	0	0	888,000	0	2,960,000
⑦ 雑収入	(0)	(27,368)	(351,743)	(0)	(379,111)	(2)	(2)	(0)	(0)	(379,113)
受取利息収入	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2
雑収入	0	27,368	351,743	0	379,111	0	0	0	0	379,111
経常収益計	4,138,079	269,208,634	41,196,846	18,078,956	332,622,515	1,737,144	1,737,144	12,541,524	0	346,901,183
(2) 経常費用										
① 事業費	(4,138,079)	(286,159,865)	(41,196,846)	(18,078,956)	(349,573,746)	(1,262,431)	(1,262,431)	(0)	(0)	(350,836,177)
給料手当	1,004,826	138,606,084	11,489,781	12,271,487	163,372,178	0	0	0	0	163,372,178
福利厚生費	355,923	29,371,752	1,424,876	3,197,895	34,350,446	0	0	0	0	34,350,446
退職給付費用	64,000	29,266,060	0	1,400,000	30,730,060	0	0	0	0	30,730,060
臨時雇賃金	1,030,031	5,828,979	2,288,349	0	9,147,359	0	0	0	0	9,147,359
旅費交通費	112,785	1,332,198	158,480	137,580	1,741,043	0	0	0	0	1,741,043
消耗品費	16,890	21,167,379	1,205,463	119,728	22,509,460	867,092	867,092	0	0	23,376,552
燃料費	22,672	0	16,579	0	39,251	0	0	0	0	39,251
印刷製本費	105,544	527,494	239,812	9,504	882,354	0	0	0	0	882,354
修繕費	0	6,348,760	266,576	0	6,615,336	0	0	0	0	6,615,336
光熱水料費	23,926	24,454,292	1,347,729	86,135	25,912,082	0	0	0	0	25,912,082
通信運搬費	136,958	1,239,148	858,446	53,889	2,288,441	0	0	0	0	2,288,441
手数料	34,258	3,519,458	62,000	37,200	3,652,916	22,000	22,000	0	0	3,674,916
広告料	0	0	831,234	0	831,234	0	0	0	0	831,234
使用料賃借料	320,407	2,352,203	2,546,244	224,769	5,443,623	0	0	0	0	5,443,623
委託料	556,600	17,113,120	5,429,120	0	23,098,840	0	0	0	0	23,098,840
消耗什器備品費	0	0	191,840	0	191,840	0	0	0	0	191,840
補償金	0	0	0	0	0	58,003	58,003	0	0	58,003
諸謝金	143,000	300,000	2,702,124	0	3,145,124	0	0	0	0	3,145,124
租税公課	210,259	1,264,439	1,653,007	288,895	3,416,600	184,300	184,300	0	0	3,600,900
助成金	0	0	8,159,000	0	8,159,000	0	0	0	0	8,159,000
負担金	0	218,600	20,000	138,000	376,600	0	0	0	0	376,600

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
一般管理費	0	257,031	64,358	0	321,389	86,000	86,000	0	0	407,389
間接経費	0	914,387	0	0	914,387	0	0	0	0	914,387
減価償却費	0	2,078,481	241,828	113,874	2,434,183	45,036	45,036	0	0	2,479,219
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,541,524)	(0)	(12,541,524)
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	8,400,282	0	8,400,282
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,832,534	0	1,832,534
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	133,441	0	133,441
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	320,440	0	320,440
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	17,821	0	17,821
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	24,541	0	24,541
会議費	0	0	0	0	0	0	0	43,120	0	43,120
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	71,779	0	71,779
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	110,730	0	110,730
手数料	0	0	0	0	0	0	0	82,469	0	82,469
保険料	0	0	0	0	0	0	0	132,830	0	132,830
使用料賃借料	0	0	0	0	0	0	0	504,871	0	504,871
委託料	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	171,684	0	171,684
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	142,600	0	142,600
負担金	0	0	0	0	0	0	0	146,000	0	146,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	91,274	0	91,274
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	75,308	0	75,308
経常費用計	4,138,079	286,159,865	41,196,846	18,078,956	349,573,746	1,262,431	1,262,431	12,541,524	0	363,377,701
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 16,951,231	0	0	△ 16,951,231	474,713	474,713	0	0	△ 16,476,518
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 16,951,231	0	0	△ 16,951,231	474,713	474,713	0	0	△ 16,476,518

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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)	(765,000)	(0)	(765,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(765,000)
指定正味財産からの振替額	0	0	765,000	0	765,000	0	0	0	0	765,000
経常外収益計	0	0	765,000	0	765,000	0	0	0	0	765,000
(2) 経常外費用										
① 固定資産除却損	(0)	(3)	(0)	(0)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)
固定資産除却損	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3
② 退職給付費用	(0)	(△ 14,725,750)	(0)	(0)	(△ 14,725,750)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 14,725,750)
退職給付費用	0	△ 14,725,750	0	0	△ 14,725,750	0	0	0	0	△ 14,725,750
経常外費用計	0	△ 14,725,747	0	0	△ 14,725,747	0	0	0	0	△ 14,725,747
当期経常外増減額	0	14,725,747	765,000	0	15,490,747	0	0	0	0	15,490,747
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,225,484	765,000	0	△ 1,460,484	474,713	474,713	0	0	△ 985,771
他会計振替額	0	435,000	0	170,120	605,120	△ 519,749	△ 519,749	△ 85,371	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,790,484	765,000	170,120	△ 855,364	△ 45,036	△ 45,036	△ 85,371	0	△ 985,771
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	5,323,743	△ 60,030,698	104,133,379	32,528,044	81,954,468	86,319	86,319	3,150,974	0	85,191,761
II 指定正味財産増減の部										
① 受取補助金等	(0)	(222,587,931)	(0)	(0)	(222,587,931)	(0)	(0)	(9,266,634)	(0)	(231,854,565)
受取北海道補助金	0	128,239,489	0	0	128,239,489	0	0	0	0	128,239,489
受取函館市補助金	0	91,154,924	0	0	91,154,924	0	0	9,266,634	0	100,421,558
受取その他補助金	0	3,193,518	0	0	3,193,518	0	0	0	0	3,193,518
② 受取負担金	(0)	(28,295,737)	(17,086,002)	(13,350,000)	(58,731,739)	(0)	(0)	(167,640)	(0)	(58,899,379)
道受取負担金	0	22,667,000	0	0	22,667,000	0	0	0	0	22,667,000
地方公共団体受取負担金	0	1,032,537	17,086,002	13,350,000	31,468,539	0	0	0	0	31,468,539
その他受取負担金	0	4,596,200	0	0	4,596,200	0	0	167,640	0	4,763,840
③ 基本財産運用益	(9,470,148)	(0)	(3,215,097)	(7,025,128)	(19,710,373)	(0)	(0)	(3,010,769)	(0)	(22,721,142)
基本財産受取利息(指定)	0	0	0	7,025,128	7,025,128	0	0	3,010,769	0	10,035,897
技術振興基金受取利息(指定)	9,470,148	0	0	0	9,470,148	0	0	0	0	9,470,148
地域産業活性化基金受取利息(指定)	0	0	3,215,097	0	3,215,097	0	0	0	0	3,215,097
④ 特定資産運用益	(0)	(0)	(1,891,071)	(0)	(1,891,071)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,891,071)
特定資産受取利息(指定)	0	0	1,891,071	0	1,891,071	0	0	0	0	1,891,071
⑤ 基本財産評価損益等	(△ 1,814,300)	(0)	(1,383,400)	(5,132,123)	(4,701,223)	(0)	(0)	(2,199,482)	(0)	(6,900,705)
基本財産評価損益等	△ 1,814,300	0	1,383,400	5,132,123	4,701,223	0	0	2,199,482	0	6,900,705
⑥ 特定資産評価損益等	(0)	(0)	(7,683,100)	(0)	(7,683,100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,683,100)
特定資産評価損益等	0	0	7,683,100	0	7,683,100	0	0	0	0	7,683,100
⑦ 一般正味財産への振替額	(4,138,079)	(251,236,914)	(19,860,403)	(16,006,956)	(291,242,352)	(0)	(0)	(11,653,524)	(0)	(302,895,876)
一般正味財産への振替額	4,138,079	251,236,914	19,860,403	16,006,956	291,242,352	0	0	11,653,524	0	302,895,876
当期指定正味財産増減額	3,517,769	△ 353,246	11,398,267	9,500,295	24,063,085	0	0	2,991,001	0	27,054,086
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	690,415,825	1,054,395	333,111,162	515,947,941	1,540,529,323	0	0	217,955,741	0	1,758,485,064
III 正味財産期末残高	695,739,568	△ 58,976,303	437,244,541	548,475,985	1,622,483,791	86,319	86,319	221,106,715	0	1,843,676,825

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	△ 85,737,317
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)	14,725,750
④ 退職給付引当金(①+②+③)	△ 65,476,587

(ウ) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)	
① 勤務費用	9,005,330
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)	14,540,310

(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	487,230,901	100,764,274	81,441,850	506,553,325
普通預金	14,463,396	81,157,636	95,200,000	421,032
基本財産(法人会計)				
投資有価証券	208,813,241	43,184,689	34,903,650	217,094,280
普通預金	6,198,599	34,781,844	40,800,000	180,443
技術振興基金(公1)				
投資有価証券	631,379,550	59,648,450	60,330,600	630,697,400
普通預金	2,197,000	63,372,000	61,000,000	4,569,000
地域産業活性化基金(公3)				
投資有価証券	206,640,256	11,446,476		218,086,732
普通預金	11,286,500		10,000,000	1,286,500
小 計	1,568,209,443	394,355,369	383,676,100	1,578,888,712
特定資産				
起業者支援基金(公3)				
投資有価証券	174,103,117	151,474,017	140,359,700	185,217,434
普通預金	3,374,652	140,353,000	143,000,000	727,652
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	8,600,000	8,600,000	12,700,000
資産安定化準備積立資産(公益共通)	6,478,800	0	0	6,478,800
事業費均衡化積立資産				
公1事業区分	51,867,000	0	3,372,000	48,495,000
公3事業区分	22,560,000	0	765,000	21,795,000
小 計 (内部取引除く)	295,718,569	300,427,017	296,096,700	300,048,886
合 計	1,863,928,012	694,782,386	679,772,800	1,878,937,598

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	506,553,325	506,443,425	109,900	0
普通預金	421,032	421,032	0	0
基本財産(法人会計)				
投資有価証券	217,094,280	217,047,180	47,100	0
普通預金	180,443	180,443	0	0
技術振興基金(公1)				
投資有価証券	630,697,400	630,301,400	396,000	0
普通預金	4,569,000	4,569,000	0	0
地域産業活性化基金(公3)				
投資有価証券	218,086,732	218,086,732	0	0
普通預金	1,286,500	1,286,500	0	0
小計	1,578,888,712	1,578,335,712	553,000	0
特定資産				
起業者支援基金(公3)				
投資有価証券	185,217,434	109,859,352	75,358,082	0
普通預金	727,652	0	727,652	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	48,495,000	48,495,000	0	0
公3事業区分	21,795,000	21,795,000	0	0
小計	300,048,886	180,149,352	107,199,534	12,700,000
合計	1,878,937,598	1,758,485,064	107,752,534	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	1,418,363	81,598
公1事業区分	6,024,046	6,024,030	16
公2事業区分	445,027	137,366	307,661
公3事業区分	1,028,126	583,695	444,431
収益事業区分	180,144	93,825	86,319
法人会計区分	376,542	326,334	50,208
機械装置			
公益共通	3,348,219	2,975,806	372,413
公2事業区分	155,147,765	154,130,145	1,017,620
公3事業区分	29,935,480	29,935,475	5
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	198,209,610	195,625,039	2,584,571

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	0		0
公2事業区分	14,092,852		14,092,852
公3事業区分	132,000		132,000
公益共通区分	2,395,707		2,395,707
収益事業区分	0		0
法人会計区分	0		0
仮払金			
収益事業区分	107,956		107,956
合計	16,728,515	0	16,728,515

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	期末帳簿価額	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	14,064,820	64,820
第122回 利付国債 20年	69,198,290	81,354,000	12,155,710
第132回 利付国債 20年	204,601,280	240,027,950	35,426,670
小計	287,799,570	335,446,770	47,647,200
【技術振興基金:公1事業区分】			
国債			
第122回 利付国債 20年	98,854,700	116,220,000	17,365,300
小計	98,854,700	116,220,000	17,365,300
【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	49,406,032	58,110,000	8,703,968
小計	49,406,032	58,110,000	8,703,968
【起業支援基金:公3事業区分】			
国債			
第132回 利付国債 20年	33,762,634	39,606,070	5,843,436
小計	33,762,634	39,606,070	5,843,436
合計	469,822,936	549,382,840	79,559,904

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	1	11	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・補渡し)	(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	16,803	0	16,802	1	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	91,154,924	91,154,924	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	122,370,489	122,370,489	0	指定正味財産	
地域企業生産性向上事業	北海道	0	5,869,000	5,869,000	0	指定正味財産	
戦略的基盤技術高度化事業	その他補助金	0	2,093,518	2,093,518	0	指定正味財産	
海藻の陸上養殖プロジェクト	その他補助金	0	1,100,000	1,100,000	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	9,266,634	9,266,634	0	指定正味財産	
負担金							
函館地域産業振興財団事業費負担	北斗市・七飯町	0	1,032,537	1,032,537	0	指定正味財産	
共同研究開発事業	その他負担金	1,390,796	4,596,200	4,932,643	1,054,353	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	22,667,000	22,667,000	0	指定正味財産	
(公3事業区分)							
起業化促進事業 函館市分	函館市	475,740	10,000,000	9,245,177	1,230,563	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	6,333,000	6,333,000	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	753,002	753,002	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	13,350,000	13,350,000	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	167,640	167,640	0	指定正味財産	
合計		1,883,381	290,753,944	290,352,367	2,284,958		

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	4,138,079
(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	122,370,489
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	91,154,924
受取補助金振替(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	16,802
受取補助金振替(H25地域イノベーション戦略支援プログラム)固定資産除却の振替	1
受取北海道補助金(地域企業生産性向上事業)の振替	5,869,000
受取その他補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)の振替	2,093,518
受取その他補助金(海藻スプラウトの陸上養殖プロジェクト)	1,100,000
受取地方公共団体負担金(函館地域産業振興財団事業費負担)の振替 北斗市・七飯町	1,032,537
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	22,667,000
その他受取負担金(共同研究開発事業)の振替	4,834,990
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	97,653
(公3事業区分)	
受取地方公共団体負担金(起業化促進事業)の振替 函館市	9,245,177
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	6,333,000
受取地方公共団体負担金(広域的産業立地支援事業)の振替 函館市・北斗市・七飯町	753,002
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	892,370
起業支援基金(当期事業費充当額)の振替	1,871,854
事業費均衡化積立資産より取崩し	765,000
(公益共通区分)	
地方公共団体負担金の振替	13,350,000
基本財産受取利息の振替	2,656,956
(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	9,266,634
基本財産受取利息の振替	2,219,250
中小企業総合支援センター負担金の振替	167,640
計	302,895,876

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		716,706,137	261,528,018	253,985,075	724,249,080		
	特定預金(普通預金)		20,661,995	115,939,480	136,000,000	601,475		
	北洋銀行函館中央支店(普)3742369	-	20,661,995	115,939,480	136,000,000	601,475		
	投資有価証券		696,044,142	145,588,538	117,985,075	723,647,605		
	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	69,105,785	92,505	0	69,198,290	
		第132回 利付国債(20年)	満期保有目的	204,482,447	118,833	0	204,601,280	
		第136回 利付国債(20年)	その他保有	116,535,510	0	1,342,575	115,192,935	
		神戸市平成26年度第3回公募公債(20年)	その他保有	115,394,900	0	297,000	115,097,900	
		北海道平成27年度第8回公募公債(5年)	その他保有	27,016,200	0	27,016,200	0	
		第14回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	89,329,300	0	89,329,300	0	
		第32回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	60,180,000	2,313,600	0	62,493,600	
		第40回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	0	105,890,000	0	105,890,000	
		第42回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	0	37,173,600	0	37,173,600	
	技術振興基金	技術振興基金 計		633,576,550	127,662,750	125,972,900	635,266,400	
		特定預金(普通預金)		2,197,000	63,372,000	61,000,000	4,569,000	
		北洋銀行函館中央支店(普)3742342	-	2,197,000	63,372,000	61,000,000	4,569,000	
		北洋銀行五稜郭公園支店(普)3860492	-	0	0	0	0	
		北海道銀行函館支店(普)1362963	-	0	0	0	0	
		投資有価証券		631,379,550	64,290,750	64,972,900	630,697,400	
		内訳	第122回 利付国債(20年)	満期保有目的	98,722,550	132,150	0	98,854,700
			第191回日本高速道路保有・債務返済機構	その他保有	235,756,000	0	2,668,000	233,088,000
			北海道平成25年度第6回公募公債(20年)	その他保有	120,300,000	0	1,590,000	118,710,000
千葉県第16回公募公債(20年)			その他保有	116,270,400	0	384,300	115,886,100	
第547回東京電力債			その他保有	60,330,600	0	60,330,600	0	
第40回東京電力パワーグリッド社債			その他保有	0	63,126,000	0	63,126,000	
第42回東京電力パワーグリッド社債			その他保有	0	1,032,600	0	1,032,600	
地域産業活性化基金	地域産業活性化基金 計			217,926,756	11,931,476	10,485,000	219,373,232	
	特定預金(普通預金)		11,286,500	0	10,000,000	1,286,500		
	北洋銀行函館中央支店(普)3742334	-	11,286,500	0	10,000,000	1,286,500		
	投資有価証券		206,640,256	11,931,476	485,000	218,086,732		
	内訳	第122回 利付国債(20年)	満期保有目的	49,342,956	63,076	0	49,406,032	
		北海道平成24年度第8回公募公債(20年)	その他保有	117,177,300	0	485,000	116,692,300	
第32回東京電力パワーグリッド社債		その他保有	40,120,000	1,542,400	0	41,662,400		
第42回東京電力パワーグリッド社債		その他保有	0	10,326,000	0	10,326,000		
基本財産 計			1,568,209,443	401,122,244	390,442,975	1,578,888,712		
特定資産	起業者支援基金 計		177,477,769	291,827,017	283,359,700	185,945,086		
	特定預金(普通預金)		3,374,652	140,353,000	143,000,000	727,652		
	北洋銀行函館中央支店(普)3742350	-	3,374,652	140,353,000	143,000,000	727,652		
	投資有価証券		174,103,117	151,474,017	140,359,700	185,217,434		
	内訳	第132回 利付国債(20年)	満期保有目的	33,743,417	19,217	0	33,762,634	
		第5回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	40,224,400	0	40,224,400	0	
		第12回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	100,135,300	0	100,135,300	0	
		第36回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	0	106,273,000	0	106,273,000	
		第40回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	0	42,084,000	0	42,084,000	
		第42回東京電力パワーグリッド社債	その他保有	0	3,097,800	0	3,097,800	
	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)	-	6,478,800	0	0	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)	-	51,867,000	0	3,372,000	48,495,000	
	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)	-	22,560,000	0	765,000	21,795,000	
	特定資産(内部取引除く) 計			295,718,569	291,827,017	287,496,700	300,048,886	

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)	52,962,027	14,540,310	14,725,750	0	52,776,587
賞与引当金(公1事業)	182,307	182,047	182,307	0	182,047
賞与引当金(公2事業)	10,956,883	10,340,578	10,956,883	0	10,340,578
賞与引当金(公3事業)	0	0	0	0	0
賞与引当金(公益共通)	1,647,975	1,650,455	1,647,975	0	1,650,455
賞与引当金(法人)	297,000	294,442	297,000	0	294,442

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	12,524,493
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	20,227,339
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	7,264,958
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	9,474,944
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	9,461,606
預金	普通預金(無利息型)	北洋銀行函館中央支店	取1 受託等事業 運転資金として	1,793,444
預金	定期預金	北洋銀行函館中央支店	取1 受託等事業 令和2年度決算額(管理費・みなし寄付金相当額)	668,149
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	6,677,748
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	5,889,170
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	74,053,839
未収金	取引相手	種別	内容	
(公1)				0
(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)	324,160
	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)	12,560,489
	北斗市	負担金	函館地域産業振興財団事業費 負担金(精算)	288,167
	七飯町	負担金	函館地域産業振興財団事業費 負担金(精算)	163,370
その他	-	-	その他収入	756,666
(公3)	その他	-	その他収入	132,000
(公益共通)	財団	給与支出	職員従事分人件費(10月~3月)	2,395,707
(収益)				0
(法人会計)				0
			未収金 計	16,620,559
仮払金	取引相手	種別	内容	
(収益)	その他	仮払金		107,956
			仮払金 計	107,956
流動資産 合計				90,782,354
(固定資産)				
基本財産				
基本財産(公益共通・法人)				724,249,080
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。	421,032
基本財産特定預金(法人会計)				180,443
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		506,553,325
投資有価証券(法人会計)				217,094,280
技術振興基金(公1)				635,266,400
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。	4,569,000
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6銘柄保有		630,697,400
地域産業活性化基金(公3)				219,373,232
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。	1,286,500
投資有価証券	投資有価証券	国債、地方債、電力債の計4銘柄保有		218,086,732
			基本財産 計	1,578,888,712
特定資産				
(公3) 起業者支援基金				185,945,086
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。	727,652
投資有価証券	投資有価証券	国債、電力債、計4銘柄保有		185,217,434
(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。	48,495,000
(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。	21,795,000
			特定資産 計	300,048,886

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178件		公益目的保有財産であり、公2事業に供している。	1,017,620
(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。	307,661
(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。	5
(公3) 什器備品	事務局デスクトップPC等 計6件		公益目的保有財産であり、公3事業に供している。	444,431
(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。	372,413
(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。	81,593
(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。	86,319
(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のため掲示している。	50,208
			その他固定資産 計	2,584,571
固定資産 合計				1,881,522,169
資産 合計				1,972,304,523
(流動負債)				
未払金	取引相手	種別	内容	
(公1)	函館税務署	消費税	令和2年度消費税確定申告額	210,059
	その他	-	公1事業に必要な費用として	298,235
(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)	1,331,917
	北海道ガス(株)	光熱水料費	ガス料金(3月)	815,126
	本郷計測機(株)	修繕費	電波暗室修繕費	1,971,200
	函館市	補助金	函館市補助金不用額の返戻	9,170,076
	財団	退職金	令和2年度退職金2名分	14,725,750
	(国研)水産研究・教育機構	委託料	委託料返納額	413,170
	その他	-	公2事業に必要な費用として	2,641,069
(公3)	その他	助成金	令和2年度創業バックアップ助成金 計4件	7,000,000
	財団	報酬	令和2年度職員人件費従事分の振替	2,395,707
	函館市、北斗市、七飯町	負担金	広域的産業立地支援事業負担金不用額の返納	1,746,998
	その他	消費税	令和2年度消費税確定額	1,261,386
	その他	-	公3事業に必要な費用として	1,242,630
(公益共通)	その他	消費税	令和2年度消費税確定額	271,330
	その他	-	公益事業に共通して必要な費用として	538,273
(収1)	その他	-	各種法人税	89,800
(法人会計)	函館市	補助金収入	函館市補助金不用額の返戻	160,366
	その他	消費税	令和2年度消費税確定額	142,000
	デルテクノロジーズ	消耗什器備品費	ノートパソコン2台	171,684
	その他	-	法人会計に必要な費用として	860,557
			未払金 計	48,330,623
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	392,966
		-	預り金 計	392,966
仮受金	取引相手	種別	内容	
(収益事業)	北海道ニチモウ(株)	その他事業収入	令和3年度事業収入の仮受金	1,960,000
			預り金 計	1,960,000
流動負債 合計				50,683,589
(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	182,047
(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	10,340,578
(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	1,650,455
(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	294,442
(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	52,776,587
(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				77,944,109
負債 合計				128,627,698
正味財産				1,843,676,825

(注) 令和2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	1,357,802,450
期 末	1,363,980,440

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3年5月14日

公益財団法人函館地域産業振興財団

監事 山 田 明 

監事 酒 井 幸 次 

私たち監事は、当財団の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。