

令和3年度札幌留学生交流センター利用集計表

様式1

【宿泊室】

	宿泊室入居状況			単身用宿泊室			世帯用宿泊室			減免 件数	減免 額	料 金 収 受 額	料 金 収 受 額	減 免 件 数	減 免 額	料 金 収 受 額	料 金 収 受 額	収 受 額 累 計
	室数	入居数	入居率	室数	件数	入居率	室数	件数	入居率									
4月	100	56	56.0%	80	38	47.5%	¥678,040	0	¥0	0	¥0	¥603,520	¥1,281,560	0	¥0	¥1,281,560	¥1,281,560	¥1,281,560
5月	100	56	56.0%	80	39	48.8%	¥1,203,360	0	¥0	0	¥0	¥710,000	¥1,913,360	0	¥0	¥1,913,360	¥3,194,920	¥3,194,920
6月	100	60	60.0%	80	41	51.3%	¥1,041,440	0	¥0	0	¥0	¥579,840	¥1,621,280	0	¥0	¥1,621,280	¥4,816,200	¥4,816,200
7月	100	60	60.0%	80	41	51.3%	¥1,111,360	0	¥0	0	¥0	¥605,868	¥1,717,228	0	¥0	¥1,717,228	¥6,533,428	¥6,533,428
8月	100	61	61.0%	80	42	52.5%	¥1,053,400	0	¥0	0	¥0	¥710,000	¥1,763,400	0	¥0	¥1,763,400	¥8,296,828	¥8,296,828
9月	100	63	63.0%	80	44	55.0%	¥1,251,200	0	¥0	0	¥0	¥484,016	¥1,735,216	0	¥0	¥1,735,216	¥10,032,044	¥10,032,044
10月	100	59	59.0%	80	42	52.5%	¥1,079,160	0	¥0	0	¥0	¥708,836	¥1,787,996	0	¥0	¥1,787,996	¥11,820,040	¥11,820,040
11月	100	60	60.0%	80	45	56.3%	¥1,142,640	0	¥0	0	¥0	¥506,512	¥1,649,152	0	¥0	¥1,649,152	¥13,469,192	¥13,469,192
12月	100	62	62.0%	80	46	57.5%	¥1,159,200	0	¥0	0	¥0	¥507,676	¥1,666,876	0	¥0	¥1,666,876	¥15,136,068	¥15,136,068
1月	100	58	58.0%	80	43	53.8%	¥1,232,800	0	¥0	0	¥0	¥603,500	¥1,836,300	0	¥0	¥1,836,300	¥16,972,368	¥16,972,368
2月	100	60	60.0%	80	43	53.8%	¥1,035,920	0	¥0	0	¥0	¥556,200	¥1,592,120	0	¥0	¥1,592,120	¥18,564,488	¥18,564,488
3月	100	58	58.0%	80	41	51.3%	¥1,030,400	0	¥0	0	¥0	¥449,700	¥1,480,100	0	¥0	¥1,480,100	¥20,044,588	¥20,044,588
月平均	100	59.4	59.4%	80	42.1	52.6%	¥1,084,910	0.0	¥0	0.0	¥0	¥585,472	¥1,670,382	0.0	¥0	¥1,670,382	¥1,670,382	¥1,670,382
合 計	1200	713	59.4%	960	505	52.6%	¥13,018,920	0	¥0	0	¥0	¥7,025,668	¥20,044,588	0	¥0	¥20,044,588	¥20,044,588	¥20,044,588

※料金収受額は当月入金額であり会計年度区分によらない。

【会議室】

	件数	会議室		減免 件数	減免 額	料 金 収 受 額	料 金 収 受 額	収 受 額 累 計	選 付 金
		利用料金	備付物件 利用料金						
4月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
5月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
6月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
7月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
8月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
9月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
10月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥0	¥0	0
11月	2	¥15,600	¥0	0	¥0	¥15,600	¥15,600	¥15,600	0
12月	2	¥18,000	¥0	0	¥0	¥18,000	¥33,600	¥33,600	0
1月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥33,600	¥33,600	0
2月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥33,600	¥33,600	0
3月	0	¥0	¥0	0	¥0	¥0	¥33,600	¥33,600	0
月平均	0.3	¥2,800	¥0	0.0	¥0	¥2,800	¥2,800	¥2,800	0
合 計	4	¥33,600	¥0	0	¥0	¥33,600	¥33,600	¥33,600	¥0

【令和3年度利用料金計】

宿泊室利用料	¥20,044,588
会議室利用料	¥33,600
備付物件利用	¥0
利用料金計	¥20,078,188
減免額	¥0
選付金	¥0
収受額合計	¥20,078,188

札幌留学生交流センター 環境への配慮に係る取組状況（令和3年度）

札幌留学生センター管理業務仕様書第4の1の(10)のウの(ア)に基づき、「環境への配慮についての取組状況」結果について、下記のとおり報告します。

記

1. 入居時のオリエンテーション等で、館生に環境負荷軽減の取り組みを指導・啓発することで、環境への配慮の重要性を意識させ、施設利用者に対しても適正な温度設定を周知している。
2. 1階・2階の冷暖房は、冷房温度(28℃)・暖房温度(21℃)を集中管理で固定し、基準温度を徹底するとともに、冷暖房器具のエネルギー効率を高めるための整備・清掃を行った。
3. ロビー・廊下・共用トイレ・駐輪場の照明の間引き点灯を実施し、節電を図った。
4. 業務用大型冷蔵庫は、イベント利用時以外は電源を切り、節電を図った（令和3年度は該当するイベントの実施はなく、冷蔵庫は稼働していない）。
5. ごみ減量のため、再利用可能なコピー用紙等の活用を徹底するとともに、トイレットペーパー、コピー用紙、文具類等については、グリーン購入ガイドライン指定品を購入した。
6. TAKE FREE コーナーを設け、館生同士のリサイクルの活用を促し、排出ゴミ量の削減につとめた。

以上

様式1 令和3年度札幌留学生交流センター収支決算書(総括表)

1 収入

単位：円

項目	予算額	決算額	摘要
指定管理費	12,675,000	12,675,000	
利用料金収入	21,122,000	20,507,312	
利用料金収入(実費分)	8,300,000	8,061,122	予算額=光熱水費10,000千円
受託事業収入(軽スポーツ室目的外使用料徴収、ほか1件)	231,000	0	受託なし
収入計(A)	42,328,000	41,243,434	

2 支出

大項目	中項目	小項目	予算額	決算額	摘要
指定管理業務	管理費	人件費	639,000	568,354	
		物件費			
		小計	639,000	568,354	
	事業費	人件費	21,685,000	22,251,104	
		物件費	36,516,000	36,357,470	予算額に光熱水費10,000千円を含む
		小計	58,201,000	58,608,574	
指定管理業務計			58,840,000	59,176,928	
受託事業	管理費	人件費			
		物件費			
		小計			
	事業費	人件費			
		物件費			
		小計			
受託事業計			0	0	
支出計(B)			58,840,000	59,176,928	

3 収支

項目	予算額	決算額	摘要
当期利益(A-B)	△ 16,512,000	△ 17,933,494	
自主事業による利益還元(C)	0	0	
法人税等(法人税、住民税及び事業税)(D)	0	0	
当期純利益(A-B-C-D)	△ 16,512,000	△ 17,933,494	

注)

- 1 施設において自主事業として実施した、札幌市その他の機関や団体からの受託事業がある場合には、当該受託事業をその他の自主事業と区分して記載してください。(様式2以下についても同様です。)
- 2 収入の表は、様式2に基づき作成してください。なお、行が足りない場合は、適宜追加してください。
- 3 支出の表は、様式3に基づき作成してください。
- 4 収支の表の法人税等欄の額が確定していない場合は、予想される税金の額を記載してください。

様式2 令和3年度 札幌留学生交流センター 収支決算書（収入）

1 利用料収入

単位：円

区分	単位	利用料金 (単価)	利用回数	決算額	備考
宿泊室 (世帯用)			190回 + 日割298日	7,097,832	日割り計算者を含む。
		35,500			減免回数・金額を反映。
宿泊室 (単身用)			466回 + 日割559日	13,375,880	日割り計算者を含む。
		27,600			減免回数・金額を反映。
前受使用料等調整額（宿泊室分）				0	
会議室 A	午前	1,000	1	1,000	
	午後	1,200	1	1,200	
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	3	9,000	
	計			11,200	
会議室 B	午前	1,000	1	1,000	
	午後	1,200	1	1,200	
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	3	9,000	
	計			11,200	
会議室 C	午前	1,000	1	1,000	
	午後	1,200	1	1,200	
	夜間	1,500	0	0	
	全日	3,000	3	9,000	
	計			11,200	
前受使用料等調整額（会議室分）				0	
備付物件利用料金				0	
利用料金減免額				0	
還付金				0	
総計				20,507,312	

注) 1 行が足りない場合は、適宜追加ください。

2 税込で記載してください。

2 指定管理業務の事業収入、受託事業収入

単位：円

項目	事業名	決算額	摘要
指定管理 業務	指定管理費	12,675,000	
	利用料金収入	20,507,312	【賃料】 20,473,712 【会議室】 33,600
	利用料金収入（実費分）	8,061,122	
	その他の収入		
	指定管理業務事業収入計	41,243,434	
自主事業			
	自主事業収入計	0	
受託事業	軽スポーツ室目的外使用料徴収 業務受託料	0	受託なし
	（一社）北海道開発協会 インバウンド受入 環境整備に向けた調査業務受託料	0	受託なし
	受託事業収入計	0	
事業収入計		41,243,434	

注) 1 項目毎に、事業単位で記載してください。

2 行が足りない場合は、適宜追加してください。

3 税込で記載してください。

4 自主事業において札幌市その他の機関や団体からの補助金の交付を受けた場合には、摘要欄に補助金の交付元名、補助事業名、補助率等を簡潔に記載してください。

5 受託事業欄は、様式1（注1）の事業について記載し、摘要欄には委託元名を記載してください。

様式5 令和3年度 収支決算書（支出）の内訳（物件費）

1 指定管理業務

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
会議費		0	
旅費・交通費		30,000	市内移動交通費（SAPICAチャージ代）
通信運搬費		1,124,237	事務室電話・FAX・インターネット回線料ほか
消耗什器備品費		510,092	館内設置用手指消毒ポンプスタンドほか
消耗品費		1,293,868	管理事務用文具、非常用備蓄食料ほか
修繕費		1,740,640	消防設備不良箇所改修、雑排水ポンプ交換ほか
印刷製本費		19,800	入居者用請求書様式印刷費
光熱水費		15,510,331	【電気料】 【電気料以外】 ※別途報告済み
賃借料		285,240	カラー複合機・イントラネット用PCリース料
保険料		56,060	施設賠償責任保険料、ボランティア活動保険料
諸謝金		990,000	レジデントアシスタント謝金（4名）
租税公課		22,000	契約書貼付用収入印紙代
支出負担金		99,841	地区施設負担金、町内会費ほか
委託費		14,159,848	設備管理等業務委託料ほか
雑支出		515,513	銀行収納手数料、家電リサイクル料ほか
計		36,357,470	

注) 1行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 税込で記載してください。

3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

様式5 令和3年度 収支決算書（支出）の内訳（物件費）

2 自主事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
会議費			
旅費・交通費			
通信運搬費			
消耗什器備品費			
消耗品費			
修繕費			
印刷製本費			
光熱水費			
賃借料			
保険料			
修繕費			
保険料			
諸謝金			
租税公課			
支出負担金			
委託費			
雑支出			
計	0	0	

注) 1行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 税込で記載してください。

3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

様式5 令和3年度 収支決算書（支出）の内訳（物件費）

3 受託事業

科目	決算額		摘要
	管理費	事業費	
食糧費			
旅費・交通費			
光熱水費			
通信運搬費			
租税公課			
広告宣伝費			
保険料			
賃借料・使用料			
リース料			
修繕費			
消耗品費			
備品費			
印刷製本費			
諸謝金			
委託費			
支払手数料			
行政財産の目的外使用料			
その他支出(事務経費等)			
計	0	0	

注) 1行が足りない場合は、適宜追加してください。

2 税込で記載してください。

3 摘要欄には各科目の支出の概略を記載してください。

札幌留学生交流センターアンケート(館生対象)調査結果 (令和3年度実施)

- ☆ アンケート配布数 57 枚
 ☆ アンケート回収数 (回収率) 46 枚 80.7%

○ 回答学生データ

部屋タイプ

単身用		世帯用		無回答		計	
34	73.9%	11	23.9%	1	2.2%	46	100.0%

在学段階別

学部		大学院		短期大学		高等専門学校		無回答		計	
9	19.6%	34	73.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.5%	46	100.0%

留学生区分

国費		私費		外国政府派遣		無回答		計	
7	15.2%	35	76.1%	0	0.0%	4	8.7%	46	100.0%

性別

男性		女性		無回答		計	
31	63.3%	17	34.7%	1	2.0%	49	100.0%

複数回答あり (世帯用居室)

地域

アジア州		ヨーロッパ州		アフリカ州		北アメリカ州		南アメリカ州		大洋州		無回答	
39	84.9%	2	4.3%	2	4.3%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.3%
												計	
												46	100.0%

○ あなたは札幌留学生交流センターに住んで、どのように感じていますか？

① 管理室窓口で用件を頼んだときの印象はどうか？

迅速に対応してくれる		どちらともいえない		計		待たされる		非常に時間がかかることが多い		計		無回答	
45	97.8%	1	2.2%	46	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												合計	
												46	100.0%

② 管理室窓口職員の説明はわかりやすいですか？

わかりやすい		どちらともいえない		計		わかりにくい		非常にわかりにくい		計		合計	
46	100.0%	0	0.0%	46	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	100.0%

③ センター内でのプライバシーは守られていますか？

守られている		おおむね守られている		計		あまり守られていない		守られていない		計		無回答	
40	87.0%	6	13.0%	46	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												合計	
												46	100.0%

④ センターや居室のセキュリティは十分に保たれていますか？

十分に保たれている		おおむね保たれている		計		あまり保たれていない		保たれていない		計		合計	
46	100.0%	0	0.0%	46	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	100.0%

⑤ センターでのイベントに1年間で何回参加しましたか？

年に5回以上		年に3, 4回		計		年1, 2回		なし		計		合計	
13	26.0%	14	28.0%	27	54.0%	18	36.0%	5	10.0%	23	46.0%	50	100.0%

「年に5回以上」と「年に3,4回」の両方に答えたもの1名

参加しなかった理由

- ・ 時間的にむずかしくて
- ・ I'm too busy.
- ・ experiments, papers, and graduation thesis to be completed for graduation
- ・ コロナ
- ・ いそがしいです。

⑥ イベントに参加する時間帯はいつが良いでしょうか？

土・日・祝日の昼間		平日の夜間		平日の昼間		休暇中の昼間		無回答		合計	
28	63.7%	15	26.3%	3	5.3%	11	19.3%	0	0.0%	57	100.0%

複数回答あり

札幌留学生交流センターアンケート（会議室利用者）調査結果（令和3年度実施）

アンケート回収数 1枚（1団体）

回答団体データ

① 使用会議室

会議室A		会議室B		会議室C		会議室A・B		会議室B・C		会議室A・B・C		無回答	
0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

② 使用時間帯

午前		午後		夜間		午前・午後		午前・夜間		午後・夜間		全日	
0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
												無回答	
												0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

③ 団体の種類

国際理解・交流等を目的とした団体		町内会・自治会等		サークル		企業		その他		無回答		合計	
1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%

④-1 利用者数(合計、団体数)

1～10人		11～20人		21～30人		31～40人		41～50人		51人以上		無回答	
0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

Q1. 利用の申込方法や利用方法が良いか

とても良い		良い		計		普通		あまり良くない		悪い		計	
0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												無回答	
												0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

Q2. 利用時間は適切か

とても良い		良い		計		普通		あまり良くない		悪い		計	
0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												無回答	
												0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

Q3. 料金の支払い方法は便利か

とても良い		良い		計		普通		あまり良くない		悪い		計	
0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												無回答	
												0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

Q4. 施設・設備は良好か

とても良い		良い		計		普通		あまり良くない		悪い		計	
0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												無回答	
												0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

Q5. 職員の窓口対応は良好か

とても良い		良い		計		普通		あまり良くない		悪い		計	
1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												無回答	
												0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

Q6. サービス全体の評価はどうか

とても良い		良い		計		普通		あまり良くない		悪い		計	
0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
												無回答	
												0	0.0%
												合計	
												1	100.0%

Q7. 会議室はどのようなことにお使いですか、ご記入下さい。

会議・研修		日本語学習/ボランティア		サークル活動		交流会		無回答		合計	
1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%

Q8. ご意見・ご要望等がありましたら、ご記入ください。
(なし)

札幌留学生交流センター 修繕実施状況一覧表(令和3年度)

項 目	金額 (円)	実施月	施行業者	備 考
居室レンジフード照明改修 (1006号室)	11,880	4月	(株)中原電気商会	経年劣化による不具合
居室混合栓取替 (908号室)	44,000	4月	札幌メンテナンス(株)	部品摩耗による不具合
居室減圧弁ストレーナー清掃、混合栓漏水修理、洗面排水詰り修理	27,500	5月	札幌メンテナンス(株)	部品摩耗による不具合
インターホン交換工事	5,500	6月	(株)中原電気商会	経年劣化による不具合
蛍光灯具安定器修繕工事	59,840	6月	(株)中原電気商会	経年劣化による不具合
消防設備不良箇所改修	121,550	6月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
浴室換気扇交換工事 (610、703号室)	55,000	9月	札幌メンテナンス(株)	経年劣化による不具合
浴室鏡取替 (608号室)	16,500	9月	札幌メンテナンス(株)	破損・経年劣化による不具合
708号室床見切り補修、405号室ベッド引き出し補修	36,300	9月	協同組合札幌木工センター	破損・経年劣化による不具合
居室クロス張替 (一面)	36,300	9月	協同組合札幌木工センター	破損・経年劣化による不具合
蛍光灯具安定器修繕工事	29,920	10月	(株)中原電気商会	経年劣化による不具合
真空式ポイラー バーナー部品取替工事	66,000	12月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
3階西側ベランダ排水詰り除去作業	75,360	12月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
非常照明用電池取替工事	97,350	12月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
雑排水ポンプ故障に伴う緊急修繕	258,500	12月	(株)ベルックス	故障による不具合
1階・2階窓開閉調査及び修繕	11,000	12月	(株)大昇	破損・経年劣化による不具合
CATV/BSプースター交換	99,550	1月	(株)中原電気商会	故障による不具合
感知器取替工事	197,450	1月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
誘導灯取替工事	89,100	2月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
710号室浴室混合栓漏水修理、1102号室洗濯機水栓取替工事	17,600	2月	札幌メンテナンス(株)	経年劣化による不具合
1階給湯室混合水栓取替工事	17,600	2月	札幌メンテナンス(株)	経年劣化による不具合
誘導灯取替工事	89,100	2月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
907号室・8階・9階・10階廊下床見切り補修	33,000	3月	協同組合札幌木工センター	経年劣化による不具合
除雪機部品交換工事	77,550	3月	(株)ベルックス	経年劣化による不具合
居室カーテン破損箇所補修	1,650	3月	北海リースキン(株)	経年劣化による不具合
居室レンジフード照明修繕	14,300	3月	(株)中原電気商会	経年劣化による不具合
1階・2階窓開閉調整・部品交換	92,950	3月	(株)大昇	経年劣化による不具合
8階EV前横軸窓開放・部品交換工事	24,200	3月	(株)大昇	経年劣化による不具合
計	1,706,550			

札幌留学生交流センター 留学生交流事業関係報告書（令和3年度）

	名 称*	実施日	参 加 者	説 明
1	留学生と地域の合同防災訓練（相互理解）	10/9 （土）	館生 32名 地域住民等 20名 関係者 11名 計 63名	入居者と地域住民が合同で防災訓練を実施し、防災知識や意識の向上、防災協力体制の推進を図った。
2	中島公園でスタッフとRAを探せ！（留学生）	10/24 （日）	館生 21名 R A 4名 職員 5名 計 30名	札幌留学生交流センターから徒歩で中島公園に向かい、チームに分かれて、紅葉が美しい園内を巡りながらオリエンテーリングを楽しんだ。

*注：（相互理解）… 相互理解を目的とした事業。（留学生）… 留学生を対象とする事業。

令和3年度

決算報告書

(第31期)

公益財団法人 札幌国際プラザ

目 次

1	貸借対照表	1
2	正味財産増減計算書	2
3	正味財産増減計算書内訳表	4
4	財務諸表に対する注記	5
5	附属明細書	10
6	財産目録	11
7	監査報告書	14

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,206,961	57,413,117	△6,206,156
未収金	13,149,949	27,643,456	△14,493,507
商品	28,000	28,000	0
前払費用	0	96,780	△96,780
預け金	17,000	17,000	0
流動資産合計	64,401,910	85,198,353	△20,796,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産	521,029,300	521,005,500	23,800
投資有価証券	485,767,570	510,743,770	△24,976,200
定期預金	0	0	0
普通預金	35,261,730	10,261,730	25,000,000
(2) 特定資産	1,015,121,372	1,016,294,809	△1,173,437
退職給付引当資産	7,283,005	5,821,847	1,461,158
基金引当有価証券	949,188,700	949,125,700	63,000
基金引当普通預金	52,649,667	52,649,667	0
外国人への食料配布特定資産	0	2,697,595	△2,697,595
コンベンション開催資金貸付事業資産	6,000,000	6,000,000	0
(3) その他固定資産	25,180,618	22,734,801	2,445,817
建物	1,472,458	3,008,866	△1,536,408
什器備品	1,359,461	1,746,312	△386,851
ソフトウェア	13,497,659	5,375,582	8,122,077
電話加入権	2,174,536	2,174,536	0
投資有価証券	223,900	362,621	△138,721
リース資産	6,452,604	10,066,884	△3,614,280
固定資産合計	1,561,331,290	1,560,035,110	1,296,180
資産合計	1,625,733,200	1,645,233,463	△19,500,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,072,682	39,805,531	△8,732,849
未払費用	11,876,734	11,208,086	668,648
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,206,500	3,196,400	△1,989,900
前受会費	23,000	18,000	5,000
預り金	319,130	284,328	34,802
賞与引当金	10,416,350	10,720,856	△304,506
流動負債合計	54,984,396	65,303,201	△10,318,805
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,177,642	13,566,519	4,611,123
リース債務	6,452,604	10,066,884	△3,614,280
固定負債合計	24,630,246	23,633,403	996,843
負債合計	79,614,642	88,936,604	△9,321,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	400,000,000	400,000,000	0
寄付金	119,000,000	121,697,595	△2,697,595
基本財産運用益	2,029,300	2,005,500	23,800
指定正味財産合計	521,029,300	523,703,095	△2,673,795
(うち基本財産への充当額)	(521,029,300)	(521,005,500)	23,800
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,697,595)	△2,697,595
2. 一般正味財産	1,025,089,258	1,032,593,764	△7,504,506
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,007,838,367)	(1,007,775,367)	63,000
正味財産合計	1,546,118,558	1,556,296,859	△10,178,301
負債及び正味財産合計	1,625,733,200	1,645,233,463	△19,500,263

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	3,850,713	3,206,332	644,381
基本財産受取利息	3,850,713	3,206,332	644,381
② 特定資産運用益	12,729,079	12,437,850	291,229
基金受取利息	12,729,079	12,437,850	291,229
③ 受取会費	3,317,000	3,686,000	△ 369,000
賛助会員受取会費	3,317,000	3,686,000	△ 369,000
④ 事業収益	70,938,434	76,199,577	△ 5,261,143
自主事業収益	28,728,434	28,386,967	341,467
指定管理収益	12,675,000	12,675,000	0
受託事業収益	29,535,000	35,137,610	△ 5,602,610
⑤ 受取補助金等	240,792,797	226,810,394	13,982,403
受取地方公共団体補助金	240,792,797	224,519,394	16,273,403
受取民間助成金	0	2,291,000	△ 2,291,000
その他補助金	0	0	0
⑥ 受取寄付金	3,200,695	2,982,405	218,290
受取寄付金	3,200,695	2,982,405	218,290
⑦ 雑収益	732,327	1,793,433	△ 1,061,106
受取利息	1,568	1,712	△ 144
雑収益	730,759	1,791,721	△ 1,060,962
経常収益計	335,561,045	327,115,991	8,445,054
(2) 経常費用			
① 事業費	306,422,042	289,712,325	16,709,717
給料手当	97,931,151	94,218,870	3,712,281
報酬	32,020,670	30,367,804	1,652,866
臨時雇賃金	2,365,035	2,823,251	△ 458,216
賞与引当金繰入	9,326,779	9,647,386	△ 320,607
退職給付引当金繰入	4,472,581	2,700,535	1,772,046
福利厚生費	30,253,033	28,236,753	2,016,280
会議費	0	20,880	△ 20,880
旅費交通費	1,141,212	410,991	730,221
通信運搬費	3,058,369	3,323,727	△ 265,358
減価償却費	6,719,820	6,624,013	95,807
消耗什器備品費	1,254,379	1,804,940	△ 550,561
消耗品費	7,266,487	7,634,524	△ 368,037
修繕費	3,099,913	1,945,633	1,154,280
印刷製本費	522,979	502,803	20,176
光熱水費	15,801,961	12,792,634	3,009,327
賃借料	30,111,873	30,771,395	△ 659,522
保険料	138,233	117,650	20,583
諸謝金	4,707,627	4,455,041	252,586
租税公課	2,803,958	3,208,353	△ 404,395
支払負担金	3,283,208	1,984,257	1,298,951
支払助成金	8,714,573	4,409,000	4,305,573
委託費	26,499,853	27,492,143	△ 992,290
広告宣伝費	1,414,530	750,750	663,780
雑費	703,973	652,733	51,240
商品仕入高	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	36,573,509	36,283,008	290,501
役員報酬	3,202,461	3,204,065	△ 1,604
給料手当	13,733,165	12,897,428	835,737
臨時雇賃金	950,128	977,010	△ 26,882
賞与引当金繰入	1,089,571	1,073,470	16,101
退職給付引当金繰入	138,542	140,575	△ 2,033
福利厚生費	5,025,455	5,443,215	△ 417,760
会議費	0	0	0
旅費交通費	30,433	15,189	15,244
通信運搬費	151,374	147,574	3,800
減価償却費	1,080,742	1,070,649	10,093
消耗什器備品費	82,208	167,176	△ 84,968
消耗品費	146,296	129,109	17,187
修繕費	172,856	96,127	76,729
印刷製本費	14,291	11,169	3,122
光熱水費	90,580	100,699	△ 10,119
賃借料	8,294,838	8,117,280	177,558
保険料	85,550	147,380	△ 61,830
諸謝金	327,743	330,035	△ 2,292
租税公課	134,242	166,897	△ 32,655
支払負担金	363,900	488,500	△ 124,600
委託費	999,913	1,011,475	△ 11,562
広告宣伝費	0	0	0
雑費	459,221	547,986	△ 88,765
経常費用計	342,995,551	325,995,333	17,000,218
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,434,506	6,868,117	△ 14,302,623
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,434,506	6,868,117	△ 14,302,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券償還益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,259,457	△ 1,259,457
経常外費用計	0	1,259,457	△ 1,259,457
当期経常外増減額	0	△ 1,259,457	1,259,457
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 7,434,506	5,608,660	△ 13,043,166
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,434,506	5,608,660	△ 13,043,166
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,504,506	5,538,660	△ 13,043,166
一般正味財産期首残高	1,032,593,764	1,032,802,563	△ 208,799
一般正味財産期末残高	1,025,089,258	1,032,593,764	△ 7,504,506
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,921,034	3,341,832	579,202
基本財産受取利息	3,921,034	3,341,832	579,202
② 受取補助金等	240,792,797	226,810,394	13,982,403
受取地方公共団体補助金	240,792,797	224,519,394	16,273,403
受取民間助成金	0	2,291,000	△ 2,291,000
その他受取補助金	0	0	0
③ 受取寄付金	0	5,680,000	△ 5,680,000
受取寄付金	0	5,680,000	△ 5,680,000
一般正味財産への振替額	△ 247,387,626	△ 233,110,831	△ 14,276,795
当期指定正味財産増減額	△ 2,673,795	2,721,395	△ 5,395,190
指定正味財産期首残高	523,703,095	520,957,800	2,745,295
指定正味財産期末残高	521,029,300	523,703,095	△ 2,673,795
III 正味財産期末残高	1,546,118,558	1,556,296,859	△ 10,178,301

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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
	国際化推進事業	共通	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	0	3,277,820	3,277,820	0	572,893	0	3,850,713
基本財産受取利息	0	3,277,820	3,277,820	0	572,893	0	3,850,713
②特定資産運用益	0	10,857,904	10,857,904	0	1,871,175	0	12,729,079
特定資産受取利息	0	10,857,904	10,857,904	0	1,871,175	0	12,729,079
③受取会費	0	3,317,000	3,317,000	0	0	0	3,317,000
賛助会員受取会費	0	3,317,000	3,317,000	0	0	0	3,317,000
④事業収益	70,778,434	0	70,778,434	0	160,000	0	70,938,434
自主事業収益	28,568,434	0	28,568,434	0	160,000	0	28,728,434
指定管理収益	12,675,000	0	12,675,000	0	0	0	12,675,000
受託事業収益	29,535,000	0	29,535,000	0	0	0	29,535,000
国・地方公共団体・独法等事業受託料収益	29,535,000	0	29,535,000	0	0	0	29,535,000
その他受託料収益	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取補助金等	207,845,947	0	207,845,947	0	32,946,850	0	240,792,797
受取地方公共団体補助金	207,845,947	0	207,845,947	0	32,946,850	0	240,792,797
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄付金	3,200,695	0	3,200,695	0	0	0	3,200,695
受取寄付金	3,200,695	0	3,200,695	0	0	0	3,200,695
⑦雑収益	65,000	0	65,000	0	647,327	0	712,327
受取利息	0	0	0	0	1,568	0	1,568
雑収益	65,000	0	65,000	0	645,759	0	710,759
経常収益計	281,910,076	17,452,724	299,362,800	0	36,198,245	0	335,561,045
(2) 経常費用							
①事業費	306,422,042	0	306,422,042	0	0	0	306,422,042
役員報酬	12,809,845	0	12,809,845	0	0	0	12,809,845
給料手当	97,931,151	0	97,931,151	0	0	0	97,931,151
報酬	32,020,670	0	32,020,670	0	0	0	32,020,670
臨時雇賃金	2,365,035	0	2,365,035	0	0	0	2,365,035
賞与引当金繰入	9,326,779	0	9,326,779	0	0	0	9,326,779
退職給付引当金繰入	4,472,581	0	4,472,581	0	0	0	4,472,581
福利厚生費	30,253,033	0	30,253,033	0	0	0	30,253,033
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,141,212	0	1,141,212	0	0	0	1,141,212
通信運搬費	3,058,369	0	3,058,369	0	0	0	3,058,369
減価償却費	6,719,820	0	6,719,820	0	0	0	6,719,820
消耗什器備品費	1,254,379	0	1,254,379	0	0	0	1,254,379
消耗品費	7,266,487	0	7,266,487	0	0	0	7,266,487
修繕費	3,099,913	0	3,099,913	0	0	0	3,099,913
印刷製本費	522,979	0	522,979	0	0	0	522,979
光熱水費	15,801,961	0	15,801,961	0	0	0	15,801,961
賃借料	30,111,873	0	30,111,873	0	0	0	30,111,873
保険料	138,233	0	138,233	0	0	0	138,233
諸謝金	4,707,627	0	4,707,627	0	0	0	4,707,627
租税公課	2,803,958	0	2,803,958	0	0	0	2,803,958
支払負担金	3,283,208	0	3,283,208	0	0	0	3,283,208
支払助成金	8,714,573	0	8,714,573	0	0	0	8,714,573
委託費	26,499,853	0	26,499,853	0	0	0	26,499,853
広告宣伝費	1,414,530	0	1,414,530	0	0	0	1,414,530
雑費	703,973	0	703,973	0	0	0	703,973
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0
②管理費	0	0	0	0	38,573,509	0	38,573,509
役員報酬	0	0	0	0	3,202,461	0	3,202,461
給料手当	0	0	0	0	13,733,165	0	13,733,165
臨時雇賃金	0	0	0	0	950,128	0	950,128
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,089,571	0	1,089,571
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	138,542	0	138,542
福利厚生費	0	0	0	0	5,025,455	0	5,025,455
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	30,433	0	30,433
通信運搬費	0	0	0	0	151,374	0	151,374
減価償却費	0	0	0	0	1,080,742	0	1,080,742
消耗什器備品費	0	0	0	0	82,208	0	82,208
消耗品費	0	0	0	0	146,296	0	146,296
修繕費	0	0	0	0	172,856	0	172,856
印刷製本費	0	0	0	0	14,291	0	14,291
光熱水費	0	0	0	0	90,580	0	90,580
賃借料	0	0	0	0	8,294,838	0	8,294,838
保険料	0	0	0	0	85,550	0	85,550
諸謝金	0	0	0	0	327,743	0	327,743
租税公課	0	0	0	0	134,242	0	134,242
支払負担金	0	0	0	0	363,900	0	363,900
委託費	0	0	0	0	999,913	0	999,913
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	459,221	0	459,221
経常費用計	306,422,042	0	306,422,042	0	38,573,509	0	344,995,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△24,511,966	17,452,724	△7,059,242	0	△375,264	0	△7,434,506
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△24,511,966	17,452,724	△7,059,242	0	△375,264	0	△7,434,506
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券償還益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前一般正味財産増減額	△24,511,966	17,452,724	△7,059,242	0	△375,264	0	△7,434,506
税引前当期一般正味財産増減額	△24,511,966	17,452,724	△7,059,242	0	△375,264	0	△7,434,506
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△24,511,966	17,452,724	△7,059,242	0	△445,264	0	△7,504,506
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	1,032,593,764
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	1,025,089,258
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益	0	3,344,642	3,344,642	0	576,392	0	3,921,034
②受取補助金等	207,845,947	0	207,845,947	0	32,946,850	0	240,792,797
受取地方公共団体補助金	207,845,947	0	207,845,947	0	32,946,850	0	240,792,797
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
その他受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
③受取寄付金	2,697,595	0	2,697,595	0	0	0	2,697,595
受取寄付金	2,697,595	0	2,697,595	0	0	0	2,697,595
一般正味財産への振替額	△210,543,542	△3,324,341	△213,867,883	0	△33,519,743	0	△247,387,626
当期指定正味財産増減額	△2,697,595	20,301	△2,677,294	0	3,499	0	△2,673,795
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	523,703,095
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	521,029,300
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	1,546,118,558

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法を採用しています。ただし、取得価額と券面額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額により評価しています。

(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）を採用しています。

(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（附属設備を除く）及び平成28年4月1日以降に取得した付属設備については、定額法）を採用しています。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

なお、財団利用のソフトウェアについては、財団内における利用可能期間（5年）に基づいています。

③ リース資産

リース資産定額法を採用しています。

(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、退職金規程に基づく期末退職給与の自己都合要支給額から外部手当額を控除した金額に相当する金額を計上しています。
- ・ 賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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				
基本財産引当有価証券	510,743,770	23,800	25,000,000	485,767,570
基本財産引当普通預金	10,261,730	25,000,000	0	35,261,730
小 計	521,005,500	25,023,800	25,000,000	521,029,300
特定資産				
退職給付引当資産	5,821,847	1,461,158	0	7,283,005
基金引当有価証券	949,125,700	63,000	0	949,188,700
基金引当普通預金	52,649,667	0	0	52,649,667
コンベンション開催資金貸付資産	6,000,000	0	0	6,000,000
外国人への食料配布特定資産	2,697,595	0	2,697,595	0
小 計	1,016,294,809	1,524,158	2,697,595	1,015,121,372
合 計	1,537,300,309	26,547,958	27,697,595	1,536,150,672

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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				
基本財産引当有価証券	485,767,570	(485,767,570)	(0)	-
基本財産引当普通預金	35,261,730	(35,261,730)	(0)	-
小 計	521,029,300	(521,029,300)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	7,283,005	(0)	(0)	(7,283,005)
基金引当有価証券	949,188,700	(0)	(949,188,700)	-
基金引当普通預金	52,649,667	(0)	(52,649,667)	-
コンベンション開催資金貸付資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	-
外国人への食料配布特定資産	0	(0)	(0)	-
小 計	1,015,121,372	(0)	(1,007,838,367)	(7,283,005)
合 計	1,536,150,672	(521,029,300)	(1,007,838,367)	(7,283,005)

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,109,206	13,636,748	1,472,458
什器備品	16,923,055	15,563,594	1,359,461
ソフトウェア	18,191,695	4,694,036	13,497,659
リース資産	15,733,680	9,281,076	6,452,604
合 計	65,957,636	43,175,454	22,782,182

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
日本国債 (第 113 回)	25,081,600	28,645,000	3,563,400
日本国債 (第 132 回)	70,767,570	81,167,200	10,399,630
(日本国債小計)	95,849,170	109,812,200	13,963,030
札幌市債 (平成 22 年度第 11 回)	100,000,000	127,010,000	27,010,000
(札幌市債小計)	100,000,000	127,010,000	27,010,000
北海道債 (平成 24 年度第 14 回)	99,999,100	100,730,000	730,900
北海道債 (平成 26 年度第 7 回)	30,000,000	30,396,000	396,000
(北海道債小計)	129,999,100	131,126,000	1,126,900
横浜市債 (第 19 回 20 年)	99,981,400	114,600,000	14,618,600
埼玉県債 (平成 30 年第 8 回)	100,000,000	99,030,000	△970,000
福岡県債 (平成 19 年度第 7 回)	90,000,000	91,881,000	1,881,000
共同発行市場公募地方債 (第 167 回)	10,000,000	10,067,000	67,000
愛知県・名古屋市折半保証第 99 回名古屋高速道路債	99,985,000	113,420,000	13,435,000
外国政府保証公営企業債 (KFW)	10,000,000	10,779,000	779,000
日本高速道路保有・債務返済機構債	100,142,300	101,260,000	1,117,700
地方公共団体金融機構債 (第 71 回)	100,000,000	101,220,000	1,220,000
成田国際空港社債 (第 27 回)	100,000,000	98,900,000	△1,100,000
新関西国際空港債 (第 16 回)	199,223,200	216,800,000	17,576,800
中国電力株式会社第 404 回社債	100,000,000	99,760,000	△240,000
北海道電力株式会社第 367 回社債	100,000,000	94,230,000	△ 5,770,000
合 計	1,435,180,170	1,519,895,200	84,715,030

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(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	管理費分	札幌市	-	147,642,637	147,642,637	-	-
	コンベンション分	札幌市	-	81,995,681	81,995,681	-	-
	コンベンション誘致促進助成分	札幌市	-	3,000,000	3,000,000	-	-
	ハイブリッドコンベンション助成分	札幌市	-	5,578,000	5,578,000	-	-
	国際化推進事業補助金	札幌市	-	2,576,479	2,576,479	-	-
	(小計)		0	240,792,797	240,792,797	0	
助 成 金	-	-	-	-	-	-	-
	(小計)		0	0	0	0	
合 計			0	240,792,797	240,792,797	0	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	0
受取地方公共団体補助金の振替額	240,792,797
受取民間助成金の振替額	0
その他補助金の振替額	0
寄付金の振替額	2,697,595
基本財産受取利息の振替額	3,897,234
経常外収益への振替額	0
合 計	247,387,626

9 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、次のとおりです。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員兼任等	業務上の関連				
支配法人	札幌市	注1	—	地方公共団体	—	0名 (—)	出資 団体	注2	284,418,497	未収金 未払金	8,446,850 13,987,615

注1 札幌市中央区北1条西2丁目

注2 補助金 240,792,797 円、受託料 29,535,000 円、指定管理費収入 12,675,000 円、住居確保給付金 1,415,700 円（札幌留学生交流センター使用料の代理納付分）

10 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

(公財)札幌市中小企業共済センターの退職金共済掛金制度と当財団の退職一時金制度を併用しています。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位：円、以下同じ。)

a. 退職給付債務	18,177,642
b. 会計基準変更時差異の未処理額	0
c. 退職給付引当金 (a+b)	18,177,642

③ 退職給付費用に関する事項

a. 勤務費用	4,611,123
b. 会計基準変更時差異の費用処理額	0
c. 退職給付費用 (a+b)	4,611,123

④ 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あたっては、退職一時金制度にもとづく期末自己都合要支給額を基礎として計算しています。

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 1年

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しております。

- 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	
賞与引当金	10,720,856	10,416,350	10,720,856	0	10,146,350
退職給付引当金	13,566,519	4,611,123	0	0	18,177,642

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
流動資産				
流動資産	現金預金	北洋銀行札幌市役所支店 3037587	運転資金として	4,694,093
		北洋銀行札幌市役所支店 0306613	運転資金として	6,678,342
		北洋銀行札幌市役所支店 3145991	運転資金として	36,065
		北洋銀行札幌市役所支店 0323000	運転資金として	2,775,277
		北海道銀行本店 1130590	運転資金として	11,159,657
		北海道銀行本店 1209952	運転資金として	8,848,319
		振替口座(賛助会費)2805	運転資金として	17,015,208
	(現金預金合計)			51,206,961
	未収金	札幌市補助金1件	ハイブリッドコンベンション助成金	1,000,000
		札幌市住居確保給付金	札幌市から札幌留学生交流センター館費への利用料還付金の代理収受 2件分	63,100
受託事業収入		札幌市等からの受託事業収入	7,383,750	
札幌留学生交流センター利用料等		札幌留学生交流センター館費等	3,420,638	
雑収入		(一財)北海道国際交流センター札幌事務所設置費用	120,869	
その他(発生経費との相殺)		札幌留学生交流センター光熱水費の他団体負担分(2か・月分)他3件	1,161,592	
(未収金合計)			13,149,949	
商品	Aカード	国際化推進事業の在庫	28,000	
預け金	ICカードデポジット34件	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員移動用ICカードKitaca及びSAPICAのデポジット	17,000	
流動資産合計				64,401,910
固定資産				
固定資産 基本財産	投資有価証券	福岡県平成19年第7回公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	90,000,000
		利付国債20年第132回他1件	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	85,767,570
		共同発行市場公募地方債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	10,000,000
		北海道平成26年度第7回公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	30,000,000
		埼玉県第8回30年公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	20,000,000
		第27回成田国際空港社債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	100,000,000
		中国電力株式会社第404回社債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	100,000,000
		北海道電力株式会社第367回社債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	50,000,000
		(投資有価証券合計)		
	普通預金	北洋銀行 札幌市役所支店 3037587	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	35,261,730
(基本財産合計)			521,029,300	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
特定資産	退職給付引当資産	保険積立金(日本生命保険)	退職給付引当金の支払財源として積み立てている	7,283,005	
	基金引当投資有価証券	札幌市平成22年度第11回公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	100,000,000	
		横浜市第19回20年公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	99,981,400	
		北海道平成24年度第14回公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	99,999,100	
		利付国債20年第113回	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	10,000,000	
		埼玉県第8回30年公募公債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	80,000,000	
		愛知県・名古屋市折半保証第99回名古屋 市高速道路債 (政保公営企業債)	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	99,985,000	
		KIWIドイツ復興金融公庫ユーロ円債 (外国政保公債)	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	10,000,000	
		第118回日本高速道路保有・債務返済機構 債券(財投債)	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	100,000,000	
		第16回新関西国際空港債(財投債)	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	199,223,200	
		第71回地方公共団体金融機構債(財投債)	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	100,000,000	
		北海道電力株式会社第367回社債	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	50,000,000	
		(基金引当投資有価証券 合計)		949,188,700	
		基金引当普通預金	北洋銀行 札幌市役所支店 3037587	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	2,649,667
			北海道銀行 本店 1130590	公益目的及び管理目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人管理事業の財源として使用している	50,000,000
(基金引当普通預金 合計)		52,649,667			
コンベンション開催資金 貸付事業資金	北洋銀行 札幌市役所支店 3145991	「コンベンション開催資金貸付事業」を行うための財源として使用している	6,000,000		
外国人への食料配 布特定資産	北洋銀行 札幌市役所支店 3037587	「新型コロナウイルスに伴う外国人への生活支援(食料配布)」を行うための財源として使用している	0		
(特定資産合計)			1,015,121,372		
その他固定資産	建物	建物付属設備(パーティション工事等)	共用財産	1,472,458	
	什器備品	応接セットほか 計27点	共用財産	1,359,461	
	無形固定資産	問い合わせ用ウェブフォームほか 計15点	共用財産	13,497,659	
	電話加入権	NTT東日本29件	共用財産	2,174,536	
	投資有価証券	有価証券(国債および財投債)	満期保有目的債券の取得価額と債券金額との差額	223,900	
	リース資産	会計システムハードウェア、ソフトウェア、 イントラPC・プリンタ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している	6,452,604	
	(その他固定資産 合計)			25,180,618	
固定資産合計				1,561,331,290	
資産合計				1,625,733,200	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
流動負債	未払金	札幌市補助金精算返還3件	管理運営費補助金、コンベンションビュ ロー運営補助金、他1件の返還	13,958,203
		札幌留学生交流センター利用料等の未払還付金	札幌市住居確保給付金交付に伴う札幌留 学生交流センター館費への利用料還付	90,700
		社保事業主負担3月分	公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する職員等の共済費	1,695,747
		業務委託料、財団定期刊行物印刷等25件	公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する職員等の共済費	11,127,649
		事務機器等賃借料・保守料、電話料金等通 信費、新聞購読料・事務用品等購入他 計 70件	公益目的事業に使用する諸経費	4,137,867
		退職金(支払退職手当の追給分)	令和3年3月31日退職専門員2名	62,516
	(未払金合計)			31,072,682
	未払費用	職員給与手当	公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する職員等の給与手当3月分	11,876,734
	未払法人税等	法人道・市民税均等割額		70,000
	未払消費税等	消費税納付額		1,206,500
	前受金	札幌留学生交流センター会議室利用料	札幌留学生交流センターの翌事業年度会議 室利用料収入の前受金	0
	前受会費	賛助会費個人3件	公益目的事業及び管理目的の業務に使用 する翌事業年度の賛助会費	23,000
	預り金	職員所得税	公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する職員等の給与控除預り分	279,698
謝金等源泉所得税等		講師等に係る源泉所得税の預り金等	39,432	
(預り金合計)			319,130	
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する職員の賞与引当金	10,416,350	
流動負債合計				54,984,396
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する職員の退職給付金の引当金	18,177,642
	リース負債	富士通リース(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に従 事する会計システムのハードウェアおよびソフト ウェア	6,452,604
固定負債合計				24,630,246
負債合計				79,614,642
正味財産合計				1,546,118,558
負債及び正味財産合計				1,625,733,200