令和4年度　一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター　貸借対照表

令和5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	354,573,005	7,543,028	347,029,977
売掛金	3,482,192	2,066,856	1,415,336
未収金	28,085,129	86,863,387	△ 58,778,258
前払金	1,584,000	0	1,584,000
商品	220,762	2,325,942	△ 2,105,180
貯蔵品	6,000	0	6,000
立替金	2,209,492	1,662,583	546,909
預け金	10,640	0	10,640
流動資産合計	390,171,220	100,461,796	289,709,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	260,810,000	260,810,000	0
建物	373,456,551	389,328,569	△ 15,872,018
什器備品	542,246	883,446	△ 341,200
退職給付引当資産	24,836,050	36,434,735	△ 11,598,685
什器備品積立資産	8,690,507	3,713,307	4,977,200
修繕積立資産	129,225,590	22,568,590	106,657,000
特定資産合計	797,560,944	713,738,647	83,822,297
(3) その他固定資産			
建物	5,488,987	6,024,931	△ 535,944
構築物	1	54,814	△ 54,813
車両運搬具	2,022,320	0	2,022,320
什器備品	1,200,559	656,861	543,698
電話加入権	745,536	745,536	0
出資金	10,000	10,000	0
財政調整積立資産	333,038,600	63,038,600	270,000,000
差入保証金	0	0	0
その他固定資産合計	342,506,003	70,530,742	271,975,261
固定資産合計	1,170,066,947	814,269,389	355,797,558
資産合計	1,560,238,167	914,731,185	645,506,982
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,058,549	2,297,148	3,761,401
未払金	342,588,918	76,717,636	265,871,282
前受金	162,420	89,270	73,150
預り金	52,419	0	52,419
流動負債合計	348,862,306	79,104,054	269,758,252
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,836,050	36,434,735	△ 11,598,685
預り保証金	2,000,000	2,000,000	0
預り敷金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	28,336,050	39,934,735	△ 11,598,685
負債合計	377,198,356	119,038,789	258,159,567

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
北　海　道　補　助　金	248,667,870	256,208,176	△ 7,540,306
旭　川　市　負　担　金	115,374,378	118,700,983	△ 3,326,605
２２市町村負担金	11,142,609	11,253,496	△ 110,887
商工団体等負担金	11,142,609	11,253,496	△ 110,887
旭　川　市　補　助　金	43,498,944	48,623,477	△ 5,124,533
指定正味財産合計	429,826,410	446,039,628	△ 16,213,218
（うち基本財産への充当額）	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(399,826,410)	(416,039,628)	(△ 16,213,218)
2. 一般正味財産	753,213,401	349,652,768	403,560,633
（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）	(372,898,484)	(261,264,284)	(111,634,200)
正味財産合計	1,183,039,811	795,692,396	387,347,415
負債及び正味財産合計	1,560,238,167	914,731,185	645,506,982

令和4年度　一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ　一般正味財産増減の部				
1．経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用益	(2,721)	(2,606)	(115)	
特定資産受取利息	2,721	2,606	115	
③ 事業収益	(2,256,724,890)	(353,341,286)	(1,903,383,604)	
施設賃貸事業収益	49,375,810	47,438,291	1,937,519	
取引斡旋事業収益	33,488,737	32,785,183	703,554	
売店運営事業収益	64,213,929	18,041,268	46,172,661	
旭川市受託事業収益	2,109,646,414	255,076,544	1,854,569,870	
④ 受取補助金等	(16,213,218)	(16,910,585)	(△697,367)	
受取旭川市補助金	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	16,213,218	16,910,585	△ 697,367	
⑤ 受取負担金	(0)	(385,000)	(△385,000)	
受取負担金	0	385,000	△ 385,000	
⑥ 雑収益	(1,828,485)	(5,404,930)	(△3,576,445)	
受取利息	73	63	10	
受取配当金	400	400	0	
雑収益	1,828,012	5,404,467	△ 3,576,455	
経常収益計	2,274,772,314	376,047,407	1,898,724,907	
(2) 経常費用				
① 事業費	(1,631,062,515)	(302,385,876)	(1,328,676,639)	
役員報酬	1,304,640	1,044,462	260,178	
給料手当	32,870,057	33,527,852	△ 657,795	
臨時雇賃金	4,251,942	1,348,836	2,903,106	
退職給付費用	1,345,703	2,065,643	△ 719,940	
共済費	6,076,149	6,122,007	△ 45,858	
会議費	7,396	5,704	1,692	
旅費交通費	976,728	108,520	868,208	
通信運搬費	814,452	672,648	141,804	
減価償却費	17,042,327	17,524,346	△ 482,019	
消耗印刷費	13,621,426	2,469,629	11,151,797	
修繕費	15,251,494	6,126,210	9,125,284	
燃料費	2,378,369	1,793,005	585,364	
光熱水費	7,922,994	5,207,099	2,715,895	
賃借料	620,797	1,342,624	△ 721,827	
会場整備費	0	61,600	△ 61,600	
保険料	591,415	545,778	45,637	
諸謝金	0	0	0	
寄付金	1,059,040	16,335	1,042,705	
租税公課	97,696,687	15,780,062	81,916,625	
支払負担金	3,690,800	1,202,361	2,488,439	
広告宣伝費	1,132,500	1,006,780	125,720	
交際費	115,025	88,197	26,828	
委託費	74,357,552	11,057,042	63,300,510	
外注費	39,600	56,100	△ 16,500	
商品仕入	1,346,669,812	192,798,683	1,153,871,129	
支払手数料	833,065	196,016	637,049	
雑費	392,545	218,337	174,208	
② 管理費	(240,149,150)	(23,317,629)	(216,831,521)	
役員報酬	869,760	1,044,462	△ 174,702	
給料手当	1,046,685	1,321,455	△ 274,770	
退職給付費用	57,361	68,833	△ 11,472	
共済費	1,139,468	1,504,881	△ 365,413	
会議費	6,478	0	6,478	
旅費交通費	15,000	0	15,000	
通信運搬費	168,040	162,590	5,450	
減価償却費	737,368	687,728	49,640	

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減	備考
消耗印刷費	1,379,425	694,384	685,041	
修繕費	56,796	413,700	△ 356,904	
燃料費	24,237	20,742	3,495	
光熱水費	2,368,433	1,570,823	797,610	
賃借料	534,400	407,093	127,307	
保険料	269,235	219,912	49,323	
諸謝金	550,000	550,000	0	
租税公課	229,349,119	12,939,861	216,409,258	
支払負担金	165,000	165,000	0	
広告宣伝費	0	0	0	
交際費	0	10,000	△ 10,000	
委託費	1,275,478	1,406,715	△ 131,237	
支払手数料	76,957	34,400	42,557	
雑費	59,910	95,050	△ 35,140	
経常費用計	1,871,211,665	325,703,505	1,545,508,160	
当期経常増減額	403,560,649	50,343,902	353,216,747	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	(16)	(0)	(16)	
建物除却損	0	0	0	
什器備品除却損	16	0	16	
経常外費用計	16	0	16	
当期経常外増減額	△ 16	0	△ 16	
当期一般正味財産増減額	403,560,633	50,343,902	353,216,731	
一般正味財産期首残高	349,652,768	299,308,866	50,343,902	
一般正味財産期末残高	753,213,401	349,652,768	403,560,633	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	(0)	(0)	(0)	
旭川市受取補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	(△16,213,218)	(△16,910,585)	(697,367)	
一般正味財産への振替額	△ 16,213,218	△ 16,910,585	697,367	
当期指定正味財産増減額	△ 16,213,218	△ 16,910,585	697,367	
指定正味財産期首残高	446,039,628	462,950,213	△ 16,910,585	
指定正味財産期末残高	429,826,410	446,039,628	△ 16,213,218	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,183,039,811	795,692,396	387,347,415	

令和4年度　正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

（単位：円）

科目	実施事業等会計				その他会計						法人会計	内部取引控除	合計
	地場産業・地域振興支援事業				収益事業								
	施設提供事業	地場産品PR事業	道の駅事業	小計	貸館事業	取引斡旋事業	売店運営事業	地域商社機能推進事業	新型コロナウイルス感染症軽症者等支援事業	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											(3,000)		(3,000)
基本財産受取利息											3,000		3,000
② 特定資産運用益											(2,721)		(2,721)
特定資産受取利息											2,721		2,721
③ 事業収益	(4,980,874)			(4,980,874)	(44,394,936)	(49,276,051)	(64,213,929)	(2,343,000)	(2,091,516,100)	(2,251,744,016)			(2,256,724,890)
施設賃貸事業収益	4,980,874			4,980,874	44,394,936					44,394,936			49,375,810
取引斡旋事業収益				0		33,488,737				33,488,737			33,488,737
売店運営事業収益				0			64,213,929			64,213,929			64,213,929
旭川市受託事業収益						15,787,314		2,343,000	2,091,516,100	2,109,646,414			2,109,646,414
④ 受取補助金等	(2,361,890)	(0)	(5,234,497)	(7,596,387)	(8,184,372)					(8,184,372)	(432,459)		(16,213,218)
受取旭川市補助金	0	0	0	0						0	0		0
指定正味財産からの振替額（減価償却分）	2,361,890		1,020,159	3,382,049	8,184,372					8,184,372	432,459		11,998,880
指定正味財産からの振替額（減価償却分）移行後取得			4,214,338	4,214,338						0			4,214,338
⑤ 受取負担金		(0)		(0)						(0)			(0)
受取負担金		0		0						0			0
⑥ 雑収益				(0)	(95,200)			(525,000)		(620,200)	(1,208,285)		(1,828,485)
受取利息				0							73		73
受取配当金				0							400		400
雑収益				0	95,200			525,000		620,200	1,207,812		1,828,012
経常収益計	7,342,764	0	5,234,497	12,577,261	52,674,508	49,276,051	64,213,929	2,868,000	2,091,516,100	2,260,548,588	1,646,465		2,274,772,314
(2) 経常費用													
① 事業費	(26,070,750)	(7,006,288)	(11,777,880)	(44,854,918)	(49,985,528)	(40,234,314)	(56,503,841)	(2,216,145)	(1,437,267,769)	(1,586,207,597)			(1,631,062,515)
役員報酬	217,440	652,320	217,440	1,087,200	0	0	0	0	217,440	217,440			1,304,640
給料手当	4,974,917	4,812,498	3,047,594	12,835,009	5,295,276	7,430,467	3,951,424	0	3,357,881	20,035,048			32,870,057
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,670,967	0	2,580,975	4,251,942			4,251,942
退職給付費用	255,091	229,654	134,280	619,025	331,490	229,443	0	0	165,745	726,678			1,345,703
共済費	901,254	1,311,816	668,064	2,881,134	780,741	1,226,781	603,206	0	584,287	3,195,015			6,076,149
会議費	0	0	1,488	1,488	0	0	0	5,908	0	5,908			7,396
旅費交通費	0	0	0	0	0	304,656	0	672,072	0	976,728			976,728
通信運搬費	97,426	0	0	97,426	97,436	252,614	62,549	219,095	85,332	717,026			814,452
減価償却費	2,936,928	0	5,474,277	8,411,205	8,631,122	0	0	0	0	8,631,122			17,042,327
消耗印刷費	361,077	0	49,676	410,753	9,892,665	131,263	353,487	497,105	2,336,153	13,210,673			13,621,426
修繕費	6,629,775	0	211,567	6,841,342	8,410,152	0	0	0	0	8,410,152			15,251,494
燃料費	10,120	0	20,237	30,357	2,222,445	0	70,482	33,610	21,475	2,348,012			2,378,369
光熱水費	4,940,174	0	0	4,940,174	2,801,073	0	181,747	0	0	2,982,820			7,922,994
賃借料	127,627	0	99,792	227,419	127,640	41,184	170,654	53,900	0	393,378			620,797
会場整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
保険料	137,625	0	245,365	382,990	137,625	0	64,800	6,000	0	208,425			591,415
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
寄付金	0	0	0	0	0	0	1,059,040	0	0	1,059,040			1,059,040
租税公課	1,982,283	0	0	1,982,283	6,868,509	1,707,457	1,401,125	0	85,737,313	95,714,404			97,696,687
支払負担金	17,875	0	105,750	123,625	17,875	0	3,549,300	0	0	3,567,175			3,690,800
広告宣伝費	42,750	0	181,750	224,500	64,530	202,450	0	641,020	0	908,000			1,132,500
交際費	10,779	0	0	10,779	76,324	27,922	0	0	0	104,246			115,025
委託費	2,408,799	0	1,306,600	3,715,399	4,211,815	31,260	12,782	0	66,386,296	70,642,153			74,357,552
外注費	0	0	0	0	0	0	0	39,600	0	39,600			39,600
商品仕入	0	0	0	0	0	28,501,166	42,514,794	0	1,275,653,852	1,346,669,812			1,346,669,812
支払手数料	0	0	0	0	0	2,508	802,507	28,050	0	833,065			833,065
雑費	18,810	0	14,000	32,810	18,810	145,143	34,977	19,785	141,020	359,735			392,545
② 管理費											(240,149,150)		(240,149,150)
役員報酬											869,760		869,760
給料手当											1,046,685		1,046,685
退職給付費用											57,361		57,361
共済費											1,139,468		1,139,468
会議費											6,478		6,478
旅費交通費											15,000		15,000
通信運搬費											168,040		168,040
減価償却費											737,368		737,368
消耗印刷費											1,379,425		1,379,425
修繕費											56,796		56,796
燃料費											24,237		24,237
光熱水費											2,368,433		2,368,433
賃借料											534,400		534,400
保険料											269,235		269,235
諸謝金											550,000		550,000
租税公課											229,349,119		229,349,119
支払負担金											165,000		165,000
広告宣伝費											0		0
交際費											0		0
委託費											1,275,478		1,275,478
支払手数料											76,957		76,957
雑費											59,910		59,910
経常費用計	26,070,750	7,006,288	11,777,880	44,854,918	49,985,528	40,234,314	56,503,841	2,216,145	1,437,267,769	1,586,207,597	240,149,150		1,871,211,665
当期経常増減額	△ 18,727,986	△ 7,006,288	△ 6,543,383	△ 32,277,657	2,688,980	9,041,737	7,710,088	651,855	654,248,331	674,340,991	△ 238,502,685		403,560,649
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用													
①固定資産除却損											(16)		(16)
建物除却損													
什器備品除却損											16		16
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16		△ 16
当期一般正味財産増減額	△ 18,727,986	△ 7,006,288	△ 6,543,383	△ 32,277,657	2,688,980	9,041,737	7,710,088	651,855	654,248,331	674,340,991	△ 238,502,685		403,560,633
一般正味財産期首残高													349,652,768
一般正味財産期末残高													753,213,401
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
受取補助金等									(0)	(0)			(0)
旭川市受取補助金									0	0			0
一般正味財産への振替額	(△ 2,361,890)	(0)	(△ 5,234,497)	(△ 7,596,387)	(△ 8,184,372)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 8,184,372)	(△ 432,459)		(△16,213,218)
一般正味財産への振替額	△ 2,361,890	0	△ 5,234,497	△ 7,596,387	△ 8,184,372	0	0	0	0	△ 8,184,372	△ 432,459		△ 16,213,218
当期指定正味財産増減額	△ 2,361,890	0	△ 5,234,497	△ 7,596,387	△ 8,184,372	0	0	0	0	△ 8,184,372	△ 432,459		△ 16,213,218
指定正味財産期首残高													446,039,628
指定正味財産期末残高													429,826,410
Ⅲ　正味財産期末残高													1,183,039,811

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日　改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する退職給付債務の見込額(簡便法)に基づき計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転す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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 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				
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
小　　計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
土　　地	260,810,000	0	0	260,810,000
建　　物	389,328,569	0	15,872,018	373,456,551
什器備品	883,446	0	341,200	542,246
退職給付引当資産	36,434,735	1,020,659	12,619,344	24,836,050
什器備品積立資産	3,713,307	8,000,000	3,022,800	8,690,507
修繕積立資産	22,568,590	109,000,000	2,343,000	129,225,590
小　　計	713,738,647	118,020,659	34,198,362	797,560,944
合　　計	743,738,647	118,020,659	34,198,362	827,560,944

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	30,000,000	(30,000,000)	—	—
小　　計	30,000,000	(30,000,000)	—	—
特定資産				
土　　地	260,810,000	(260,810,000)	—	—
建　　物	373,456,551	(138,474,164)	(234,982,387)	—
什器備品	542,246	(542,246)	—	—
退職給付引当資産	24,836,050	—	—	(24,836,050)
什器備品積立資産	8,690,507	—	(8,690,507)	—
修繕積立資産	129,225,590	—	(129,225,590)	—
小　　計	797,560,944	(399,826,410)	(372,898,484)	(24,836,050)
合　　計	827,560,944	(429,826,410)	(372,898,484)	(24,836,050)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（特定資産）	1,104,162,788	730,706,237	373,456,551
什器備品(特定資産)	12,580,750	12,038,504	542,246
建物（その他固定資産）	66,686,125	61,197,138	5,488,987
構築物（その他固定資産）	822,200	822,199	1
車両運搬具（その他固定資産）	2,379,200	356,880	2,022,320
什器備品（その他固定資産）	37,117,330	35,916,771	1,200,559
合　　計	1,223,748,393	841,037,729	382,710,664

7. 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

該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 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

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

（単位：円）

科　　目	帳簿価額	時　価	評価損益
北海道債（令和2年度第20回公募公債）	30,000,000	29,346,000	△ 654,000
北海道債（平成30年度第19回公募公債）	10,000,000	9,900,000	△ 100,000
合　　計	40,000,000	39,246,000	△ 754,000

10.　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
北海道補助金	北海道	256,208,176	0	7,540,306	248,667,870	指定正味財産
旭川市補助金	旭川市	48,623,477	0	5,124,533	43,498,944	指定正味財産
旭川市負担金	旭川市	118,700,983	0	3,326,605	115,374,378	指定正味財産
22市町村負担金	22市町村	11,253,496	0	110,887	11,142,609	指定正味財産
商工団体等負担金	商工団体等	11,253,496	0	110,887	11,142,609	指定正味財産
旭川市補助金	旭川市	0	0	0	0	一般正味財産
合　計		446,039,628	0	16,213,218	429,826,410	

（注）当期減少額は、下記11. の振替額である。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内　容	金　額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	16,213,218
合　計	16,213,218

12. 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	36,434,735	1,020,659	12,619,344		24,836,050

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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 3. に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記 12. に記載のとおりである。

令和4年度　一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター　財産目録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
（流動資産）				
	現金	手元保管	運転資金として	964,941
	預金	普通預金 旭川信金神楽支店	運転資金として	353,608,064
	売掛金	（株）G7ジャパンフードサービス等に対する売り掛け	取引斡旋(一般販売・動物園くらぶ等)売上代金	1,682,466
		（株）日専連旭川等に対する売り掛け	旭山動物園正門売店クレジット売上代金	1,799,726
	未収金	(一社)旭川物産協会	施設賃貸事業収入	1,171,295
		旭川市	地域商社機能推進業務受託料	195,250
		旭川市	2・3月分ふるさと納税関係業務受託料（調達手数料含む）	3,209,122
		旭川市	3月分新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症軽症者等支援業務受託料	23,499,000
		北海道ｺｶ・ｺｰﾗほか	雑収入（自動販売機売上手数料）	10,462
	前払金	（株）道北アークス	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ支援業務自宅療養セット前払分	1,584,000
	商品	旭山動物園正門売店	旭山動物園正門売店販売商品として	220,762
	貯蔵品	手元保管	収入印紙在庫分	6,000
	立替金	旭川物産協会等の立替分	ﾃﾅﾝﾄ3月分電気料金等諸経費	2,209,492
	預け金	ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ旭川（株）	タウンエースバン購入に係るﾘｻｲｸﾙ預託金	10,640
流動資産合計				**390,171,220**
（固定資産）				
基本財産	投資有価証券	北海道令和2年度第20回公募公債	公益目的保有財産であり，運用益を管理運営の財源としている	30,000,000
特定資産	土地	9，221．21㎡ 旭川市神楽4条6丁目1番12号	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	260,810,000
	建物	4，288．73㎡　2階建 旭川市神楽4条6丁目1番12号	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	373,456,551
	什器備品	道の駅店舗ｶｳﾝﾀｰ他8点	公益目的保有財産であり，公益目的事業（道の駅事業）に使用している	542,246
	退職給付引当資産	北海道平成30年度第19回公募公債	職員の退職給付引当積立金 満期保有目的で保有し，運用益を管理運営の財源として使用している	10,000,000
		定期預金 旭川信金神楽支店	職員の退職給付引当積立金として管理されている預金	10,000,000
		普通預金 旭川信金神楽支店	職員の退職給付引当積立金として管理されている預金	4,836,050
	什器備品積立資産	普通預金 旭川信金神楽支店	公益目的事業及び収益事業等，管理業務の共用積立資産であり，資産取得資金として管理されている預金	8,690,507
	修繕積立資産	普通預金 旭川信金神楽支店	公益目的事業及び収益事業等，管理業務の共用積立資産であり，資産取得資金として管理されている預金	129,225,590
その他固定資産	建物	150．11㎡ 旭川市神楽4条6丁目1番12号　2階建	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	5,488,987
	構築物	アスファルト舗装	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	1
	車両運搬具	タウンエースバン	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	2,022,320
	什器備品	保管庫他156点	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	1,200,559

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
	電話加入権	電話12回線加入権	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	745,536
	出資金	旭川信金	信用金庫取引に伴う会員出資金	10,000
	財政調整積立資産	定期預金 旭川信金神楽支店	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	60,000,000
		普通預金 旭川信金神楽支店	公益目的保有財産であり，公益目的事業及び収益事業等，管理業務で使用している共用資産である	273,038,600
固定資産合計				**1,170,066,947**
資産合計				**1,560,238,167**
(流動負債)				
	買掛金	藤原製麺(株)等に対する買い掛け	取引斡旋(一般販売・動物園くらぶ等)商品仕入代金で収益事業の負債である	1,783,398
		(株)ほくみん等に対する買い掛け	旭山動物園正門売店商品仕入代金で収益事業の負債である	3,352,501
		(株)道北アークス等に対する買い掛け	新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症支援商品仕入代金で収益事業の負債である	922,650
	未払金	日本年金機構旭川年金事務所	3月分社会保険料(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	334,090
		事務局長　内山洋子	3月31日で定年に伴う定年退職金(公益目的事業、収益事業にまたがる共用負債である)	13,001,749
		NTT東日本(株)	3月分電話料金(公益目的事業，収益事業，管理業務にまたがる共用負債である)	7,366
		ヤマト運輸(株)	北海道フェア出店に伴う備品等返送運賃等(収益事業の負債)	29,441
		Amazon	清掃用品等代(収益事業の負債)	51,535
		(株)高速	トイレットペーパー代(収益事業の負債)	207,680
		タケヤ刷子工業(株)	トイレ便座クリーナー代(収益事業の負債)	8,844
		北海道ロア工房(株)	間仕切りパーティション代(収益事業の負債)	1,958,000
		(株)須田製販	パンフレット印刷代(収益事業の負債)	154,000
		(株)箸源	消毒液ユービーコール代(収益事業の負債)	73,440
		(株)シャープマーケティングジャパン	売店用ノートパソコン代(収益事業の負債)	162,800
		三番館	会議・研修室・大展示場カーテン代(公益目的事業、収益事業にまたがる共用負債である)	232,000
		(株)サイトー	3月分事務用品代(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	945,778
		北日本広告社(株)	名刺の作成(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	7,040
		トヨタファイナンス(株)	沖縄出張等に係るレンタカー代(収益事業の負債)	54,506
		北海丸油(株)	3月分暖房用重油代(収益事業の負債)	551,760
		道北振興(株)	3月分公用車ガソリン代(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	8,449
		旭川市	3月分旭山動物園正門売店電気料金(収益事業の負債)	12,592
		旭川市	旭山動物園正門売店共通紙袋販売に係る寄付金(収益事業の負債)	59,040
		旭川市	旭山動物園正門売店設置運営等に関する協力金(収益事業の負債)	551,305
		(株)アイビック	3月分ﾀﾞｽｷﾝ玄関ﾏｯﾄ等リース料(公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である)	7,004
		日本カルミック(株)	3月分トイレ便器洗浄器リース料(公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である)	5,445
		(株)サイトー	3月分コピー機リース料(収益事業，管理業務にまたがる共用負債である)	18,289
		みずほ東芝リース(株)	3月分ノートパソコンリース料(公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である)	8,580
		大雪地ビール(株)	3月分旭山動物園正門売店玄関マットリース料(収益事業の負債)	1,980
		龍後設備(株)	2Fトイレ和洋リモデル工事等代(公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である)	2,496,560
		(株)北開土木	歩行者出入口修繕工事代等(公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である)	418,000

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
		五光トータル防災（株）	スプリンクラー発電機基盤取替工事代（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	6,380,000
		（株）ホクニチ	排煙窓オペレーター修繕工事代（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	1,298,000
		中川電気商会	展示場内設置時計修繕工事代（収益事業の負債である）	170,500
		（株）ヤンマーエネルギー	GHP修繕工事代（収益事業の負債）	407,550
		旭川東税務署	4年度消費税及び地方消費税（4回目）	78,151,900
		旭川東税務署	4年度収益事業に係わる法人税及び課税事業年度分の地方法人税	155,679,900
		旭川市	4年度法人市民税	11,916,000
		北海道	4年度法人道民税及び事業税及び特別法人事業税	61,268,400
		セコム（株）	3月分夜間機械警備業務委託料（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	22,880
		北健ビル管理（株）	3月分環境衛生管理及び清掃業務委託料（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	237,708
		（有）氏家清掃	3月分廃棄物収集処理代等（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	167,860
		旭星クリーン(株)	3月分旭山動物園正門売店廃棄物処理代(収益事業の負債)	616
		(一社)旭川観光コンベンション協会	観光案内コーナーボランティア業務委託費(公益目的事業の負債)	200,000
		（株）つうけんアクティブ	電話移設・増設工事代（管理業務の負債）	70,400
		（株）サービスエンジニアリング	管理室エアコン設置工事代（管理業務の負債）	269,500
		（株）エア・ウォーター北海道	ばい煙測定代（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	99,000
		（有）サウンド企画	展示場音響装置入替等工事代（収益事業の負債）	3,432,000
		（株）北開土木	赤エゾ松等剪定工事代（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	220,000
		北海道ロア工房（株）	道の駅側玄関ガラス面サイン設置代（収益事業の負債）	290,400
		日本郵便（株）	3月分自宅療養セット配送料（収益事業の負債）	709,326
		（株）リクルートじゃらん北海道	じゃらん5月号広告掲載料（公益目的事業の負債）	96,250
		（株）ライナーネットワーク	管理職員求人広告代（管理業務の負債）	21,780
		（株）メディアあさひかわ	創刊50周年記念広告代（公益目的事業，収益事業にまたがる共用負債である）	27,500
		（株）東京商工リサーチ	3月分tsr－van情報料金（収益事業の負債）	3,300
		（一社）旭川物産協会	沖縄出張に係る土産代（収益事業の負債）	4,800
		（株）昇夢虹	センターHP製作費（収益事業の負債）	38,500
		pay pay	旭山動物園正門売店クレジット売上加盟店等手数料（収益事業の負債）	9,623
		日専連旭川（株）	旭山動物園正門売店クレジット売上加盟店手数料（収益事業の負債）	27,952
	前受金	（株）建設産業振興センター他3件　5年度貸館使用料	5年度施設賃貸事業収入（公益目的事業，収益事業の負債）	162,420
	預り金	旭川東税務署	3月分源泉所得税等（公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である）	52,419
流動負債合計				**348,862,306**
（固定負債）				
	退職給付引当金	職員2名	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	24,836,050
	預かり保証金	（一社）旭川物産協会	施設賃貸借契約に基づく保証金	2,000,000
	預かり敷金	（一社）旭川物産協会	施設賃貸借契約に基づく敷金	1,500,000
固定負債合計				**28,336,050**
負債合計				**377,198,356**
正味財産合計				**1,183,039,811**