

令和 2（2020）年度

事業報告書および収支決算報告書等

公益財団法人南北海道学術振興財団

目 次

○ 執行概要	1	ページ
○ 事業報告書		
第 1 事業の状況	2	ページ
第 2 処務の概要	4	ページ
○ 収支計算書	7	ページ
○ 収支計算書に対する注記	10	ページ
○ 貸借対照表	11	ページ
○ 正味財産増減計算書および内訳表	13	ページ
○ 財務諸表に対する注記	19	ページ
○ 附属明細書	23	ページ
○ 財産目録	24	ページ
○ 監査報告書	25	ページ

執 行 概 要

1 事業執行概要

令和2（2020）年度は、理事会を2回、評議員会を1回開催し、重要事項の議決、承認等を行った。

「情報科学を中心とする学術研究及び学術交流の支援にかかわる事業」については、「学術研究支援事業」として、道南圏の高等教育機関が行う情報科学分野の先端的研究に対する助成を実施した。また、「海外交流支援事業」として、道南圏の大学等の学部4年生、大学院生等が行う海外の高等教育機関への留学に対する助成については、採択されていた1件が、新型コロナウイルス感染症の影響により取り下げとなった。

「学術研究成果の普及及び科学技術の啓発にかかわる事業」については、「学術研究成果普及事業」として、ホームページにより、財団の概要および事業実績の周知を行った。また、「科学技術啓発事業」として実施予定であった、「はこだて国際科学祭」のプログラムの一つである科学と音楽を題材とした「サイエンスライブ」については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。

2 予算の執行状況

予算の執行状況については、経費の効率的な執行を図った結果、

収入では

当初予算額	決算額	差 額	備 考
10,802,000 円	5,567,574 円	△5,234,426 円	決算額には、 前期繰越収支差額 △5,076,824 円を含む

支出では

当初予算額	決算額	差 額	備 考
10,802,000 円	8,772,400 円	△2,029,600 円	

となり、収支差額 △3,204,826 円を繰越することとなった。

令和2（2020）年度事業報告書（令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで）

第1 事業の状況

- 1 情報科学を中心とする学術研究及び学術交流の支援にかかわる事業
定款第4条第1項第1号に掲げる事業は、次により行った。

（1）学術研究支援事業

研究費助成	事業名：道南海域におけるキングサーモン養殖に関する研究事業(共同研究) 氏名(所属)：藤本 貴史（北海道大学大学院水産科学研究院） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 1,000,000円
	事業名：選択的な漁獲を目指した定置網内の生物の入出網メカニズムと被食捕食関係の解明(共同研究) 氏名(所属)：宮下 和士（北海道大学北方生物圏フィールド科学センター） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 1,000,000円
	事業名：材料工学と海洋IoTによる岩海苔漁負荷低減技術の開発（共同研究） 氏名(所属)：寺門 修（函館工業高等専門学校） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 1,000,000円
	事業名：焼きのり風マコンブシートの研究事業（共同研究） 氏名(所属)：清野 晃之（函館工業高等専門学校） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 1,000,000円
	事業名：公共交通運行データの可視化を利用したサービス基盤の研究事業(共同研究) 氏名(所属)：中小路 久美代（公立はこだて未来大学） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 990,000円
	事業名：緑茶抽出物を利用した水産食品におけるヒスタミンの蓄積抑制 氏名(所属)：食品衛生学研究室（代表）山崎 浩司（北海道大学大学院水産科学研究院） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 1,000,000円
	事業名：道南沿岸域に生息する動物プランクトンの音響散乱特性の解明 氏名(所属)：長谷川 浩平（北海道大学大学院水産科学研究院） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 1,000,000円
	事業名：画像認識技術を用いた魚体の自動計測手法の構築 氏名(所属)：米山 和良（北海道大学大学院水産科学研究院） 期 間：令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日	収支状況： 収入額 0円 経 費 1,000,000円

(2) 教員海外視察等支援事業
採択された事業がなかった。

(3) 海外交流支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、採択された海外の高等教育機関への留学1件が取り下げとなった。

2 学術研究成果の普及及び科学技術の啓発にかかわる事業
定款第4条第1項第2号に掲げる事業は、次により行った。

(1) 学術研究成果普及事業
・ホームページ 平成22年2月より開設
・掲載事項 財団の概要、役員名簿、助成事業の募集案内、事業実績等
(収支状況) 収入額 0円 経費 45,100円

(2) 科学技術啓発事業
新型コロナウイルス感染症の影響により予定されていた事業が中止となった。

第2 処務の概要

1 役員等に関する事項

令和2（2020）年度末現在役員等

役職名	氏 名	就任年月日	手当	職 業 等	当初就任年月日
理 事 長	原 彰 彦	令和元年6月17日	無	元・北海道大学大学院水産科学研究院 研究院長	平成29年6月22日
副 理 事 長	今 井 憲 克	令和元年6月17日	無	函館市文化団体協議会 会長	平成29年6月22日
理 事	山 本 富 靖	令和元年6月17日	無	函館商工会議所金融・不動産・情報部会 部会長	平成29年6月22日
同	矢 代 智 樹	令和元年6月17日	無	檜山管内教育委員会連絡協議会教育長部会 幹事長	平成30年1月9日
同	増 川 正 志	令和元年6月17日	無	渡島町村教育委員会教育長会 会長	令和元年6月17日
監 事	若 山 弘	平成30年4月1日	無	北海道税理士会函館支部 前支部長	平成30年4月1日
同	大 越 雄 司	令和2年2月14日	無	函館商工会議所産学官連携促進委員会 委員長	令和2年2月14日
評 議 員 長	三 浦 汀 介	平成29年6月22日	無	公益財団法人函館地域産業振興財団 副理事長	平成21年6月4日
評 議 員	但 野 茂	平成29年6月22日	無	函館工業高等専門学校 学校長	平成27年6月1日
同	酒 井 康 次	平成29年6月22日	無	函館商工会議所 専務理事	平成23年6月15日
同	木 村 暢 夫	平成30年5月11日	無	北海道大学大学院水産科学研究院 研究院長	平成30年5月11日
同	平 井 尚 子	令和元年6月17日	無	函館市副市長	令和元年6月17日
同	辻 俊 行	平成29年6月22日	無	函館市教育委員会教育長	平成29年6月22日

2 職員に関する事項（令和2（2020）年度末現在）

（1） 主要な職員

役職名	氏 名	採用年月日	担 当 職 務	手当	備考
事 務 局 長	湯 浅 隆 幸	平成31年4月1日	財団業務総括	無	
事 務 局 次 長	高 橋 志央里	令和2年4月1日	財団業務全般	無	

（2） 職員数

常勤職員数（併任） 5人

3 役員会等に関する事項

(1) 理事会

回	開催年月日	開催場所	開催時間	出席者数	欠席者数	議 事 事 項	会議の結果
1	令和2年6月5日	(みなし決議)	—	同意理事 5名 (全理事数 5名) 同意監事 2名 (全監事数 2名)	—	第1号議案 令和元(2019)年度事業報告および収支決算報告等について 第2号議案 評議員会の招集について 報告事項 職務執行状況の報告について 基本財産の指定について	全ての議案について、原案のとおり可決
2	令和3年1月29日	函館市役所本庁舎7階 特別委員会室 (函館市東雲町4番13号)	13時25分	出席理事 3名 (全理事数 5名) 出席監事 2名 (全監事数 2名)	2名	第1号議案 令和2年度収支予算の変更について 第2号議案 令和3年度事業計画および収支予算等について 報告事項 職務執行状況の報告について	全ての議案について、原案のとおり可決

(2) 評議員会

回	開催年月日	開催場所	開催時間	出席者数	欠席者数	議 事 事 項	会議の結果
1	令和2年6月23日	(みなし決議)	—	同意評議員 6名 (全評議員数 6名)	—	第1号議案 令和元(2019)年度事業報告および収支決算報告等について 第2号議案 基本財産の指定について	全ての議案について、原案のとおり可決

4 許可、認可および承認に関する事項

なし

5 契約に関する事項

なし

6 寄附金に関する事項

なし

7 主務官庁の指示に関する事項

なし

8 会計に関する事項

公認会計士の関与の有無（該当項目に○印）

- ☒ ア なし
- イ 監査（公認会計士に監査を受けている）
- ウ 依頼（公認会計士に会計処理を依頼している）
- エ 指導・相談（公認会計士の指導・相談のもとで会計処理に当たっている）

9 税法上の収益事業に関する事項
なし

10 株式の保有等に関する事項
なし

11 その他重要事項
なし

附属明細書について

令和2（2020）年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

収 支 計 算 書

(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	予算額	決算額	差 異	備 考	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額
I 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
(1)基本財産運用収入	4,512,000	4,512,192	△ 192		4,485,000	27,000	0	4,512,000
ア 基本財産利息収入	4,512,000	4,512,192	△ 192	国債利息 4,512,103 定期預金利息 89	4,485,000	27,000	0	4,512,000
(2)特定資産運用収入	632,000	7,144,866	△ 6,512,866		927,000	△ 295,000	0	632,000
ア 特定資産利息収入	632,000	632,206	△ 206	国債利息 632,145 定期預金利息 61	927,000	△ 295,000	0	632,000
イ 特定資産売却益収入	0	6,512,660	△ 6,512,660		0	0	0	0
(3)会費収入	0	0	0		50,000	△ 50,000	0	0
ア 賛助会員会費収入	0	0	0		50,000	△ 50,000	0	0
(4)雑収入	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
ア 受取利息収入	1,000	0	1,000		1,000	0	0	1,000
事業活動収入計 (A)	5,145,000	11,657,058	△ 6,512,058		5,463,000	△ 318,000	0	5,145,000
2 事業活動支出								
(1)事業費支出	8,224,000	8,110,800	113,200		9,754,000	△ 1,530,000	0	8,224,000
ア 学術研究支援事業費支出	7,990,000	7,990,000	0		8,000,000	△ 10,000	0	7,990,000
助成金支出	7,990,000	7,990,000	0	先端的学術研究助成金	8,000,000	△ 10,000	0	7,990,000
イ 教員海外視察等支援事業費支出	0	0	0		600,000	△ 600,000	0	0
助成金支出	0	0	0	海外視察等経費助成金	600,000	△ 600,000	0	0
ウ 海外交流支援事業費支出	0	0	0		600,000	△ 600,000	0	0
助成金支出	0	0	0	海外留学経費助成金	600,000	△ 600,000	0	0
エ 学術研究成果普及事業費支出	114,000	59,100	54,900		114,000	0	0	114,000
通信運搬費支出	74,000	59,100	14,900	切手代, ホームページ管理費用	74,000	0	0	74,000
印刷製本費支出	40,000	0	40,000		40,000	0	0	40,000
オ 科学啓発事業開催事業費支出	0	0	0		420,000	△ 420,000	0	0
通信運搬費支出	0	0	0		420,000	△ 420,000	0	0
カ その他事業費支出	120,000	61,700	58,300		20,000	100,000	0	120,000

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額
旅費交通費	20,000	16,000	4,000		20,000	0	0	20,000
諸謝金	99,300	45,000	54,300		0	100,000	△ 700	99,300
食糧費	700	700	0		0	0	700	700
(2)管理費支出	772,000	661,600	110,400		948,000	△ 176,000	0	772,000
ア 管理費支出	772,000	661,600	110,400		948,000	△ 176,000	0	772,000
会議費支出	0	0	0		50,000	△ 50,000	0	0
旅費交通費支出	36,000	28,000	8,000	理事会・評議員会費用弁償等	88,000	△ 52,000	0	36,000
通信運搬費支出	0	0	0		40,000	△ 40,000	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0		10,000	△ 10,000	0	0
食糧費支出	0	0	0		4,000	△ 4,000	0	0
消耗品費支出	50,000	12,100	37,900	事務用文具等	50,000	0	0	50,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		50,000	0	0	50,000
支払手数料支出	10,000	0	10,000		10,000	0	0	10,000
賃借料支出	159,000	158,400	600	会計システム賃借料	159,000	0	0	159,000
負担金支出	0	0	0		20,000	△ 20,000	0	0
租税公課支出	5,000	1,100	3,900	印紙代、北海道収入証紙代等	5,000	0	0	5,000
委託費支出	462,000	462,000	0	会計顧問業務委託料	462,000	0	0	462,000
事業活動支出計 (B)	8,996,000	8,772,400	223,600		10,702,000	△ 1,706,000	0	8,996,000
事業活動収支差額 (C) = (A) - (B)	△ 3,851,000	2,884,658	△ 6,735,658		△ 5,239,000	1,388,000	0	△ 3,851,000
Ⅱ 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
(1)基本財産取崩収入	20,892,000	20,891,503	497		20,000,000	892,000	0	20,892,000
ア 定期預金取崩収入	892,000	891,503	497		0	892,000	0	892,000
イ 基本財産償還収入	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000	0	0	20,000,000
(2)特定資産取崩収入	42,698,000	36,185,504	6,512,496		10,763,000	31,935,000	0	42,698,000
ア 特定資産償還収入	0	0	0		0	0	0	0
イ 定期預金取崩収入	1,439,000	1,438,764	236		0	1,439,000	0	1,439,000
ウ 助成事業積立資産取崩収入	41,259,000	34,746,740	6,512,260		10,763,000	30,496,000	0	41,259,000
投資活動収入計 (D)	63,590,000	57,077,007	6,512,993		30,763,000	32,827,000	0	63,590,000

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	最終予算額
2 投資活動支出								
(1)基本財産取得支出	20,891,836	20,891,503	333		20,000,000	892,000	△ 164	20,891,836
ア 定期預金取得支出	916,886	916,703	183		0	917,000	△ 114	916,886
イ 基本財産取得支出	19,974,950	19,974,800	150		20,000,000	△ 25,000	△ 50	19,974,950
(2)特定資産取得支出	37,198,164	37,198,164	0		0	37,198,000	164	37,198,164
ア 投資有価証券購入支出	0	0	0		0	0	0	0
イ 定期預金取得支出	1,931,114	1,931,114	0		0	1,931,000	114	1,931,114
ウ 助成事業積立資産取得支出	35,267,050	35,267,050	0		0	35,267,000	50	35,267,050
投資活動支出計 (E)	58,090,000	58,089,667	333		20,000,000	38,090,000	0	58,090,000
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	5,500,000	△ 1,012,660	6,512,660		10,763,000	△ 5,263,000	0	5,500,000
収 支 差 額 (G)=(C)+(F)	1,649,000	1,871,998	△ 222,998		5,524,000	△ 3,875,000	0	1,649,000
Ⅲ 予備費支出 (H)	100,000	0	100,000		100,000	0	0	100,000
当期収支差額 (I)=(G)-(H)	1,549,000	1,871,998	△ 322,998		5,424,000	△ 3,875,000	0	1,549,000
前期繰越収支差額 (J)	△ 5,077,000	△ 5,076,824	△ 176		△ 5,424,000	347,000	0	△ 5,077,000
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	△ 3,528,000	△ 3,204,826	△ 323,174		0	△ 3,528,000	0	△ 3,528,000

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金および預り金を含めることにしている。

なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,189,926	4,831,374
未 収 金	0	0
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	3,189,926	4,831,374
未 払 金	8,266,750	8,036,200
前 受 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	8,266,750	8,036,200
次期繰越収支差額	△ 5,076,824	△ 3,204,826

貸 借 対 照 表

(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	4,831,374	3,189,926	1,641,448
未 収 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0
流動資産 合計	4,831,374	3,189,926	1,641,448
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	390,512,423	355,040,271	35,472,152
定 期 預 金	916,703	891,503	25,200
基本財産 合計	391,429,126	355,931,774	35,497,352
(2) 特定資産			
助成事業積立資産			
投 資 有 価 証 券	59,123,429	57,455,497	1,667,932
定 期 預 金	1,931,114	1,438,764	492,350
特定資産 合計	61,054,543	58,894,261	2,160,282
固定資産 合計	452,483,669	414,826,035	37,657,634
資産 合計	457,315,043	418,015,961	39,299,082

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	8,036,200	8,266,750	△ 230,550
流動負債 合計	8,036,200	8,266,750	△ 230,550
負債 合計	8,036,200	8,266,750	△ 230,550
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
函 館 市 出 捐 金	293,600,000	293,600,000	0
渡島管内他市町出捐金	26,600,000	26,600,000	0
民 間 出 捐 金	80,000,000	80,000,000	0
受贈投資有価証券	51,271,009	14,626,035	36,644,974
指定正味財産 合計	451,471,009	414,826,035	36,644,974
(うち基本財産への充当額)	(391,429,126)	(355,931,774)	(35,497,352)
(うち特定資産への充当額)	(60,041,883)	(58,894,261)	(1,147,622)
2 一般正味財産	△ 2,192,166	△ 5,076,824	2,884,658
(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)	(1,012,660)	(0)	(1,012,660)
正味財産 合計	449,278,843	409,749,211	39,529,632
負債及び正味財産 合計	457,315,043	418,015,961	39,299,082

正味財産増減計算書

(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	4,512,192	4,482,860	29,332
ア 基本財産受取利息	4,512,192	4,482,860	29,332
② 特定資産運用益	632,206	927,342	△ 295,136
ア 特定資産受取利息	632,206	927,342	△ 295,136
③ 受取会費	0	0	0
ア 賛助会員受取会費	0	0	0
④ 雑収益	0	0	0
ア 受取利息	0	0	0
イ 雑収益	0	0	0
経常収益計	5,144,398	5,410,202	△ 265,804
(2) 経常費用			
① 事業費	8,110,800	9,193,116	△ 1,082,316
ア 学術研究支援事業費	7,990,000	8,000,000	△ 10,000
助成金	7,990,000	8,000,000	△ 10,000
イ 教員海外視察等支援事業費	0	588,326	△ 588,326
助成金	0	588,326	△ 588,326
ウ 海外交流支援事業費	0	533,510	△ 533,510
助成金	0	533,510	△ 533,510
エ 学術研究成果普及事業費	59,100	59,280	△ 180
通信運搬費	59,100	59,280	△ 180
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
オ その他事業費支出	61,700	12,000	49,700
旅費交通費	16,000	12,000	4,000
諸謝金	45,000	0	45,000
食糧費	700	0	700

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	661,600	676,460	△ 14,860
ア 管 理 費	661,600	676,460	△ 14,860
旅 費 交 通 費	28,000	60,000	△ 32,000
通 信 運 搬 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
食 糧 費	0	0	0
消 耗 品 費	12,100	0	12,100
印 刷 製 本 費	0	0	0
手 賃 数 借 料	0	0	0
租 税 公 課	158,400	156,960	1,440
委 託 費	1,100	2,300	△ 1,200
支 払 手 数 料	462,000	457,200	4,800
経 常 費 用 計	8,772,400	9,869,576	△ 1,097,176
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,628,002	△ 4,459,374	831,372
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,628,002	△ 4,459,374	831,372
2 経常外増減の部			
① 経 常 外 収 益			
ア 投資有価証券受贈益	6,512,660	0	6,512,660
経 常 外 収 益 計	6,512,660	0	6,512,660
② 経 常 外 費 用			
ア 指定正味財産への振替額	0	0	0
当期経常外増減額	6,512,660	0	6,512,660
税引前当期一般正味財産増減額	2,884,658	△ 4,459,374	7,344,032
当期一般正味財産増減額	2,884,658	△ 4,459,374	7,344,032
一般正味財産期首残高	△ 5,076,824	△ 617,450	△ 4,459,374
一般正味財産期末残高	△ 2,192,166	△ 5,076,824	2,884,658

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
ア 基本財産受取利息	4,512,192	4,482,860	29,332
イ 投資有価証券受取利息	△ 442,734	△ 443,329	595
基本財産運用益計	4,069,458	4,039,531	29,927
② 特定資産運用益			
ア 特定資産受取利息	632,206	927,342	△ 295,136
イ 投資有価証券受取利息	△ 59,878	△ 31,283	△ 28,595
ウ 特定資産売却益	6,512,660	0	6,512,660
特定資産運用益計	7,084,988	896,059	6,188,929
③ 基本財産評価損益等			
ア 基本財産評価損益等	35,940,086	0	35,940,086
④ 特定資産評価損益等			
ア 特定資産評価損益等	1,207,500	0	1,207,500
⑤ 一般正味財産への振替額			
ア 一般正味財産への振替額	△ 11,657,058	△ 5,410,202	△ 6,246,856
⑥ 一般正味財産からの振替額			
ア 一般正味財産からの振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	36,644,974	△ 474,612	37,119,586
指定正味財産期首残高	414,826,035	415,300,647	△ 474,612
指定正味財産期末残高	451,471,009	414,826,035	36,644,974
Ⅲ 正味財産期末残高	449,278,843	409,749,211	39,529,632

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		法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	公 1	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	1,804,877	1,804,877	2,707,315	0	4,512,192
ア 基本財産受取利息	1,804,877	1,804,877	2,707,315	0	4,512,192
② 特定資産運用益	632,206	632,206	0	0	632,206
ア 特定資産受取利息	632,206	632,206	0	0	632,206
③ 受 取 会 費	0	0	0	0	0
ア 賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
④ 雑 収 益	0	0	0	0	0
ア 受 取 利 息	0	0	0	0	0
イ 雑 収 益	0	0	0	0	0
経 常 収 益 計	2,437,083	2,437,083	2,707,315	0	5,144,398
(2) 経 常 費 用					
① 事 業 費	8,110,800	8,110,800	0	0	8,110,800
ア 学術研究支援事業費	7,990,000	7,990,000	0	0	7,990,000
助 成 金	7,990,000	7,990,000	0	0	7,990,000
イ 教員海外視察等支援事業費	0	0	0	0	0
助 成 金	0	0	0	0	0
ウ 海外交流支援事業費	0	0	0	0	0
助 成 金	0	0	0	0	0
エ 学術研究成果普及事業費	59,100	59,100	0	0	59,100
通 信 運 搬 費	59,100	59,100	0	0	59,100
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	0	0
オ その他事業費支出	61,700	61,700	0	0	61,700
旅 費 交 通 費	16,000	16,000	0	0	16,000
諸 謝 金	45,000	45,000	0	0	45,000
食 糧 費	700	700	0	0	700

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	公 1	小 計			
② 管 理 費	0	0	661,600	0	661,600
ア 管 理 費	0	0	661,600	0	661,600
旅 費 交 通 費	0	0	28,000	0	28,000
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	0
食 糧 費	0	0	0	0	0
消 耗 品 費	0	0	12,100	0	12,100
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0
手 数 料	0	0	0	0	0
賃 借 料	0	0	158,400	0	158,400
租 税 公 課	0	0	1,100	0	1,100
委 託 費	0	0	462,000	0	462,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	8,110,800	8,110,800	661,600	0	8,772,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,673,717	△ 5,673,717	2,045,715	0	△ 3,628,002
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,673,717	△ 5,673,717	2,045,715	0	△ 3,628,002
2 経常外増減の部					
① 経 常 外 収 益					
ア 投資有価証券受贈益	6,512,660	6,512,660	0	0	6,512,660
経 常 外 収 益 計	6,512,660	6,512,660	0	0	6,512,660
② 経 常 外 費 用					
ア 指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	6,512,660	6,512,660	0	0	6,512,660
他会計振替前当期一般正味財産増減額	838,943	838,943	2,045,715	0	2,884,658
税引前当期一般正味財産増減額	838,943	838,943	2,045,715	0	2,884,658
当期一般正味財産増減額	838,943	838,943	2,045,715	0	2,884,658
一般正味財産期首残高	△ 19,682,768	△ 19,682,768	14,605,944	0	△ 5,076,824
一般正味財産期末残高	△ 18,843,825	△ 18,843,825	16,651,659	0	△ 2,192,166

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
	公 1	小 計			
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益					
ア 基本財産受取利息	1,804,877	1,804,877	2,707,315	0	4,512,192
イ 投資有価証券受取利息	△ 177,094	△ 177,094	△ 265,640		△ 442,734
基本財産運用益計	1,627,783	1,627,783	2,441,675	0	4,069,458
② 特定資産運用益					
ア 特定資産受取利息	632,206	632,206	0	0	632,206
イ 投資有価証券受取利息	△ 59,878	△ 59,878	0	0	△ 59,878
ウ 特定資産売却益	6,512,660	6,512,660	0	0	6,512,660
特定資産運用益計	7,084,988	7,084,988	0	0	7,084,988
③ 基本財産評価損益等					
ア 基本財産評価損益等	14,376,035	14,376,035	21,564,051	0	35,940,086
④ 特定資産評価損益等					
ア 特定資産評価損益等	1,207,500	1,207,500	0	0	1,207,500
⑤ 一般正味財産への振替額					
ア 一般正味財産への振替額	△ 8,949,743	△ 8,949,743	△ 2,707,315	0	△ 11,657,058
⑥ 一般正味財産からの振替額					
ア 一般正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	15,346,563	15,346,563	21,298,411	0	36,644,974
指定正味財産期首残高	201,266,972	201,266,972	213,559,063		414,826,035
指定正味財産期末残高	216,613,535	216,613,535	234,857,474		451,471,009
Ⅲ 正味財産期末残高	197,769,710	197,769,710	251,509,133	0	449,278,843

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価法によっている。

(2) 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

有価証券の保有目的区分の変更

満期保有目的の債権からその他有価証券に保有目的区分を変更している。

3 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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	355,040,271	56,558,565	21,086,413	390,512,423
定期預金	891,503	916,703	891,503	916,703
小 計	355,931,774	57,475,268	21,977,916	391,429,126
特定資産				
助成事業積立資産				
投資有価証券	57,455,497	37,293,730	35,625,798	59,123,429
定期預金	1,438,764	1,931,114	1,438,764	1,931,114
小 計	58,894,261	39,224,844	37,064,562	61,054,543
合 計	414,826,035	96,700,112	59,042,478	452,483,669

4 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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	390,512,423	390,512,423	0	0
定期預金	916,703	916,703	0	0
小 計	391,429,126	391,429,126	0	0
特定資産				
助成事業積立資産				
投資有価証券	59,123,429	58,603,119	520,310	0
定期預金	1,931,114	1,438,764	492,350	0
小 計	61,054,543	60,041,883	1,012,660	0
合 計	452,483,669	451,471,009	1,012,660	0

5 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6 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。

7 その他有価証券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

(単位:円)

科 目	帳簿価額 (取得価額)	時 価	評価損益
基本財産			
利付国庫債券(30年)	15,573,005	14,929,537	△ 643,468
利付国庫債券(10年)	19,975,011	19,679,640	△ 295,371
利付国庫債券(20年)	152,982,545	176,050,350	23,067,805
利付国庫債券(20年)	121,819,356	134,482,632	12,663,276
利付国庫債券(30年)	14,095,440	14,260,834	165,394
利付国庫債券(40年)	30,126,980	31,109,430	982,450
小 計	354,572,337	390,512,423	35,940,086
特定資産			
助成事業積立資産			
利付国庫債券(20年)	35,262,575	34,443,395	△ 819,180
利付国庫債券(20年)	22,653,354	24,680,034	2,026,680
小 計	57,915,929	59,123,429	1,207,500
合 計	412,488,266	449,635,852	37,147,586

8 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額および残高
補助金等はない。

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	5,144,398
基本財産受取利息	4,512,192
特定資産受取利息	632,206
経常外収益への振替額	6,512,660
特定資産売却益	6,512,660
合 計	11,657,058

10 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

11 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

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	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	投資有価証券	355,040,271	56,558,565	21,086,413	390,512,423
	第52回利付国庫債券(30年)	15,585,713	0	656,176	14,929,537
	第312回利付国庫債券(10年)	20,001,164	0	20,001,164	0
	第68回利付国庫債券(30年)	0	19,679,640	0	19,679,640
	第147回利付国庫債券(20年)	153,216,469	23,067,805	233,924	176,050,350
	第152回利付国庫債券(20年)	122,007,572	12,663,276	188,216	134,482,632
	第59回利付国庫債券(30年)	14,098,942	165,394	3,502	14,260,834
	第11回利付国庫債券(40年)	30,130,411	982,450	3,431	31,109,430
	定期預金	891,503	916,703	891,503	916,703
	基本財産計	355,931,774	57,475,268	21,977,916	391,429,126
特定資産 (助成事業積立資産)	投資有価証券	57,455,497	37,293,730	35,625,798	59,123,429
	第121回利付国庫債券(20年)	34,746,740	0	34,746,740	0
	第67回利付国庫債券(30年)	0	35,267,050	823,655	34,443,395
	第154回利付国庫債券(20年)	22,708,757	2,026,680	55,403	24,680,034
	定期預金	1,438,764	1,931,114	1,438,764	1,931,114
	特定資産計	58,894,261	39,224,844	37,064,562	61,054,543

2 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

(令和3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)	現金預金	普通預金 みちのく銀行函館営業部	運転資金として	4,831,374
流動資産合計				4,831,374
(固定資産)	投資有価証券	第52回利付国庫債他	(共用財産) うち公益目的保有財産40.0% うち公益目的事業に必要な収益事業等その 他の業務又は活動の用に供す財産60.0%	390,512,423
基本財産	定期預金	定期預金 みちのく銀行函館営業部	(共用財産) うち公益目的保有財産40.0% うち公益目的事業に必要な収益事業等その 他の業務又は活動の用に供す財産60.0%	916,703
基本財産合計				391,429,126
特定資産	投資有価証券	第67回利付国庫債他	交付者の定めた用途に充てるために保有し ている資金	59,123,429
	定期預金	定期預金 みちのく銀行函館営業部	交付者の定めた用途に充てるために保有し ている資金	1,931,114
特定資産合計				61,054,543
固定資産合計				452,483,669
資産合計				457,315,043
(流動負債)	未払金	事務室	学術研究支援事業費他	8,036,200
流動負債合計				8,036,200
負債合計				8,036,200
正味財産				449,278,843

監 査 報 告 書

令和3（2021）年5月12日

公益財団法人南北海道学術振興財団
理事長 原 彰彦 様

公益財団法人南北海道学術振興財団

監事

若山 弘

監事

天武 雄司

私たち監事は、当財団の令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、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

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、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いたしました。

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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）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 監査意見

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人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ありません。

（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全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。