

# 北海道産学官協働センター特別会計

# 収支計算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自平成14年4月1日 至平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>・収入の部</b>				
1. 事業収入	( 28,248,000 )	( 23,191,007 )	( 5,056,993 )	
事業収入	28,248,000	23,191,007	5,056,993	
2. 雑収入	( 150,000 )	( 94,603 )	( 55,397 )	
雑収入	150,000	94,603	55,397	
3. 特定預金取崩収入	( 0 )	( 3,790,332 )	( 3,790,332 )	
運営強化資金引当預金取崩収入	0	3,790,332	3,790,332	
4. 繰入金収入	( 12,000,000 )	( 11,953,678 )	( 46,322 )	
一般会計	12,000,000	11,953,678	46,322	
当期収入合計 ( A )	40,398,000	39,029,620	1,368,380	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 ( B )	40,398,000	39,029,620	1,368,380	
<b>・支出の部</b>				
1. 管 理 費	( 26,390,000 )	( 25,016,759 )	( 1,373,241 )	
委 託 費	5,120,000	4,733,510	386,490	
設備保守委託費	4,770,000	4,459,822	310,178	
什器備品費	200,000	800,920	600,920	
消耗品費	500,000	326,264	173,736	
修 繕 費	1,000,000	207,327	792,673	
水道光熱費	10,400,000	10,716,695	316,695	
賃 借 料	2,650,000	2,505,987	144,013	
損害保険料	750,000	771,390	21,390	
雑費	1,000,000	494,844	505,156	
2. 固定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
備品購入支出	0	0	0	
3. 特定預金支出	( 14,008,000 )	( 14,012,861 )	( 4,861 )	
運営強化資金引当預金支出	0	4,861	4,861	
修繕積立引当預金支出	14,008,000	14,008,000	0	
当期支出合計 ( C )	40,398,000	39,029,620	1,368,380	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

# 正味財産増減計算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>・増加の部</b>		
1. 資産増加額		
当期収支差額	0	
備品購入額	0	
運営強化資金引当預金増加額	4,861	
修繕積立引当預金増加額	14,008,000	14,012,861
2. 負債減少額		0
増加額合計		14,012,861
<b>・減少の部</b>		
1. 資産減少額		
建物減価償却額	24,292,869	
備品減価償却額	930,470	
運営強化資金引当預金取崩額	3,790,332	29,013,671
2. 負債増加額		0
減少額合計		29,013,671
当期正味財産増加額		15,000,810
前期繰越正味財産額		663,802,348
期末正味財産合計額		648,801,538

# 貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成15年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>・資産の部</b>		
1. 流動資産		
預金	13,373,382	
未収金	1,666,939	
流動資産合計		15,040,321
2. 固定資産		
その他の固定資産		
建 物	591,134,043	
備 品	1,638,634	
運営強化資金引当預金	14,004,861	
修繕積立引当預金	42,024,000	
その他の固定資産合計		
固定資産合計		648,801,538
資産合計		663,841,859
<b>・負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,984,494	
一般会計勘定	10,055,827	
流動負債合計		15,040,321
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,040,321
<b>・正味財産の部</b>		
正味財産		648,801,538
(うち 当期正味財産増加額)		( 15,000,810 )
負債及び正味財産合計		663,841,859