

# 収支計算書

(一般会計)

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>				
<b>1 基本財産等運用収入</b>	( 100,956,000 )	( 103,841,236 )	( 2,885,236 )	
基本財産等利息収入	100,956,000	103,841,236	2,885,236	
<b>2 事業収入</b>	( 1,369,914,000 )	( 1,487,581,650 )	( 117,667,650 )	
研究開発支援事業収入	1,087,965,000	1,208,997,482	121,032,482	
事業化・実用化支援事業収入	166,755,000	136,674,294	30,080,706	
普及啓発・人材育成事業収入	110,060,000	123,410,974	13,350,974	
その他関連事業収入	5,134,000	18,498,900	13,364,900	
<b>3 補助金収入</b>	( 388,320,000 )	( 383,941,753 )	( 4,378,247 )	
北海道補助金	307,076,000	279,340,000	27,736,000	
札幌市補助金	20,000,000	18,193,559	1,806,441	
文部科学省補助金	40,000,000	40,000,000	0	
中小企業総合事業団補助金	6,000,000	0	6,000,000	
日本自転車振興会補助金	15,244,000	12,996,194	2,247,806	
北海道経済産業局補助金	0	33,412,000	33,412,000	
<b>4 会費収入</b>	( 33,500,000 )	( 30,660,000 )	( 2,840,000 )	
賛助会員会費収入	33,500,000	30,660,000	2,840,000	
<b>5 雑収入</b>	( 160,000 )	( 7,848,229 )	( 7,688,229 )	
受取利息	20,000	4,159	15,841	
雑収入	140,000	7,844,070	7,704,070	
<b>6 特定預金取崩収入</b>	( 113,725,000 )	( 50,196,000 )	( 63,529,000 )	
運営強化資金引当預金取崩収入	113,725,000	49,000,000	64,725,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	1,196,000	1,196,000	
<b>7 繰入金収入</b>	( 24,670,000 )	( 24,690,440 )	( 20,440 )	
ほくでん産業技術振興基金特別会計	24,670,000	24,690,440	20,440	
当期収入合計 ( A )	2,031,245,000	2,088,759,308	57,514,308	
前期繰越収支差額	12,022,000	51,190,798	39,168,798	
収入合計 ( B )	2,043,267,000	2,139,950,106	96,683,106	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>. 支出の部</b>				
<b>1 事業費</b>	( 1,900,056,000 )	( 1,871,985,578 )	28,070,422	
研究開発支援事業費	1,421,566,000	1,448,855,257	27,289,257	
事業化・実用化支援事業費	358,578,000	291,884,458	66,693,542	
普及啓発・人材育成事業費	117,963,000	123,347,162	5,384,162	
その他関連事業費	1,949,000	7,898,701	5,949,701	
<b>2 管理費</b>	( 108,489,000 )	( 172,465,505 )	( 63,976,505 )	
人件費	50,478,000	72,428,412	21,950,412	
調査研究費	904,000	772,958	131,042	
渉外費	2,620,000	1,703,830	916,170	
事務所費	12,080,000	12,597,691	517,691	
交通通信費	11,340,000	10,733,784	606,216	
什器備品費	1,495,000	598,300	896,700	
消耗品費	10,654,000	6,159,753	4,494,247	
機器賃借料	4,302,000	3,307,043	994,957	
租税公課	1,000,000	7,636,100	6,636,100	
雑費	13,616,000	14,974,732	1,358,732	
特定事業関連管理費	0	41,552,902	41,552,902	
<b>3 固定資産取得支出</b>	( 1,000,000 )	( 854,700 )	( 145,300 )	
備品購入支出	1,000,000	854,700	145,300	
<b>4 特定預金支出</b>	( 2,500,000 )	( 1,936,000 )	( 564,000 )	
退職給与引当預金支出	2,500,000	1,936,000	564,000	
<b>5 繰入金支出</b>	( 19,200,000 )	( 19,153,678 )	( 46,322 )	
北海道産学官協働センター特別会計	12,000,000	11,953,678	46,322	
地域産業育成支援事業特別会計	7,200,000	7,200,000	0	
当期支出合計 ( C )	2,031,245,000	2,066,395,461	35,150,461	
当期収支差額(A)-(C)	0	22,363,847	22,363,847	
次期繰越収支差額(B)-(C)	12,022,000	73,554,645	61,532,645	

(注) 印には日本自転車振興会補助対象事業費が含まれる。

## 収支計算書の注記

財団の総事業費のうち、日本自転車振興会補助対象事業費は、下記のとおりである。

(単位：円)

事業名	総事業費	補助金対象事業費
財団の総事業費（一般会計）	1,871,985,578	
補助対象事業費		
北海道地域産業技術の振興補助事業		
1．産学官連携事業		23,382,254
2．調査事業		2,697,686
合 計	1,871,985,578	26,079,940

# 正味財産増減計算書

(一般会計)

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>		
<b>1 資産増加額</b>		
当期収支差額	22,363,847	
備品購入額	854,700	
退職給与引当預金増加額	1,936,000	25,154,547
<b>2 負債減少額</b>		
退職給与引当金取崩額	1,196,000	1,196,000
増加額合計		26,350,547
<b>. 減少の部</b>		
<b>1 資産減少額</b>		
備品減価償却額	1,294,584	
備品除却額	180,915	
退職給与引当預金取崩額	1,196,000	
運営強化資金引当預金取崩額	49,000,000	51,671,499
<b>2 負債増加額</b>		
退職給与引当金繰入額	1,936,000	1,936,000
減少額合計		53,607,499
当期正味財産増加額		27,256,952
前期繰越正味財産額		4,917,920,855
期末正味財産合計額		4,890,663,903

# 貸借対照表

(一般会計)

平成15年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>. 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	172,623	
預金	194,296,614	
未収金	1,005,411,086	
特別会計勘定	39,089,684	
流動資産合計		1,238,970,007
<b>2 固定資産</b>		
基本財産		
基本財産引当預金	4,387,610,000	
基本財産合計	4,387,610,000	
その他の固定資産		
備品	2,824,498	
電話加入権	674,760	
運営強化資金引当預金	426,000,000	
退職給与引当預金	6,753,000	
その他の固定資産合計	436,252,258	
固定資産合計		4,823,862,258
資産合計		6,062,832,265
<b>. 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	104,163,141	
短期借入金	1,050,000,000	
預り金	4,522,321	
未払住民税	70,000	
未払消費税	6,659,900	
流動負債合計		1,165,415,362
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金	6,753,000	
固定負債合計		6,753,000
負債合計		1,172,168,362
<b>. 正味財産の部</b>		
正味財産	4,890,663,903	4,890,663,903
(うち基本金)		(4,387,610,000)
(うち当期正味財産増加額)		(27,256,952)
負債及び正味財産合計		6,062,832,265