

収支計算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 事業収入	(23,717,000)	(23,978,011)	(△ 261,011)	
2. 雑収入	(100,000)	(150,232)	(△ 50,232)	
3. 特定預金取崩収入	(1,091,000)	(1,636,200)	(△ 545,200)	
運営強化資金引当預金取崩収入	1,091,000	1,636,200	△ 545,200	
4. 繰入金収入	(15,792,000)	(15,126,347)	(665,653)	
一般会計	15,792,000	15,126,347	665,653	
当期収入合計 (A)	40,700,000	40,890,790	△ 190,790	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	40,700,000	40,890,790	△ 190,790	
II. 支出の部				
1. 管 理 費	(26,692,000)	(26,882,790)	(△ 190,790)	
委 託 費	5,000,000	4,727,932	272,068	
設備保守委託費	4,227,000	4,275,417	△ 48,417	
什器備品費	300,000	0	300,000	
消耗品費	500,000	106,778	393,222	
修繕費	1,500,000	213,150	1,286,850	
水道光熱費	10,280,000	10,693,965	△ 413,965	
賃借料	3,785,000	3,785,283	△ 283	
損害保険料	750,000	752,190	△ 2,190	
租税公課	0	2,124,500	△ 2,124,500	
雑 費	350,000	203,575	146,425	
2. 特定預金支出	(14,008,000)	(14,008,000)	(0)	
修繕積立引当預金支出	14,008,000	14,008,000	0	
当期支出合計 (C)	40,700,000	40,890,790	△ 190,790	
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18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	0	
修繕積立引当預金増加額	14,008,000	14,008,000
2. 負債減少額		0
増加額合計		14,008,000
II. 減少の部		
1. 資産減少額		
建物減価償却額	24,292,869	
備品減価償却額	24,325	
備品除却額	125,412	
運営強化資金引当預金取崩額	1,636,200	26,078,806
2. 負債増加額		0
減少額合計		26,078,806
当期正味財産増加額		△ 12,070,806
前期繰越正味財産額		610,400,407
期末正味財産合計額		598,329,601

貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
預 金	5,948,539	
未収金	3,214,058	
流動資産合計		9,162,597
2. 固定資産		
その他の固定資産		
建 物	493,962,567	
備 品	51,933	
運営強化資金引当預金	6,259,101	
修繕積立引当預金	98,056,000	
その他の固定資産合計	598,329,601	
固定資産合計		598,329,601
資産合計		607,492,198
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,779,693	
一般会計勘定	6,382,904	
流動負債合計		9,162,597
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,162,597
III. 正味財産の部		
正味財産		598,329,601
(うち 当期正味財産増加額)		(△ 12,070,806)
負債及び正味財産合計		607,492,198