

# 収支計算書

(知的クラスター創成事業特別会計)

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
<b>I. 収入の部</b>				
1. 補助金収入	( 536,750,000 )	( 549,733,004 )	( △ 12,983,004 )	
文部科学省	508,750,000	524,361,000	△ 15,611,000	
北海道	14,000,000	12,686,002	1,313,998	
札幌市	14,000,000	12,686,002	1,313,998	
2. 雑収入	( 0 )	( 35,664 )	( △ 35,664 )	
3. 繰入金収入	( 0 )	( 483 )	( △ 483 )	
一般会計	0	483	△ 483	
当期収入合計 (A)	536,750,000	549,769,151	△ 13,019,151	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	536,750,000	549,769,151	△ 13,019,151	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	( 508,750,000 )	( 519,393,398 )	( △ 10,643,398 )	
2. 管理費	( 28,000,000 )	( 25,375,753 )	( 2,624,247 )	
3. 固定資産取得支出	( 0 )	( 5,000,000 )	( △ 5,000,000 )	
備品購入支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
当期支出合計 (C)	536,750,000	549,769,151	△ 13,019,151	
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

(知的クラスター創成事業特別会計)

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	
<b>I. 増加の部</b>		
1. 資産増加額		
当期収支差額	0	
備品購入額	5,000,472	5,000,472
2. 負債減少額		0
増加額合計		5,000,472
<b>II. 減少の部</b>		
1. 資産減少額		
備品減価償却額	453,670	
備品除却額	226,615	
備品寄贈額	35,554,770	
一般会計備品繰入減少額	1,016,996	37,252,051
2. 負債増加額		0
減少額合計		37,252,051
当期正味財産増加額		△ 32,251,579
前期繰越正味財産額		32,251,579
期末正味財産合計額		0

# 貸借対照表

(知的クラスター創成事業特別会計)

平成19年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現 金	0	
預 金	0	
未 収 金	0	
流動資産合計		0
2. 固定資産		
その他の固定資産		
備 品	0	
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未 払 金	0	
一般会計勘定	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
<b>III. 正味財産の部</b>		
正味財産		0
(うち 当期正味財産増加額)		( △ 32,251,579 )
負債及び正味財産合計		0