

平成23年度

収 支 予 算 書
(正味財産増減計算予算書)

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

ノーステック財団

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター

正味財産増減予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(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			
基本財産運用益	(105,187,000)	()	()
特定資産運用益	(37,602,000)	()	()
事業収益	(326,961,000)	()	()
基礎的・先導的研究支援事業	0		
実用化・事業化支援事業	297,020,000		
ネットワーク形成支援事業	9,300,000		
産学官連携推進事業	20,626,000		
受取補助金	(1,004,047,000)	()	()
受取会費	(24,580,000)	()	()
雑収益	(2,375,000)	()	()
受取補助金等振替額	(19,371,589)	()	()
経常収益計	1,520,123,589		
(2) 経常費用			
事業費	(1,444,396,274)	()	()
基礎的・先導的研究支援事業	893,791,000		
実用化・事業化支援事業	480,233,000		
ネットワーク形成支援事業	33,300,000		
産学官連携推進事業	36,039,853		
その他共通経費	1,032,421		
管理費	(125,226,032)	()	()
給料手当	51,369,000		
退職給付費用	1,945,579		
福利厚生費	12,685,000		
会議費	1,201,000		
旅費交通費	3,311,000		

正味財産増減予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,202,000		
減価償却費	8,549,433		
消耗什器備品費	1,000,000		
消耗品費	1,082,340		
修繕費	405,000		
印刷製本費	5,488,000		
光熱水料費	2,326,590		
賃借料	2,543,930		
保険料	193,050		
外注費	5,364,700		
広告宣伝費	7,057,000		
租税公課	3,711,340		
支払負担金	3,019,000		
支払利息	7,288,000		
雑費	4,484,070		
経常費用計	1,569,622,306		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,498,717		
基本財産評価損益等	(0)	()	()
特定資産評価損益等	(0)	()	()
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 49,498,717		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(0)	()	()
(2) 経常外費用	(0)	()	()
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 49,498,717		
一般正味財産期首残高	562,148,678		
一般正味財産期末残高	512,649,961		

正味財産増減予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(105,187,000)	() ()	()
基本財産評価損益等	(0)	() ()	()
特定資産運用益	(30,637,000)	() ()	()
特定資産評価損益等	(0)	() ()	()
一般正味財産への振替額	(155,195,589)	() ()	()
当期指定正味財産増減額	△ 19,371,589		
指定正味財産期首残高	5,952,646,789		
指定正味財産期末残高	5,933,275,200		
III. 正味財産期末残高	6,445,925,161		

内 訳 表

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支援事業	公2 実用化・事業化支援事業	公3 ネットワーク形成支援事業	公4 産学官連携推進事業	公益共通				
I. 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(95,187,000)	(0)	(105,187,000)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(1,165,810)	(14,863,954)	(16,029,764)	(21,572,236)	(0)	(37,602,000)
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	5,348,000	0	5,348,000
北電産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	14,843,954	14,843,954	15,793,046	0	30,637,000
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	1,165,810	0	1,165,810	431,190	0	1,597,000
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
事業収益	(0)	(297,020,000)	(9,300,000)	(20,626,000)	(0)	(326,946,000)	(15,000)	(0)	(326,961,000)
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	0	26,000,000
実用化・事業化開発支援事業	0	208,400,000	0	0	0	208,400,000	0	0	208,400,000
販路開拓・販売促進事業	0	33,667,000	0	0	0	33,667,000	0	0	33,667,000
中小企業人材育成事業	0	28,953,000	0	0	0	28,953,000	0	0	28,953,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
JICA研修事業	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	20,626,000	0	20,626,000	0	0	20,626,000
受取補助金	(847,650,000)	(132,397,000)	(24,000,000)	(0)	(0)	(1,004,047,000)	(0)	(0)	(1,004,047,000)
文部科学省	550,000,000	0	0	0	0	550,000,000	0	0	550,000,000
経済産業省	201,000,000	0	0	0	0	201,000,000	0	0	201,000,000
北海道経済産業局	0	9,680,000	24,000,000	0	0	33,680,000	0	0	33,680,000
北海道	88,100,000	36,050,000	0	0	0	124,150,000	0	0	124,150,000
札幌市	8,550,000	50,000,000	0	0	0	58,550,000	0	0	58,550,000
(財)中小企業支援センター	0	36,667,000	0	0	0	36,667,000	0	0	36,667,000
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,580,000)	(24,580,000)	(0)	(0)	(24,580,000)
受取賛助会費	0	0	0	0	24,580,000	24,580,000	0	0	24,580,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(75,000)	(0)	(75,000)	(2,300,000)	(0)	(2,375,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他	0	0	0	75,000	0	75,000	2,250,000	0	2,325,000
受取補助金等振替額	(0)	(0)	(0)	(14,141,259)	(0)	(14,141,259)	(5,230,330)	(0)	(19,371,589)
経常収益計	847,650,000	429,417,000	33,300,000	36,008,069	49,443,954	1,395,819,023	124,304,566	0	1,520,123,589

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 ネットワーク形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通				
（2）経常費用									
事業費	(893,791,000)	(480,233,000)	(33,300,000)	(36,039,853)	(1,032,421)	(1,444,396,274)	(0)	(0)	(1,444,396,274)
研究開発支援事業	115,000,000	0	0	0	0	115,000,000		0	115,000,000
知的クラスター創成事業	577,791,000	0	0	0	0	577,791,000		0	577,791,000
幌延地圏環境研究事業	201,000,000	0	0	0	0	201,000,000		0	201,000,000
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	95,500,000	0	0	0	95,500,000		0	95,500,000
実用化・事業化開発支援事業	0	254,600,000	0	0	0	254,600,000		0	254,600,000
販路開拓・販売促進事業	0	95,680,000	0	0	0	95,680,000		0	95,680,000
中小企業人材育成事業	0	28,953,000	0	0	0	28,953,000		0	28,953,000
地域の仕組みづくり事業	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000		0	5,500,000
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	24,000,000	0	0	24,000,000		0	24,000,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000		0	3,300,000
JICA研修事業	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000		0	6,000,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	36,039,853	0	36,039,853		0	36,039,853
その他	0	0	0	0	1,032,421	1,032,421		0	1,032,421

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 初段階形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通				
管理費	0					(0)	(125,226,032)	(0)	(125,226,032)
給料手当						0	51,369,000	0	51,369,000
退職給付費用						0	1,945,579	0	1,945,579
福利厚生費						0	12,685,000	0	12,685,000
会議費						0	1,201,000	0	1,201,000
旅費交通費						0	3,311,000	0	3,311,000
通信運搬費						0	2,202,000	0	2,202,000
減価償却費						0	8,549,433	0	8,549,433
消耗什器備品費						0	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費						0	1,082,340	0	1,082,340
修繕費						0	405,000	0	405,000
印刷製本費						0	5,488,000	0	5,488,000
光熱水料費						0	2,326,590	0	2,326,590
賃借料						0	2,543,930	0	2,543,930
保険料						0	193,050	0	193,050
外注費						0	5,364,700	0	5,364,700
広告宣伝費						0	7,057,000	0	7,057,000
租税公課						0	3,711,340	0	3,711,340
支払負担金						0	3,019,000	0	3,019,000
支払利息						0	7,288,000	0	7,288,000
雑費						0	4,484,070	0	4,484,070
經常費用計	893,791,000	480,233,000	33,300,000	36,039,853	1,032,421	1,444,396,274	125,226,032	0	1,569,622,306
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 46,141,000	△ 50,816,000	0	△ 31,784	48,411,533	△ 48,577,251	△ 921,466	0	△ 49,498,717
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 46,141,000	△ 50,816,000	0	△ 31,784	48,411,533	△ 48,577,251	△ 921,466	0	△ 49,498,717

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 ネットワーク形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通				
2. 経常外増減の部						0			
（1）経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（2）経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,141,000	△ 50,816,000	0	△ 31,784	48,411,533	△ 48,577,251	△ 921,466	0	△ 49,498,717
一般正味財産期首残高									562,148,678
一般正味財産期末残高									512,649,961
II. 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(95,187,000)	(0)	(105,187,000)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,843,954)	(14,843,954)	(15,793,046)	(0)	(30,637,000)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(14,141,259)	(24,843,954)	(38,985,213)	(116,210,376)	(0)	(155,195,589)
						0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 14,141,259	0	△ 14,141,259	△ 5,230,330	0	△ 19,371,589
指定正味財産期首残高									5,952,646,789
指定正味財産期末残高									5,933,275,200
III. 正味財産期末残高									6,445,925,161