

平成22年度

決算報告書

自 平成22年4月 1日
至 平成23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

総括表

収支計算書総括表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 一般会計 | 特 別 会 計 | | |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | ほくでん産業 技術振興基金 | 北海道産学官 協働センター | 知的クラスター創成 事業(第Ⅱ期) |
| I 事業活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 115,146,879 | | 115,146,879 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産運用収入 | 38,026,572 | | 6,068,164 | 30,025,361 | 1,933,047 | 0 |
| (3) 事業収入 | 321,609,012 | | 300,405,866 | 0 | 21,203,146 | 0 |
| (4) 補助金収入 | 1,008,249,449 | | 391,122,534 | 0 | 0 | 617,126,915 |
| (5) 会費収入 | 25,230,000 | | 25,230,000 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 雑収入 | 7,945,615 | | 7,847,297 | 0 | 91,624 | 6,694 |
| (7) 繰入金収入 | 0 | △ 42,377,969 | 30,025,361 | 0 | 10,585,365 | 1,767,243 |
| 事業活動収入計 | 1,516,207,527 | | 875,846,101 | 30,025,361 | 33,813,182 | 618,900,852 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| (1) 事業費支出 | 1,322,950,215 | | 768,736,668 | 0 | 0 | 554,213,547 |
| (2) 管理費支出 | 190,420,863 | | 105,928,376 | 0 | 19,805,182 | 64,687,305 |
| (3) 繰入金支出 | 0 | △ 42,377,969 | 12,352,608 | 30,025,361 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 1,513,371,078 | | 887,017,652 | 30,025,361 | 19,805,182 | 618,900,852 |
| 事業活動収支差額 | 2,836,449 | | △ 11,171,551 | 0 | 14,008,000 | 0 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | 56,113,700 | | 20,000,000 | 0 | 36,113,700 | 0 |
| 投資活動収入計 | 56,113,700 | | 20,000,000 | 0 | 36,113,700 | 0 |

| 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 一般会計 | 特 別 会 計 | | |
|-------------------|-------------|--------|------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | ほくでん産業 技術振興基金 | 北海道産学官 協働センター | 知的クラスター創成 事業(第Ⅱ期) |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | |
| (1) 基本財産取得支出 | 0 | | 0 | | | |
| (2) 特定資産取得支出 | 58,428,700 | | 8,307,000 | | 50,121,700 | |
| (3) 固定資産取得支出 | 1,007,318 | | 1,007,318 | | 0 | |
| 投資活動支出計 | 59,436,018 | | 9,314,318 | 0 | 50,121,700 | 0 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,322,318 | | 10,685,682 | 0 | △ 14,008,000 | 0 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 485,869 | | △ 485,869 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 57,885,050 | | 57,885,050 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 57,399,181 | | 57,399,181 | 0 | 0 | 0 |

(注) 短期借入金限度額 1.5 億円

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現 金 | 82,907 | 3,321 |
| 預 金 | 171,229,621 | 169,110,257 |
| 未 収 金 | 580,586,874 | 499,380,849 |
| 未収消費税等 | 3,801,900 | 5,428,590 |
| 合 計 | 755,701,302 | 673,923,017 |
| 未 払 金 | 61,603,014 | 82,843,686 |
| 預 り 金 | 6,143,238 | 3,610,150 |
| 短期借入金 | 630,000,000 | 530,000,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 |
| 未払住民税 | 70,000 | 70,000 |
| 合 計 | 697,816,252 | 616,523,836 |
| 次期繰越収支差額 | 57,885,050 | 57,399,181 |

正味財産増減計算書総括表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | | |
|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | ほくでん産業 技術振興基金 | 北海道産学官 協働センター | 知的クラスター創成 事業(第Ⅱ期) |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| I. 経常収益 | | | | | | |
| (1) 基本財産運用益 | 115,146,879 | | 115,146,879 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産運用益 | 38,026,572 | | 6,068,164 | 30,025,361 | 1,933,047 | 0 |
| (3) 事業収益 | 321,609,012 | | 300,405,866 | 0 | 21,203,146 | 0 |
| (4) 受取補助金 | 1,008,249,449 | | 391,122,534 | 0 | 0 | 617,126,915 |
| (5) 受取会費 | 25,230,000 | | 25,230,000 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 雑収益 | 7,945,615 | | 7,847,297 | 0 | 91,624 | 6,694 |
| (7) 特定資産評価益 | 483,000 | | 483,000 | 0 | 0 | 0 |
| (8) 特定資産償還益等 | 487,092 | | 485,598 | 0 | 1,494 | 0 |
| (9) 受取補助金等振替額 | 18,828,849 | | 0 | 0 | 18,828,849 | 0 |
| (10) 他会計からの繰入額 | | △ 42,377,969 | 30,025,361 | 0 | 10,585,365 | 1,767,243 |
| 経常収益計 | 1,536,006,468 | | 876,814,699 | 30,025,361 | 52,643,525 | 618,900,852 |
| II. 経常費用 | | | | | | |
| (1) 事業費 | 1,322,950,215 | | 768,736,668 | 0 | 0 | 554,213,547 |
| (2) 管理費 | 217,762,527 | | 112,359,506 | 0 | 40,715,716 | 64,687,305 |
| (3) 特定資産償還損等 | 365,420 | | 194,920 | 0 | 170,500 | 0 |
| (4) 他会計への振替額 | 0 | △ 42,377,969 | 12,352,608 | 30,025,361 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 1,541,078,162 | | 893,643,702 | 30,025,361 | 40,886,216 | 618,900,852 |
| 当期経常増減額 | △ 5,071,694 | | △ 16,829,003 | 0 | 11,757,309 | 0 |

| 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | | |
|---------------|---------------|--------|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | ほくでん産業 技術振興基金 | 北海道産学官 協働センター | 知的クラスター創成 事業(第Ⅱ期) |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| I. 経常外収益 | | | | | | 0 |
| (1) 受取補助金等振替額 | 20,653,222 | | 0 | 0 | 20,653,222 | 0 |
| 経常外収益計 | 20,653,222 | | 0 | 0 | 20,653,222 | 0 |
| II. 経常外費用 | | | | | | |
| (1) 特定資産除却損 | 20,653,222 | | 0 | 0 | 20,653,222 | 0 |
| 経常外収益計 | 20,653,222 | | 0 | 0 | 20,653,222 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,071,694 | | △ 16,829,003 | 0 | 11,757,309 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 567,220,372 | | 425,770,593 | 0 | 141,449,779 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 562,148,678 | | 408,941,590 | 0 | 153,207,088 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 115,146,879 | | 115,146,879 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | 30,025,361 | | 0 | 30,025,361 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益 | 1,544,500 | | 0 | 1,544,500 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損 | 6,687,100 | | 6,687,100 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産償還損等 | 714,500 | | 714,500 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 184,654,311 | | 115,146,879 | 30,025,361 | 39,482,071 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 45,339,171 | | △ 7,401,600 | 1,544,500 | △ 39,482,071 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,997,985,960 | | 4,544,933,000 | 1,031,969,000 | 421,083,960 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,952,646,789 | | 4,537,531,400 | 1,033,513,500 | 381,601,889 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 6,514,795,467 | | 4,946,472,990 | 1,033,513,500 | 534,808,977 | 0 |

貸借対照表総括表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 内部取引消去 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | | |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | | | ほくでん産業 技術振興基金 | 北海道産学官 協働センター | 知的クラスター創成 事業(第Ⅱ期) |
| I. 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 3,321 | | 3,321 | 0 | 0 | 0 |
| 預 金 | 169,110,257 | | 85,517,963 | 0 | 5,581,857 | 78,010,437 |
| 未収金 | 499,380,849 | | 477,781,627 | 0 | 2,599,222 | 19,000,000 |
| 未収消費税等 | 5,428,590 | | 5,428,590 | 0 | 0 | 0 |
| 特別会計勘定 | 0 | △ 74,279,432 | 74,279,432 | | | |
| 流動資産合計 | 673,923,017 | | 643,010,933 | 0 | 8,181,079 | 97,010,437 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産引当資産 | 4,542,706,400 | | 4,542,706,400 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,542,706,400 | | 4,542,706,400 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | | | |
| 建 物 | 416,556,942 | | 0 | 0 | 416,556,942 | 0 |
| 運営強化資金引当資産 | 330,018,140 | | 330,018,140 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 11,664,000 | | 11,664,000 | 0 | 0 | 0 |
| 創立10周年記念行事引当資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立引当資産 | 116,375,794 | | 0 | 0 | 116,375,794 | 0 |
| ほくでん産業技術振興基金引当資産 | 1,033,513,500 | | 0 | 1,033,513,500 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,918,128,376 | | 351,682,140 | 1,033,513,500 | 532,932,736 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物附属設備 | 1,252,511 | | 0 | 0 | 1,252,511 | 0 |
| 備 品 | 5,877,118 | | 5,253,388 | 0 | 623,730 | 0 |
| ソフトウェア | 421,121 | | 421,121 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 674,760 | | 674,760 | 0 | 0 | 0 |
| 預 け 金 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 508,225,510 | | 506,349,269 | 0 | 1,876,241 | 0 |
| 固定資産合計 | 6,969,060,286 | | 5,400,737,809 | 1,033,513,500 | 534,808,977 | 0 |
| 資 産 合 計 | 7,642,983,303 | | 6,043,748,742 | 1,033,513,500 | 542,990,056 | 97,010,437 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 82,843,686 | | 52,304,687 | 0 | 1,813,976 | 28,725,023 |
| 預り金 | 3,610,150 | | 3,237,065 | 0 | 0 | 373,085 |
| 短期借入金 | 530,000,000 | | 530,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 未払住民税 | 70,000 | | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計勘定 | 0 | △ 74,279,432 | | 0 | 6,367,103 | 67,912,329 |
| 流動負債合計 | 616,523,836 | | 585,611,752 | 0 | 8,181,079 | 97,010,437 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 長期借入金 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 11,664,000 | | 11,664,000 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 511,664,000 | | 511,664,000 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 1,128,187,836 | | 1,097,275,752 | 0 | 8,181,079 | 97,010,437 |
| III. 正味財産の部 | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 322,072,939 | | 0 | 0 | 322,072,939 | 0 |
| 寄附金 | 5,497,138,950 | | 4,437,610,000 | 1,000,000,000 | 59,528,950 | 0 |
| 基本財産評価益 | 99,921,400 | | 99,921,400 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価益等 | 33,513,500 | | 0 | 33,513,500 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,952,646,789 | | 4,537,531,400 | 1,033,513,500 | 381,601,889 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,537,531,400) | | (4,537,531,400) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,415,115,389) | | (0) | (1,033,513,500) | (381,601,889) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 562,148,678 | | 408,941,590 | 0 | 153,207,088 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,175,000) | | (5,175,000) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (491,348,987) | | (340,018,140) | (0) | (151,330,847) | (0) |
| 正味財産合計 | 6,514,795,467 | | 4,946,472,990 | 1,033,513,500 | 534,808,977 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,642,983,303 | | 6,043,748,742 | 1,033,513,500 | 542,990,056 | 97,010,437 |

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|-------------|-------------|--|
| I. 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現 金 | 3,321 | | |
| 現金合計 | 3,321 | | |
| 普通預金 | 169,110,257 | | |
| 普通預金合計 | 169,110,257 | | |
| 未収金 | | | |
| 北海道経済産業局 | 262,985,072 | | |
| 経済産業省 | 109,029,392 | | |
| 北海道 | 94,528,819 | | |
| 札幌市 | 12,440,988 | | |
| その他 31件 | 20,396,578 | | |
| 未収金合計 | 499,380,849 | | |
| 未収消費税等 | 5,428,590 | | |
| 流動資産合計 | | 673,923,017 | |

| 科 目 | | 金 額 | |
|--------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 普通預金・定期預金 | 16,698,000 | |
| | 共同地方債 | 755,706,600 | |
| | 北海道債 | 611,551,800 | |
| | 静岡県債 | 100,440,000 | |
| | 長崎県債 | 309,990,000 | |
| | 日本電信電話債 | 103,750,000 | |
| | 日本高速道路機構債 | 102,470,000 | |
| | オリックス社債 | 101,120,000 | |
| | みちのく銀行社債 | 201,280,000 | |
| | 欧州復興開発銀行債 | 500,000,000 | |
| | ドイツ復興金融公庫債 | 1,050,000,000 | |
| | ノルトライン・ヴェストファーレン州債 | 489,700,000 | |
| | フロンント [®] 地方金融公社債 | 200,000,000 | |
| | 基本財産引当資産合計 | 4,542,706,400 | |
| 特定資産 | | | |
| 建 物 | | 416,556,942 | |
| 運営強化資金引当資産 | 普通預金 | 81,003,140 | |
| | 債券 | 249,015,000 | |
| 退職給付引当資産 | 定期預金 | 11,664,000 | |
| 創立10周年記念行事引当資産 | 普通預金 | 10,000,000 | |
| 修繕積立引当資産 | 普通預金 | 116,375,794 | |
| ほくでん産業技術振興基金引当預金 | | 1,033,513,500 | |
| | 普通預金・定期預金 | 306,561,500 | |
| | 札幌市債 | 103,210,000 | |
| | 共同地方債 | 104,950,000 | |
| | ソフトバンク社債 | 35,322,000 | |
| | 東京スター銀行債 | 301,470,000 | |
| | ドイツ復興金融公庫債 | 182,000,000 | |
| | 特定資産合計 | 1,918,128,376 | |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | | 1,252,511 | |
| 備品 | | 5,877,118 | |
| ソフトウェア | | 421,121 | |
| 電話加入権 | | 674,760 | |
| 預け金 | | 500,000,000 | |
| (財)北海道中小企業総合振興センター | | 500,000,000 | |
| | その他の固定資産合計 | 508,225,510 | |
| | 固定資産合計 | 6,969,060,286 | |
| | 資産合計 | | 7,642,983,303 |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|-------------|---------------|
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 幌延建設業協同組合 | 13,720,014 | |
| (株)桐光クリエーティブ | 10,003,350 | |
| 日立キャピタル(株) | 5,542,635 | |
| (株)テクノアソシエイツ | 5,499,900 | |
| (一財)旭川生活文化産業振興協会 | 5,165,000 | |
| 北海道リース(株) | 4,758,862 | |
| (株)プライマリーセル | 2,000,000 | |
| その他105件 | 33,955,144 | |
| 未払人件費 | 2,198,781 | |
| 未払金合計 | 82,843,686 | |
| 預り金 | | |
| 所得税住民税 | 1,501,636 | |
| 社会保険料 | 1,735,429 | |
| 補助金等精算 | 373,085 | |
| 預り金合計 | 3,610,150 | |
| 短期借入金 | | |
| 北洋銀行 | 350,000,000 | |
| 北海道銀行 | 180,000,000 | |
| 短期借入金合計 | 530,000,000 | |
| 未払住民税 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | 616,523,836 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 北洋銀行 | 360,000,000 | |
| 北海道銀行 | 140,000,000 | |
| 長期借入金合計 | 500,000,000 | |
| 退職給付引当金 | 11,664,000 | |
| 固定負債合計 | | 511,664,000 |
| 負債合計 | | 1,128,187,836 |
| 正味財産 | | 6,514,795,467 |

収 益 事 業 会 計

損 益 計 算 書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

| | | |
|---------|------------------|--------------|
| 事業収入 | | |
| | 研究開発支援事業 | 220,527,354 |
| | 産業クラスター形成事業 | 26,337,142 |
| | 産学官連携事業 | 17,342,138 |
| | サポート事業 | 11,744,219 |
| | 北海道産学官協働センター特別会計 | 23,227,817 |
| | | 299,178,670 |
| 事業費 | | |
| | 研究開発支援事業 | 209,469,852 |
| | 産業クラスター形成事業 | 27,635,141 |
| | 産学官連携事業 | 16,653,159 |
| | サポート事業 | 9,732,321 |
| | 北海道産学官協働センター特別会計 | 50,049,922 |
| | | 313,540,395 |
| 事業収支 | | △ 14,361,725 |
| 管理費 | | |
| | 人件費 | 13,995,307 |
| | 会議費 | 317,723 |
| | 旅費交通費 | 948,288 |
| | 通信運搬費 | 425,483 |
| | 備品等減価償却費 | 677,779 |
| | 消耗什器備品費 | 27,101 |
| | 消耗品費 | 187,362 |
| | 印刷製本費 | 1,080,557 |
| | 賃借料 | 469,796 |
| | 広告宣伝費 | 1,242,432 |
| | 租税公課 | 28,296 |
| | 諸会費 | 658,142 |
| | 外注費 | 1,407,287 |
| | 支払利息 | 1,440,902 |
| | 雑費 | 848,444 |
| | 備品除却費 | 3,280 |
| | 消費税 | 0 |
| | | 23,758,179 |
| 事業外収入 | | 1,183,433 |
| 税引前当期損失 | | 36,936,471 |
| 住民税 | | 70,000 |
| 当期損失 | | 37,006,471 |
| 前期繰越損失 | | 536,258,703 |
| 当期未処理損失 | | 573,265,174 |

貸借対照表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 | | 負 債 | |
|------|-------------|-----------|---------------|
| 未収金 | 253,641,585 | 未払金 | 5,140,921 |
| | | 未払住民税 | 70,000 |
| | | 公益事業借入金 | 821,695,838 |
| | | 負債合計 | 826,906,759 |
| | | 未処理損失 | 573,265,174 |
| | | 正味財産合計 | △ 573,265,174 |
| 資産合計 | 253,641,585 | 負債・正味財産合計 | 253,641,585 |

[注] この会計は、法人税法上収益事業の範囲に属する事業の収支及び資産負債について、一般会計、北海道産学官協働センター特別会計の該当部分を集計したものである。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。
満期保有目的以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額とする。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産のうち建物は定額法、その他の固定資産は定率法による。(但し20万円未満の固定資産については3年均等償却)
無形固定資産は定額法による。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は、期末における自己都合退職の要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| (普通預金・定期預金) | 57,698,000 | | 41,000,000 | 16,698,000 |
| (投資有価証券) | 4,492,410,000 | 43,534,000 | 9,935,600 | 4,526,008,400 |
| 小計 | 4,550,108,000 | 43,534,000 | 50,935,600 | 4,542,706,400 |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 421,083,960 | 36,113,700 | 40,640,718 | 416,556,942 |
| 運営強化資金引当資産 | 349,244,462 | 1,120,598 | 20,346,920 | 330,018,140 |
| 退職給付引当資産 | 8,357,000 | 3,307,000 | | 11,664,000 |
| 創立10周年記念行事引当資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 10,000,000 |
| 修繕積立引当資産 | 138,650,500 | 14,009,494 | 36,284,200 | 116,375,794 |
| ほくでん基金引当資産 | 1,031,969,000 | 2,780,000 | 1,235,500 | 1,033,513,500 |
| 小計 | 1,954,304,922 | 62,330,792 | 98,507,338 | 1,918,128,376 |
| 合 計 | 6,504,412,922 | 105,864,792 | 149,442,938 | 6,460,834,776 |

3. 担保に供している資産

ありません。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| (定期預金) | 16,698,000 | 11,523,000 | 5,175,000 | |
| (投資有価証券) | 4,526,008,400 | 4,526,008,400 | | |
| 小計 | 4,542,706,400 | 4,537,531,400 | 5,175,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 416,556,942 | 381,601,889 | 34,955,053 | |
| 運営強化資金引当資産 | 330,018,140 | | 330,018,140 | |
| 退職給付引当資産 | 11,664,000 | | | 11,664,000 |
| 創立10周年記念行事引当資産 | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 修繕積立引当資産 | 116,375,794 | | 116,375,794 | |
| ほくでん基金引当資産 | 1,033,513,500 | 1,033,513,500 | | |
| 小計 | 1,918,128,376 | 1,415,115,389 | 491,348,987 | 11,664,000 |
| 合 計 | 6,460,834,776 | 5,952,646,789 | 496,523,987 | 11,664,000 |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 679,473,128 | 262,916,186 | 416,556,942 |
| 建物附属設備 | 1,980,000 | 727,489 | 1,252,511 |
| 備品 | 26,126,378 | 20,249,260 | 5,877,118 |
| ソフトウェア | 663,705 | 242,584 | 421,121 |
| 合計 | 708,243,211 | 284,135,519 | 424,107,692 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| (欧州復興開発銀行債) | 500,000,000 | 372,650,000 | △ 127,350,000 |
| (ドイツ復興金融公庫債) | 1,050,000,000 | 839,055,000 | △ 210,945,000 |
| (ノルドライン・ベストファレン州債) | 489,700,000 | 433,850,000 | △ 55,850,000 |
| (フィンランド地方金融公社債) | 200,000,000 | 171,340,000 | △ 28,660,000 |
| (ドイツ復興金融公庫債) | 182,000,000 | 135,180,000 | △ 46,820,000 |
| 合計 | 2,421,700,000 | 1,952,075,000 | △ 469,625,000 |

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--|-----------------|-------|---------------|---------------|-------|
| イノベーションシステム整備事業 地域イノベーションクラスタープログラム (グローバル型) | 文部科学省 | 0 | 588,626,915 | 588,626,915 | 0 |
| 深地層研究施設整備促進補助金 | 資源エネルギー庁 | 0 | 205,729,392 | 205,729,392 | 0 |
| 地域企業立地促進等事業費補助金 | 北海道経済産業局 | 0 | 22,011,931 | 22,011,931 | 0 |
| 地域企業立地促進等事業費補助金 (地域産業集積海外展開支援事業) | 北海道経済産業局 | 0 | 9,469,624 | 9,469,624 | 0 |
| 地域企業立地促進等事業費補助金 | 北海道経済産業局 | 0 | 9,670,145 | 9,670,145 | 0 |
| 農産漁村6次産業化対策事業関係補助金 | 農林水産省 | 0 | 731,000 | 731,000 | 0 |
| イノベーション創出研究支援事業補助金 | 北海道 | 0 | 42,551,380 | 42,551,380 | 0 |
| 食関連クラスター支援事業補助金 | 北海道 | 0 | 13,864,704 | 13,864,704 | 0 |
| 産学官連携型地域クラスター整備事業費補助金 (地域新ビジネス創出システム推進事業) | 北海道 | 0 | 33,110,000 | 33,110,000 | 0 |
| 産学官連携型地域クラスター整備事業費補助金 (地域新ビジネス創出モデル事業) | 北海道 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 地域イノベーションクラスタープログラム (グローバル型 (第II期)) | 北海道 | 0 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 地域イノベーションクラスタープログラム (グローバル型 (第II期)) | 札幌市 | 0 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 新産業育成推進事業補助金 | 札幌市 | 0 | 8,900,358 | 8,900,358 | 0 |
| 魅力ある食の新技術開発事業費補助金 | 札幌市 | 0 | 3,559,000 | 3,559,000 | 0 |
| 北海道中小企業応援ファンド事業助成金 | (財)中小企業総合支援センター | 0 | 36,725,000 | 36,725,000 | 0 |
| 合計 | | 0 | 1,008,249,449 | 1,008,249,449 | 0 |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 当期増加額 |
|------------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | 184,654,311 |
| 基本財産運用益 | 115,146,879 |
| 特定資産運用益 | 30,025,361 |
| 建物除却費計上による振替額 | 20,653,222 |
| 減価償却費計上による振替額 | 18,828,849 |
| 経常外収益への振替額 | 0 |
| 合 計 | 184,654,311 |

一 般 会 計

収支計算書

(一般会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | (110,014,000) | (115,146,879) | (△ 5,132,879) |
| 基本財産運用収入 | 110,014,000 | 115,146,879 | △ 5,132,879 |
| (2) 特定資産運用収入 | (4,281,000) | (6,068,164) | (△ 1,787,164) |
| 運営強化資金引当資産運用収入 | 4,261,000 | 6,063,150 | △ 1,802,150 |
| 退職給付引当資産運用収入 | 20,000 | 5,014 | 14,986 |
| (3) 事業収入 | (265,101,000) | (300,405,866) | (△ 35,304,866) |
| 研究開発支援事業収入 | 154,953,000 | 223,097,354 | △ 68,144,354 |
| 産業クラスター形成事業収入 | 74,198,000 | 48,210,155 | 25,987,845 |
| 産学官連携事業収入 | 25,630,000 | 17,342,138 | 8,287,862 |
| サポート事業収入 | 10,320,000 | 11,756,219 | △ 1,436,219 |
| (4) 補助金収入 | (428,400,000) | (391,122,534) | (37,277,466) |
| 経済産業省 | 206,800,000 | 205,729,392 | 1,070,608 |
| 北海道経済産業局 | 12,000,000 | 41,151,700 | △ 29,151,700 |
| 農林水産省 | 0 | 731,000 | △ 731,000 |
| 北海道 | 116,933,000 | 94,326,084 | 22,606,916 |
| 札幌市 | 25,000,000 | 12,459,358 | 12,540,642 |
| (財)中小企業総合支援センター | 67,667,000 | 36,725,000 | 30,942,000 |
| (5) 会費収入 | (27,080,000) | (25,230,000) | (1,850,000) |
| 賛助会員会費収入 | 27,080,000 | 25,230,000 | 1,850,000 |
| (6) 雑収入 | (2,300,000) | (7,847,297) | (△ 5,547,297) |
| 受取利息 | 50,000 | 75,793 | △ 25,793 |
| 雑収入 | 2,250,000 | 7,771,504 | △ 5,521,504 |
| (7) 繰入金収入 | (24,657,000) | (30,025,361) | (△ 5,368,361) |
| ほくでん産業技術振興基金特別会計 | 24,657,000 | 30,025,361 | △ 5,368,361 |
| 事業活動収入計 | 861,833,000 | 875,846,101 | △ 14,013,101 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | (785,014,000) | (768,736,668) | (16,277,332) |
| ①研究開発支援事業費 | (510,713,000) | (566,337,761) | (△ 55,624,761) |
| ネットワーク事業 | 24,000,000 | 50,730,941 | △ 26,730,941 |
| 産学官共同研究プロジェクトの推進 | 156,113,000 | 211,400,152 | △ 55,287,152 |
| 研究開発助成事業 | 117,800,000 | 98,477,276 | 19,322,724 |
| 地圏環境研究事業 | 212,800,000 | 205,729,392 | 7,070,608 |
| ②産業クラスター形成事業 | (241,091,000) | (175,608,037) | (65,482,963) |
| クラスタープロジェクト発掘開発事業 | 241,091,000 | 162,707,821 | 78,383,179 |
| 食関連産業強化促進事業 | 0 | 12,900,216 | △ 12,900,216 |
| ③産学官連携事業 | (24,310,000) | (16,956,319) | (7,353,681) |
| 北大R&Bパーク推進支援事業 | 6,310,000 | 4,588,057 | 1,721,943 |
| 地域イノベーション協働体形成事業 | 18,000,000 | 12,368,262 | 5,631,738 |
| ④サポート事業 | (8,900,000) | (9,834,551) | (△ 934,551) |
| 技術交流事業 | 150,000 | 102,230 | 47,770 |
| その他関連事業 | 8,750,000 | 9,732,321 | △ 982,321 |
| (2) 管理費支出 | (116,736,000) | (105,928,376) | (10,807,624) |
| 人件費 | 68,966,000 | 64,198,656 | 4,767,344 |
| 会議費 | 1,244,000 | 1,457,447 | △ 213,447 |
| 旅費交通費 | 3,017,000 | 4,349,949 | △ 1,332,949 |
| 通信運搬費 | 2,122,000 | 1,951,757 | 170,243 |
| 消耗什器備品費 | 1,000,000 | 124,320 | 875,680 |
| 消耗品費 | 715,000 | 859,460 | △ 144,460 |
| 印刷製本費 | 6,376,000 | 4,956,684 | 1,419,316 |
| 賃借料 | 2,047,000 | 2,155,029 | △ 108,029 |
| 広告宣伝費 | 6,153,000 | 5,699,233 | 453,767 |
| 租税公課 | 2,566,000 | 199,800 | 2,366,200 |
| 諸会費 | 3,339,000 | 3,019,000 | 320,000 |
| 外注費 | 4,174,000 | 6,455,448 | △ 2,281,448 |
| 支払利息 | 10,385,000 | 6,609,645 | 3,775,355 |
| 雑 費 | 4,632,000 | 3,891,948 | 740,052 |
| (3) 繰出金支出 | (17,700,000) | (12,352,608) | (5,347,392) |
| 北海道産学官協働センター特別会計 | 15,744,000 | 10,585,365 | 5,158,635 |
| 知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)特別会計 | 1,956,000 | 1,767,243 | 188,757 |
| 事業活動支出計 | 919,450,000 | 887,017,652 | 32,432,348 |
| 事業活動収支差額 | △ 57,617,000 | △ 11,171,551 | △ 46,445,449 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ⅱ. 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | (60,000,000) | (20,000,000) | (40,000,000) |
| 運営強化資金引当資産取崩収入 | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 投資活動収入計 | 60,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | (8,240,000) | (8,307,000) | (△ 67,000) |
| 退職給付引当資産取得支出 | 3,240,000 | 3,307,000 | △ 67,000 |
| 創立10周年記念行事引当資産取得支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 固定資産取得支出 | (500,000) | (1,007,318) | (△ 507,318) |
| 備品購入支出 | 500,000 | 1,007,318 | △ 507,318 |
| 投資活動支出計 | 8,740,000 | 9,314,318 | △ 574,318 |
| 投資活動収支差額 | 51,260,000 | 10,685,682 | 40,574,318 |
| Ⅲ. 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ. 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 6,357,000 | △ 485,869 | △ 5,871,131 |
| 前期繰越収支差額 | 47,120,000 | 57,885,050 | △ 10,765,050 |
| 次期繰越収支差額 | 40,763,000 | 57,399,181 | △ 16,636,181 |

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23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 | | | |
| I. 経常収益 | | | |
| (1) 基本財産運用益 | (115,146,879) | (121,237,137) | (△ 6,090,258) |
| 基本財産受取利息 | 115,146,879 | 121,237,137 | △ 6,090,258 |
| (2) 特定資産運用益 | (6,068,164) | (6,094,330) | (△ 26,166) |
| 運営強化資金引当資産受取利息 | 6,063,150 | 6,081,100 | △ 17,950 |
| 退職給付引当資産受取利息 | 5,014 | 13,230 | △ 8,216 |
| (3) 事業収益 | (300,405,866) | (288,181,026) | (12,224,840) |
| 研究開発支援事業 | 223,097,354 | 236,783,584 | △ 13,686,230 |
| 産業クラスター形成事業 | 48,210,155 | 27,384,568 | 20,825,587 |
| 産学官連携事業 | 17,342,138 | 4,721,927 | 12,620,211 |
| サポート事業 | 11,756,219 | 19,290,947 | △ 7,534,728 |
| (4) 受取補助金 | (391,122,534) | (532,314,970) | (△ 141,192,436) |
| 経済産業省 | 205,729,392 | 233,816,365 | △ 28,086,973 |
| 北海道経済産業局 | 41,151,700 | 138,397,610 | △ 97,245,910 |
| 農林水産省 | 731,000 | 0 | 731,000 |
| 北海道 | 94,326,084 | 99,381,899 | △ 5,055,815 |
| 札幌市 | 12,459,358 | 19,996,096 | △ 7,536,738 |
| (財)中小企業総合支援センター | 36,725,000 | 27,743,000 | 8,982,000 |
| (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 0 | 12,980,000 | △ 12,980,000 |
| (5) 受取会費 | (25,230,000) | (29,240,000) | (△ 4,010,000) |
| 賛助会員会費収入 | 25,230,000 | 29,240,000 | △ 4,010,000 |
| (6) 雑収益 | (7,847,297) | (4,061,133) | (3,786,164) |
| 受取利息 | 75,793 | 50,016 | 25,777 |
| 雑収入 | 7,771,504 | 4,011,117 | 3,760,387 |
| (7) 特定資産評価益 | (483,000) | (9,990,700) | (△ 9,507,700) |
| (8) 特定資産償還益等 | (485,598) | (5,060,000) | (△ 4,574,402) |
| (9) 他会計からの繰入額 | (30,025,361) | (25,186,621) | (4,838,740) |
| ほくでん産業技術振興基金特別会計 | 30,025,361 | 25,186,621 | 4,838,740 |
| 経常収益計 | 876,814,699 | 1,021,365,917 | △ 144,551,218 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Ⅱ. 経常費用 | | | |
| (1) 事業費 | (768,736,668) | (876,177,133) | (△ 107,440,465) |
| ①研究開発支援事業費 | (566,337,761) | (621,805,326) | (△ 55,467,565) |
| ネットワーク事業 | 50,730,941 | 54,089,109 | △ 3,358,168 |
| 産学官共同研究プロジェクトの推進 | 211,400,152 | 224,376,227 | △ 12,976,075 |
| 研究開発助成事業 | 98,477,276 | 98,255,301 | 221,975 |
| 地圏環境研究事業 | 205,729,392 | 245,084,689 | △ 39,355,297 |
| ②産業クラスター形成事業 | (175,608,037) | (136,425,840) | (39,182,197) |
| クラスタープロジェクト発掘開発事業 | 162,707,821 | 136,425,840 | 26,281,981 |
| 食関連産業強化事業 | 12,900,216 | 0 | 12,900,216 |
| ③産学官連携事業 | (16,956,319) | (105,719,408) | (△ 88,763,089) |
| 北大R&Bパーク推進支援事業 | 4,588,057 | 4,721,927 | △ 133,870 |
| 地域イノベーション協働体形成事業 | 12,368,262 | 100,997,481 | △ 88,629,219 |
| ④サポート事業 | (9,834,551) | (12,226,559) | (△ 2,392,008) |
| 技術交流事業 | 102,230 | 0 | 102,230 |
| 人材育成事業 | 0 | 2,513,907 | △ 2,513,907 |
| その他関連事業 | 9,732,321 | 9,712,652 | 19,669 |
| (2) 管理費 | (112,359,506) | (104,230,786) | (8,128,720) |
| 人件費 | 64,198,656 | 57,086,816 | 7,111,840 |
| 退職給付費用 | 3,307,000 | 1,742,000 | 1,565,000 |
| 会議費 | 1,457,447 | 1,566,836 | △ 109,389 |
| 旅費交通費 | 4,349,949 | 3,116,961 | 1,232,988 |
| 通信運搬費 | 1,951,757 | 1,924,702 | 27,055 |
| 減価償却費 | 3,109,082 | 3,962,788 | △ 853,706 |
| 消耗什器備品費 | 124,320 | 371,000 | △ 246,680 |
| 消耗品費 | 859,460 | 775,114 | 84,346 |
| 印刷製本費 | 4,956,684 | 5,100,709 | △ 144,025 |
| 賃借料 | 2,155,029 | 1,605,376 | 549,653 |
| 広告宣伝費 | 5,699,233 | 5,227,218 | 472,015 |
| 租税公課 | 199,800 | 297,800 | △ 98,000 |
| 諸会費 | 3,019,000 | 3,639,000 | △ 620,000 |
| 外注費 | 6,455,448 | 2,972,662 | 3,482,786 |
| 支払利息 | 6,609,645 | 8,817,470 | △ 2,207,825 |
| 雑 費 | 3,891,948 | 6,002,964 | △ 2,111,016 |
| 固定資産除却損 | 15,048 | 21,370 | △ 6,322 |
| (3) 特定資産償還損等 | (194,920) | (0) | (194,920) |
| (4) 他会計への繰出額 | (12,352,608) | (16,299,649) | (△ 3,947,041) |
| 北海道産学官協働センター特別会計 | 10,585,365 | 16,277,075 | △ 5,691,710 |
| 知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)特別会計 | 1,767,243 | 22,574 | 1,744,669 |
| 経常費用計 | 893,643,702 | 996,707,568 | △ 103,063,866 |
| 当期経常増減額 | △ 16,829,003 | 24,658,349 | △ 41,487,352 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| I. 経常外収益 | | | 0 |
| 雑収益 | 0 | 1,951,200 | △ 1,951,200 |
| 経常外収益計 | 0 | 1,951,200 | △ 1,951,200 |
| II. 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 1,951,200 | △ 1,951,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,829,003 | 26,609,549 | △ 43,438,552 |
| 一般正味財産期首残高 | 425,770,593 | 399,161,044 | 26,609,549 |
| 一般正味財産期末残高 | 408,941,590 | 425,770,593 | △ 16,829,003 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 115,146,879 | 121,237,137 | △ 6,090,258 |
| 基本財産評価益 | 0 | 49,563,400 | △ 49,563,400 |
| 基本財産評価損 | 6,687,100 | 0 | 6,687,100 |
| 基本財産償還損 | 714,500 | 0 | 714,500 |
| 一般正味財産への振替額 | 115,146,879 | 121,237,137 | △ 6,090,258 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 7,401,600 | 49,563,400 | △ 56,965,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,544,933,000 | 4,495,369,600 | 49,563,400 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,537,531,400 | 4,544,933,000 | △ 7,401,600 |
| III. 正味財産期末残高 | 4,946,472,990 | 4,970,703,593 | △ 24,230,603 |

貸借対照表

(一般会計)

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現 金 | 3,321 | 82,907 | △ 79,586 |
| 預 金 | 85,517,963 | 88,826,027 | △ 3,308,064 |
| 未 収 金 | 477,781,627 | 559,351,190 | △ 81,569,563 |
| 未収消費税等 | 5,428,590 | 3,801,900 | 1,626,690 |
| 特別会計勘定 | 74,279,432 | 81,997,635 | △ 7,718,203 |
| 流動資産合計 | 643,010,933 | 734,059,659 | △ 91,048,726 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 4,542,706,400 | 4,550,108,000 | △ 7,401,600 |
| 基本財産合計 | 4,542,706,400 | 4,550,108,000 | △ 7,401,600 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営強化資金引当資産 | 330,018,140 | 349,244,462 | △ 19,226,322 |
| 退職給付引当資産 | 11,664,000 | 8,357,000 | 3,307,000 |
| 創立10周年記念行事引当資産 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 351,682,140 | 362,601,462 | △ 10,919,322 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 備 品 | 5,253,388 | 7,611,888 | △ 2,358,500 |
| ソフトウェア | 421,121 | 179,433 | 241,688 |
| 電話加入権 | 674,760 | 674,760 | 0 |
| 預 け 金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 506,349,269 | 508,466,081 | △ 2,116,812 |
| 固定資産合計 | 5,400,737,809 | 5,421,175,543 | △ 20,437,734 |
| 資産合計 | 6,043,748,742 | 6,155,235,202 | △ 111,486,460 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 52,304,687 | 39,961,371 | 12,343,316 |
| 預 り 金 | 3,237,065 | 6,143,238 | △ 2,906,173 |
| 短期借入金 | 530,000,000 | 630,000,000 | △ 100,000,000 |
| 未払住民税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 585,611,752 | 676,174,609 | △ 90,562,857 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 11,664,000 | 8,357,000 | 3,307,000 |
| 固定負債合計 | 511,664,000 | 508,357,000 | 3,307,000 |
| 負債合計 | 1,097,275,752 | 1,184,531,609 | △ 87,255,857 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Ⅲ. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 附 金 | 4,437,610,000 | 4,437,610,000 | 0 |
| 基本財産評価益 | 99,921,400 | 107,323,000 | △ 7,401,600 |
| 指定正味財産合計 | 4,537,531,400 | 4,544,933,000 | △ 7,401,600 |
| （うち 基本財産への充当額） | (4,537,531,400) | (4,544,933,000) | (△ 7,401,600) |
| （うち 特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 408,941,590 | 425,770,593 | (16,829,003) |
| （うち 基本財産への充当額） | (5,175,000) | (5,175,000) | (0) |
| （うち 特定資産への充当額） | (340,018,140) | (354,244,462) | (△ 14,226,322) |
| 負債及び正味財産合計 | 6,043,748,742 | 6,155,235,202 | △ 111,486,460 |

ほくでん産業技術振興基金
特別会計

収支計算書

(ほくでん産業技術振興基金特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 特定資産運用収入 | (24,657,000) | (30,025,361) | (△ 5,368,361) |
| ほくでん産業技術振興基金引当資産利息収入 | 24,657,000 | 30,025,361 | △ 5,368,361 |
| 事業活動収入計 | 24,657,000 | 30,025,361 | △ 5,368,361 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 繰入金支出 | (24,657,000) | (30,025,361) | (△ 5,368,361) |
| 事業活動支出計 | 24,657,000 | 30,025,361 | △ 5,368,361 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| II. 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III. 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV. 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減計算書

(ほくでん産業技術振興基金特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23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 | | | |
| I. 経常収益 | | | |
| (1) 特定資産運用益 | (30,025,361) | (25,186,621) | (4,838,740) |
| ほくでん産業技術振興基金引当資産受取利息 | 30,025,361 | 25,186,621 | 4,838,740 |
| 経常収益計 | 30,025,361 | 25,186,621 | 4,838,740 |
| II. 経常費用 | | | |
| (1) 他会計への繰出額 | (30,025,361) | (25,186,621) | (4,838,740) |
| 経常費用計 | 30,025,361 | 25,186,621 | 4,838,740 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| I. 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| II. 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産運用益 | 30,025,361 | 25,185,846 | 4,839,515 |
| 特定資産売却益 | 0 | 18,419,000 | △ 18,419,000 |
| 特定資産評価益 | 1,544,500 | 4,927,500 | △ 3,383,000 |
| 特定資産売却損 | 0 | 577,500 | △ 577,500 |
| 一般正味財産への振替額 | 30,025,361 | 25,185,846 | 4,839,515 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,544,500 | 22,769,000 | △ 21,224,500 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,031,969,000 | 1,009,200,000 | 22,769,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |
| III. 正味財産期末残高 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |

貸借対照表

(ほくでん産業技術振興基金特別会計)

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| ほくでん産業技術振興基金引当資産 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |
| 特定資産合計 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |
| 固定資産合計 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |
| 資産合計 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 2 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 附 金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
| 特定資産評価益等 | 33,513,500 | 31,969,000 | 1,544,500 |
| 指定正味財産合計 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |
| (うち 基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち 特定資産への充当額) | (1,033,513,500) | (1,031,969,000) | (1,544,500) |
| 2. 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち 基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち 特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,033,513,500 | 1,031,969,000 | 1,544,500 |

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22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 特定資産運用収入 | (2,102,000) | (1,933,047) | (168,953) |
| (2) 事業収入 | (16,951,000) | (21,203,146) | (△ 4,252,146) |
| (3) 雑収入 | (60,000) | (91,624) | (△ 31,624) |
| (4) 繰入金収入 | (15,744,000) | (10,585,365) | (5,158,635) |
| 事業活動収入計 | 34,857,000 | 33,813,182 | 1,043,818 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 管理費支出 | (20,849,000) | (19,805,182) | (1,043,818) |
| 消耗品費 | 300,000 | 125,055 | 174,945 |
| 修繕費 | 1,500,000 | 545,945 | 954,055 |
| 水道光熱費 | 7,560,000 | 8,645,784 | △ 1,085,784 |
| 賃借料 | 1,418,000 | 1,537,557 | △ 119,557 |
| 保険料 | 717,000 | 714,500 | 2,500 |
| 租税公課 | 2,121,000 | 2,121,200 | △ 200 |
| 外注費 | 7,023,000 | 5,954,787 | 1,068,213 |
| 雑 費 | 210,000 | 160,354 | 49,646 |
| 事業活動支出計 | 20,849,000 | 19,805,182 | 1,043,818 |
| 事業活動収支差額 | 14,008,000 | 14,008,000 | 0 |
| II. 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) 特定資産取崩収入 | (31,000,000) | (36,113,700) | (△ 5,113,700) |
| 修繕積立引当資産取崩収入 | 31,000,000 | 36,113,700 | △ 5,113,700 |
| 投資活動収入計 | 31,000,000 | 36,113,700 | △ 5,113,700 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 特定資産取得支出 | (14,008,000) | (50,121,700) | (△ 36,113,700) |
| 建物取得支出 | | 36,113,700 | 0 |
| 修繕積立引当資産取得支出 | 14,008,000 | 14,008,000 | 0 |
| (2) 固定資産取得支出 | (31,000,000) | (0) | (31,000,000) |
| 投資活動支出計 | 45,008,000 | 50,121,700 | △ 5,113,700 |
| 投資活動収支差額 | △ 14,008,000 | △ 14,008,000 | 0 |
| Ⅲ. 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ. 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

※ 2 投資活動支出「(2) 固定資産取得支出」は「(1) 特定資産取得支出」へ振り替える。

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22年4月1日 至 平成23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 | | | |
| I. 経常収益 | | | |
| (2) 特定資産運用益 | (1,933,047) | (2,146,184) | (△ 213,137) |
| (3) 事業収益 | (21,203,146) | (18,103,881) | (3,099,265) |
| (6) 雑収益 | (91,624) | (296,494) | (△ 204,870) |
| (7) 特定資産評価益 | (0) | (1,711,200) | (△ 1,711,200) |
| (8) 特定資産償還益 | (1,494) | (2,744,000) | (△ 2,742,506) |
| (9) 受取補助金等振替額 | (18,828,849) | (24,292,869) | (△ 5,464,020) |
| (10) 他会計からの繰入額 | (10,585,365) | (16,277,075) | (△ 5,691,710) |
| 経常収益計 | 52,643,525 | 65,571,703 | △ 12,928,178 |
| II. 経常費用 | | | |
| (2) 管理費 | (40,715,716) | (49,412,100) | (△ 8,696,384) |
| 減価償却費 | 20,910,534 | 24,741,285 | △ 3,830,751 |
| 消耗品費 | 125,055 | 37,170 | 87,885 |
| 修繕費 | 545,945 | 3,386,195 | △ 2,840,250 |
| 水道光熱費 | 8,645,784 | 8,094,062 | 551,722 |
| 賃借料 | 1,537,557 | 4,120,990 | △ 2,583,433 |
| 保険料 | 714,500 | 717,300 | △ 2,800 |
| 租税公課 | 2,121,200 | 2,121,200 | 0 |
| 外注費 | 5,954,787 | 6,088,990 | △ 134,203 |
| 雑 費 | 160,354 | 104,908 | 55,446 |
| (3) 特定資産評価損 | (170,500) | (0) | (170,500) |
| 経常費用計 | 40,886,216 | 49,412,100 | △ 8,525,884 |
| 当期経常増減額 | 11,757,309 | 16,159,603 | △ 4,402,294 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | (20,653,222) | (0) | (20,653,222) |
| 受取補助金等振替額 | 20,653,222 | 0 | 20,653,222 |
| (2) 経常外費用 | (20,653,222) | (0) | (20,653,222) |
| 特定資産除却損 | 20,653,222 | 0 | 20,653,222 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 11,757,309 | 16,159,603 | △ 4,402,294 |
| 一般正味財産期首残高 | 141,449,779 | 125,290,176 | 16,159,603 |
| 一般正味財産期末残高 | 153,207,088 | 141,449,779 | 11,757,309 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般財産への振替額 | 39,482,071 | 24,292,869 | 15,189,202 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 39,482,071 | △ 24,292,869 | △ 15,189,202 |
| 指定正味財産期首残高 | 421,083,960 | 445,376,829 | △ 24,292,869 |
| 指定正味財産期末残高 | 381,601,889 | 421,083,960 | △ 39,482,071 |
| III. 正味財産期末残高 | 534,808,977 | 562,533,739 | △ 27,724,762 |

貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 預 金 | 5,581,857 | 3,629,522 | 1,952,335 |
| 未 収 金 | 2,599,222 | 2,235,684 | 363,538 |
| 流動資産合計 | 8,181,079 | 5,865,206 | 2,315,873 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 416,556,942 | 421,083,960 | △ 4,527,018 |
| 修繕積立引当資産 | 116,375,794 | 138,650,500 | △ 22,274,706 |
| 特定資産合計 | 532,932,736 | 559,734,460 | △ 26,801,724 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,252,511 | 1,557,019 | △ 304,508 |
| 備 品 | 623,730 | 1,242,260 | △ 618,530 |
| その他の固定資産合計 | 1,876,241 | 2,799,279 | △ 923,038 |
| 固定資産合計 | 534,808,977 | 562,533,739 | △ 27,724,762 |
| 資産合計 | 542,990,056 | 568,398,945 | △ 25,408,889 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,813,976 | 1,275,004 | 538,972 |
| 一般会計勘定 | 6,367,103 | 4,590,202 | 1,776,901 |
| 流動負債合計 | 8,181,079 | 5,865,206 | 2,315,873 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 8,181,079 | 5,865,206 | 2,315,873 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 322,072,939 | 355,395,905 | △ 33,322,966 |
| 寄 附 金 | 59,528,950 | 65,688,055 | △ 6,159,105 |
| 指定正味財産合計 | 381,601,889 | 421,083,960 | △ 39,482,071 |
| (うち 基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち 特定資産への充当額) | (381,601,889) | (421,083,960) | (△ 39,482,071) |
| 2. 一般正味財産 | 153,207,088 | 141,449,779 | 11,757,309 |
| (うち 基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち 特定資産への充当額) | (151,330,847) | (138,650,500) | (12,680,347) |
| 負債及び正味財産合計 | 542,990,056 | 568,398,945 | △ 25,408,889 |

知的クラスター創成事業
(第Ⅱ期)
特 別 会 計

収支計算書

(知的クラスター創成事業(第Ⅱ期) 特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 補助金収入 | (615,220,000) | (617,126,915) | (△ 1,906,915) |
| 文部科学省 | 589,000,000 | 588,626,915 | 373,085 |
| 北海道 | 17,480,000 | 19,000,000 | △ 1,520,000 |
| 札幌市 | 8,740,000 | 9,500,000 | △ 760,000 |
| (2) 雑収入 | (0) | (6,694) | (△ 6,694) |
| (3) 繰入金収入 | (1,956,000) | (1,767,243) | (188,757) |
| 一般会計 | 1,956,000 | 1,767,243 | 188,757 |
| 事業活動収入計 | 617,176,000 | 618,900,852 | △ 1,724,852 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | (546,906,000) | (554,213,547) | (△ 7,307,547) |
| (2) 管理費支出 | (70,270,000) | (64,687,305) | (5,582,695) |
| 事業活動支出計 | 617,176,000 | 618,900,852 | △ 1,724,852 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| II. 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III. 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV. 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減計算書

(知的クラスター創成事業(第Ⅱ期) 特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23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 | | | |
| I. 経常収益 | | | |
| (1) 事業収益 | (0) | (640,092,000) | (△ 640,092,000) |
| 文部科学省 | 0 | 640,092,000 | △ 640,092,000 |
| (2) 受取補助金 | (617,126,915) | (28,500,000) | (588,626,915) |
| 文部科学省 | 588,626,915 | 0 | 588,626,915 |
| 北海道 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| 札幌市 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| (3) 雑収益 | (6,694) | (35,914) | (△ 29,220) |
| (4) 他会計からの繰入額 | (1,767,243) | (22,574) | (1,744,669) |
| 経常収益計 | 618,900,852 | 668,650,488 | △ 49,749,636 |
| II. 経常費用 | | | |
| (1) 事業費 | (554,213,547) | (579,393,505) | (△ 25,179,958) |
| (2) 管理費 | (64,687,305) | (89,256,983) | (△ 24,569,678) |
| (3) 他会計への繰出額 | (0) | (0) | (0) |
| 一般会計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 618,900,852 | 668,650,488 | △ 49,749,636 |
| 当期計上増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

(知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)特別会計)

平成23年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 預 金 | 78,010,437 | 78,774,072 | △ 763,635 |
| 未収金 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 97,010,437 | 97,774,072 | △ 763,635 |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 97,010,437 | 97,774,072 | △ 763,635 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 28,725,023 | 20,366,639 | 8,358,384 |
| 預り金 | 373,085 | 0 | 373,085 |
| 一般会計勘定 | 67,912,329 | 77,407,433 | △ 9,495,104 |
| 流動負債合計 | 97,010,437 | 97,774,072 | △ 763,635 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 97,010,437 | 97,774,072 | △ 763,635 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 97,010,437 | 97,774,072 | △ 763,635 |

独立監査人の監査報告書

平成23年5月17日

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター
理事長 近藤 龍夫 殿

公認会計士 米永仁宏 

私は、財団法人北海道科学技術総合振興センターの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の下記の財務諸表及び収支計算書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

記

I 財務諸表

1. 一般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
2. 特別会計（ほくでん産業技術振興基金会計、北海道産学官協働センター会計、知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）会計）の貸借対照表及び正味財産増減計算書
3. 貸借対照表総括表及び正味財産増減計算書総括表
4. 財産目録

II 収支計算書

1. 一般会計の収支計算書
2. 特別会計（ほくでん産業技術振興基金会計、北海道産学官協働センター会計、知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）会計）の収支計算書
3. 収支計算書総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価を含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

- (1) 財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、財団法人北海道科学技術総合振興センターの平成22事業年度末日現在の財政状態並びに同事業年度の正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める。
- (2) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に従って、財団法人北海道科学技術総合振興センターの平成22事業年度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める。

公益財団法人北海道科学技術総合振興センターと私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査報告書

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター定款第11条、及び第32条の規定に基づき、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度の経理・業務監査をいたしました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

理事会に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、財団の業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計帳簿等の調査を行い、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表ならびに財産目録につき検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表ならびに財産目録を監査した結果、いずれも適正かつ公正な処理が行われたと認められますのでご報告します。
- (2) 業務の執行につき、法令及び寄附行為（財団法人北海道科学技術総合振興センター）に適合し、かつ、財団の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (3) 事業報告書は、法令及び寄附行為（財団法人北海道科学技術総合振興センター）に従い、財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄附行為（財団法人北海道科学技術総合振興センター）に違反する重大な事実はありません。

平成23年6月7日

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター

監事 三木 明



監事 村上 由彦

