



平成20年度

# 決算報告書

自 平成20年4月 1日  
至 平成21年3月31日

ノーステック財団

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20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	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 期)
<b>事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
(1) 基本財産運用収入	151,610,964	151,610,964	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	18,907,385	3,456,660	13,615,623	1,835,102	0
(3) 事業収入	949,795,183	311,803,049	0	20,634,058	617,358,076
(4) 補助金収入	704,450,940	675,951,521	0	0	28,499,419
(5) 会費収入	37,370,000	37,370,000	0	0	0
(6) 雑収入	2,581,555	2,333,935	0	142,362	105,258
(7) 繰入金収入	0	13,720,300	0	13,996,500	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,864,716,027</b>	<b>1,196,246,429</b>	<b>13,615,623</b>	<b>36,608,022</b>	<b>645,962,753</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
(1) 事業費支出	1,651,591,503	1,053,637,253	0	0	597,954,250
(2) 管理費支出	194,115,149	121,134,951	0	25,076,372	47,903,826
(3) 繰入金支出	0	13,996,500	13,615,623	0	104,677
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,845,706,652</b>	<b>1,188,768,704</b>	<b>13,615,623</b>	<b>25,076,372</b>	<b>645,962,753</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>19,009,375</b>	<b>7,477,725</b>	<b>0</b>	<b>11,531,650</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支の部</b>					
<b>1. 投資活動収入</b>					
(1) 特定資産取崩収入	5,989,350	1,533,000	0	4,456,350	0
(2) 敷金・保証金戻り収入	301,392	301,392	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>6,290,742</b>	<b>1,834,392</b>	<b>0</b>	<b>4,456,350</b>	<b>0</b>

科 目	合 計	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 期)
<b>2. 投資活動支出</b>					
(1) 基本財産取得支出	5,175,000	5,175,000	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	17,520,175	3,512,175	0	14,008,000	0
(3) 固定資産取得支出	4,357,902	2,377,902	0	1,980,000	0
投資活動支出計	27,053,077	11,065,077	0	15,988,000	0
投資活動収支差額	20,762,335	9,230,685	0	11,531,650	0
<b>財務活動収支の部</b>					
<b>1. 財務活動収入</b>					
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	0	0
財務活動収入計	500,000,000	500,000,000	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>					
預け金支出	500,000,000	500,000,000	0	0	0
財務活動支出計	500,000,000	500,000,000	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,752,960	1,752,960	0	0	0
前期繰越収支差額	55,272,969	55,272,969	0	0	0
次期繰越収支差額	53,520,009	53,520,009	0	0	0

(注1) 短期借入金限度額 1.5 億円

(注2) 財務活動収入は、北海道中小企業応援ファンド創設に伴う長期借入金収入

(注3) 財務活動支出は、北海道中小企業応援ファンド創設に伴う(財)中小企業総合支援センターへの  
預け金支出

(注4) 合計欄の繰入金収入と繰入金支出は、内部取引につき相殺消去する。

## 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	138,572	170,699
預 金	145,898,678	120,797,893
未 収 金	638,479,371	766,855,969
合 計	784,516,621	887,824,561
未 払 金	45,374,184	69,525,723
短期借入金	670,000,000	760,000,000
預 り 金	10,112,768	2,544,229
未払消費税	3,686,700	2,164,600
未払住民税	70,000	70,000
合 計	729,243,652	834,304,552
次期繰越収支差額	55,272,969	53,520,009

# 正味財産増減計算書総括表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	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 期)
<b>一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
. 経常収益					
(1) 基本財産運用益	151,610,964	151,610,964	0	0	0
(2) 特定資産運用益	18,907,385	3,456,660	13,615,623	1,835,102	0
(3) 事業収益	949,795,183	311,803,049	0	20,634,058	617,358,076
(4) 受取補助金	704,450,940	675,951,521	0	0	28,499,419
(5) 受取会費	37,370,000	37,370,000	0	0	0
(6) 雑収益	2,581,555	2,333,935	0	142,362	105,258
(7) 受取補助金等振替額	24,292,869	0	0	24,292,869	0
(8) 他会計からの繰入額		13,720,300	0	13,996,500	0
<b>経常収益計</b>	<b>1,889,008,896</b>	<b>1,196,246,429</b>	<b>13,615,623</b>	<b>60,900,891</b>	<b>645,962,753</b>
. 経常費用					
(1) 事業費	1,651,591,503	1,053,637,253	0	0	597,954,250
(2) 管理費	223,327,287	126,015,928	0	49,407,533	47,903,826
(3) 特定資産評価損	14,188,600	5,499,400	4,612,500	4,076,700	0
(4) 他会計への繰出額	0	13,996,500	13,615,623	0	104,677
<b>経常費用計</b>	<b>1,889,107,390</b>	<b>1,199,149,081</b>	<b>18,228,123</b>	<b>53,484,233</b>	<b>645,962,753</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>98,494</b>	<b>2,902,652</b>	<b>4,612,500</b>	<b>7,416,658</b>	<b>0</b>

科 目	合 計	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 期)
2. 経常外増減の部					
・ 経常外収益					
過年度特定資産評価益	13,812,500	0	13,812,500	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>13,812,500</b>	<b>0</b>	<b>13,812,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
・ 経常外費用					
過年度特定資産評価損	208,000	0	0	208,000	0
<b>経常外費用計</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>13,604,500</b>	<b>0</b>	<b>13,812,500</b>	<b>208,000</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>13,506,006</b>	<b>2,902,652</b>	<b>9,200,000</b>	<b>7,208,658</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,570,145,214</b>	<b>452,063,696</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>118,081,518</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,583,651,220</b>	<b>449,161,044</b>	<b>1,009,200,000</b>	<b>125,290,176</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産増減の部</b>					
基本財産運用益	151,610,964	151,610,964	0	0	0
過年度基本財産運用益	90,350,500	90,350,500	0	0	0
基本財産評価損	28,930,900	28,930,900	0	0	0
基本財産償還損	1,260,000	1,260,000	0	0	0
基本財産売却損	2,400,000	2,400,000	0	0	0
一般正味財産への振替額	175,903,833	151,610,964	0	24,292,869	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>33,466,731</b>	<b>57,759,600</b>	<b>0</b>	<b>24,292,869</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>4,857,279,698</b>	<b>4,387,610,000</b>	<b>0</b>	<b>469,669,698</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>4,890,746,429</b>	<b>4,445,369,600</b>	<b>0</b>	<b>445,376,829</b>	<b>0</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>6,474,397,649</b>	<b>4,894,530,644</b>	<b>1,009,200,000</b>	<b>570,667,005</b>	<b>0</b>

# 貸借対照表総括表

平成21年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	ほくでん産業 技術振興基金	特 別 会 計 北海道産学官 協働センター	知的クラスター創成 事業(第 期)
<b>・資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	170,699	170,699	0	0	0
預 金	120,797,893	91,579,669	0	1,504,225	27,713,999
未収金	766,855,969	760,147,394	0	3,704,133	3,004,442
特別会計勘定	0	23,183,217			
流動資産合計	887,824,561	875,080,979	0	5,208,358	30,718,441
<b>2. 固定資産</b>					
<b>基本財産</b>					
基本財産引当資産	4,450,544,600	4,450,544,600	0	0	0
基本財産合計	4,450,544,600	4,450,544,600	0	0	0
<b>特定資産</b>					
運営強化資金引当資産	385,572,077	384,036,896	0	1,535,181	0
退職給付引当資産	6,615,000	6,615,000	0	0	0
修繕積立引当資産	121,787,300	0	0	121,787,300	0
ほくでん産業技術振興基金引当資産	1,009,200,000	0	1,009,200,000	0	0
建 物	445,376,829	0	0	445,376,829	0
特定資産合計	1,968,551,206	390,651,896	1,009,200,000	568,699,310	0
<b>その他の固定資産</b>					
備 品	5,526,279	5,505,489	0	20,790	0
ソフトウェア	248,890	248,890	0	0	0
建物附属設備	1,946,905	0	0	1,946,905	0
電話加入権	674,760	674,760	0	0	0
敷 金	0	0	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	508,396,834	506,429,139	0	1,967,695	0
固定資産合計	6,927,492,640	5,347,625,635	1,009,200,000	570,667,005	0
資 産 合 計	7,815,317,201	6,222,706,614	1,009,200,000	575,875,363	30,718,441
<b>・負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	69,525,723	56,824,259	0	1,377,177	11,324,287
短期借入金	760,000,000	760,000,000	0	0	0
預り金	2,544,229	2,502,111	0	0	42,118
未払住民税	70,000	70,000	0	0	0
未払消費税	2,164,600	2,164,600	0	0	0
一般会計勘定			0	3,831,181	19,352,036
流動負債合計	834,304,552	821,560,970	0	5,208,358	30,718,441
<b>2. 固定負債</b>					
退職給与引当金	6,615,000	6,615,000	0		
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0		
固定負債合計	506,615,000	506,615,000	0	0	0
負 債 合 計	1,340,919,552	1,328,175,970	0	5,208,358	30,718,441
<b>・正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
地方公共団体補助金	375,899,146	0	0	375,899,146	0
寄附金	4,457,087,683	4,387,610,000	0	69,477,683	0
基本財産評価益	57,759,600	57,759,600	0	0	0
指定正味財産合計	4,890,746,429	4,445,369,600	0	445,376,829	0
(うち基本財産への充当額)	(4,445,369,600)	(4,445,369,600)			
(うち特定資産への充当額)	(445,376,829)	0		(445,376,829)	
<b>2. 一般正味財産</b>	1,583,651,220	449,161,044	1,009,200,000	125,290,176	0
(うち基本財産への充当額)	(5,175,000)	(5,175,000)			
(うち特定資産への充当額)	(1,516,559,377)	(384,036,896)	(1,009,200,000)	(123,322,481)	
正味財産合計	6,474,397,649	4,894,530,644	1,009,200,000	570,667,005	0
負債及び正味財産合計	7,815,317,201	6,222,706,614	1,009,200,000	575,875,363	30,718,441

〔注〕合計欄の一般会計勘定と特別会計勘定は内部取引につき相殺消去する。

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
. 資産の部			
1 流動資産			
現金	170,699		
現金合計	170,699		
普通預金	120,797,893		
普通預金合計	120,797,893		
未収金			
北海道経済産業局	533,907,702		
経済産業省	142,382,202		
北海道	76,753,398		
北大サ-チ&ビジネスパ-ク推進協議会	4,842,339		
その他 19先	8,970,328		
未収金合計	766,855,969		
流動資産合計		887,824,561	

科 目		金 額	
<b>2 固定資産</b>			
基本財産			
基本財産引当資産	定期預金	7,698,000	
	共同地方債	742,923,400	
	北海道債	604,240,500	
	静岡県債	102,150,000	
	長崎県債	304,500,000	
	中部電力債	152,175,000	
	日本電信電話債	101,230,000	
	日本高速道路機構債	102,840,000	
	オリックス社債	143,087,700	
	欧州復興開発銀行債	500,000,000	
	欧州投資銀行債	1,000,000,000	
	ルド・ライン・ヴェストファレン州債	489,700,000	
	フイラント地方金融公社債	200,000,000	
基本財産引当資産合計		4,450,544,600	
特定資産			
運営強化資金引当資産	普通預金・定期預金	178,201,477	
	債券	207,370,600	
退職給付引当資産	定期預金	6,615,000	
修繕積立引当資産	定期預金	15,072,000	
	債券	106,715,300	
ほくでん産業技術振興基金引当資産		1,009,200,000	
	定期預金	19,125,000	
	札幌市債	126,262,500	
	横浜市債	253,725,000	
	共同地方債	128,087,500	
	欧州復興開発銀行債	482,000,000	
建 物		445,376,829	
特定資産合計		1,968,551,206	
その他の固定資産			
	備品	5,526,279	
	ソフトウェア	248,890	
	建物附属設備	1,946,905	
	電話加入権	674,760	
	敷金	0	
	預け金	500,000,000	
その他の固定資産合計		508,396,834	
固定資産合計		6,927,492,640	
資産合計			7,815,317,201

科 目	金 額	
<b>. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
幌延建設業協同組合	9,998,717	
(株)北海道二十一世紀総合研究所	6,476,961	
日立キャピタル(株)	5,553,555	
(株)龍文堂	3,748,500	
(株)エコニクス	3,149,652	
(株)札幌バイオ工房	2,992,500	
北海道立工業試験場	2,515,196	
(株)バードサポートサービス	2,195,727	
その他 9 8 先	32,225,851	
未払人件費	669,064	
未払金合計	69,525,723	
短期借入金		
北洋銀行	480,000,000	
北海道銀行	280,000,000	
短期借入金合計	760,000,000	
預り金		
所得税住民税	1,220,011	
社会保険料	1,282,100	
補助金等精算	42,118	
預り金合計	2,544,229	
未払消費税	2,164,600	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		834,304,552
<b>2 固定負債</b>		
長期借入金	500,000,000	
退職給付引当金	6,615,000	
固定負債合計		506,615,000
負債合計		1,340,919,552
正味財産		6,474,397,649

# 収益事業会計

## 損益計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

<b>事業収益</b>			
	研究開発支援事業	240,971,830	
	事業化・実用化支援事業	29,933,714	
	産学官連携事業	4,724,455	
	サポート事業	13,261,116	
	北海道産学官協働センター特別会計	22,611,522	
	知的クラスター創成事業(第 期)特別会計	645,962,753	957,465,390
<b>事業費</b>			
	研究開発支援事業	226,018,526	
	事業化・実用化支援事業	27,834,877	
	産学官連携事業	4,724,455	
	サポート事業	11,351,022	
	北海道産学官協働センター特別会計	39,151,745	
	知的クラスター創成事業(第 期)特別会計	645,858,076	954,938,701
<b>事業収支</b>			2,526,689
<b>管理費</b>			
	人件費	37,603,589	
	調査研究費	229,802	
	渉外費	2,161,184	
	事務所費	716,337	
	交通通信費	3,231,917	
	什器備品費	98,054	
	消耗品費	2,930,988	
	機器賃借料	931,719	
	租税公課	1,420,887	
	雑費	11,405,479	
	備品等減価償却費	2,018,040	
	備品除却費	103,832	
	支払利息	5,773,128	68,624,956
<b>税引前当期損失</b>			66,098,267
住民税			70,000
<b>当期損失</b>			66,168,267
前期繰越損失			413,413,970
<b>当期末処理損失</b>			479,582,237

## 貸借対照表

平成21年3月31日現在

		(単位：円)	
資	産	負	債
未収金	271,025,295	未払金	16,074,420
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	734,463,112
		負債合計	750,607,532
		未処理損失	479,582,237
		正味財産合計	479,582,237
資産合計	271,025,295	負債・正味財産合計	271,025,295

〔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及び知的クラスター創成事業（第 期）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				
(定期預金)	10,353,000	0	2,655,000	7,698,000
(投資有価証券)	4,377,257,000	65,589,600	0	4,442,846,600
小計	4,387,610,000	65,589,600	2,655,000	4,450,544,600
特定資産				
建物	469,669,698	0	24,292,869	445,376,829
運営強化資金引当資産	394,564,652	0	8,992,575	385,572,077
退職給付引当資産	5,599,000	1,016,000	0	6,615,000
ほくでん基金引当資産	1,000,000,000	9,200,000	0	1,009,200,000
修繕積立引当資産	112,064,000	9,723,300	0	121,787,300
小計	6,369,507,350	85,528,900	35,940,444	6,419,095,806
合 計	10,757,117,350	151,118,500	38,595,444	10,869,640,406

### 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)	7,698,000	2,523,000	5,175,000	
(投資有価証券)	4,442,846,600	4,442,846,600		
小計	4,450,544,600	4,445,369,600	5,175,000	0
特定資産				
建物	445,376,829	445,376,829		
運営強化資金引当資産	385,572,077		385,572,077	
退職給付引当資産	6,615,000			6,615,000
ほくでん基金引当資産	1,009,200,000		1,009,200,000	
修繕積立引当資産	121,787,300		121,787,300	
小計	1,968,551,206	445,376,829	1,516,559,377	6,615,000
合 計	6,419,095,806	4,890,746,429	1,521,734,377	6,615,000

### 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	664,012,650	218,635,821	445,376,829
建 物 附 属 設 備	1,980,000	33,095	1,946,905
備 品	20,358,226	14,831,947	5,526,279
ソ フ ト ウ エ ア	347,287	98,397	248,890
合 計	686,698,163	233,599,260	453,098,903

### 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	435,100,000	64,900,000
(欧州投資銀行債)	1,000,000,000	776,600,000	223,400,000
(ノルドライン・ベストファレン州債)	489,700,000	385,100,000	104,600,000
(フィンランド地方金融公社債)	200,000,000	135,140,000	64,860,000
(ドイツ復興金融公庫債)	482,000,000	381,430,000	100,570,000
合 計	2,671,700,000	2,113,370,000	558,330,000

### 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
深地層研究施設整備促進補助金	資源エネルギー庁	0	262,382,202	262,382,202	0
地域イノベーション創出共同体形成事業補助金	北海道経済産業局	0	245,838,408	245,838,408	0
広域的新事業支援連携等事業費補助金	北海道経済産業局	0	28,899,000	28,899,000	0
地域産業創出推進事業補助金	北海道	0	42,034,000	42,034,000	0
イノベーション創出研究支援事業補助金	北海道	0	62,819,785	62,819,785	0
知的クラスター創成事業(第 期)補助金	北海道	0	18,999,613	18,999,613	0
食関連新技術導入促進モデル事業補助金	札幌市	0	5,914,000	5,914,000	0
新産業育成推進事業における事業化支援事業補助金	札幌市	0	9,668,790	9,668,790	0
運営事業補助金	札幌市	0	7,802,336	7,802,336	0
地域科学技術振興事業補助金(知的クラスター創成事業(第 期))	札幌市	0	9,499,806	9,499,806	0
北海道中小企業応援ファンド事業補助金	(財)中小企業総合支援センター	0	10,593,000	10,593,000	0
合 計		0	704,450,940	704,450,940	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	175,903,833
基本財産受取利息	151,610,964
減価償却費計上による振替額	24,292,869
経常外収益への振替額	0
合                    計	175,903,833

# 一般會計

# 収支計算書

(一般会計)

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	補正予算額	決算額	差 異
<b>・事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 基本財産運用収入	( 151,565,000 )	( 151,610,964 )	( 45,964 )
基本財産運用収入	151,565,000	151,610,964	45,964
(2) 特定資産運用収入	( 3,533,000 )	( 3,456,660 )	( 76,340 )
運営強化資金引当資産運用収入	( 3,514,000 )	( 3,445,611 )	( 68,389 )
退職給付引当資産運用収入	( 19,000 )	( 11,049 )	( 7,951 )
(3) 事業収入	( 312,492,000 )	( 311,803,049 )	( 688,951 )
研究開発支援事業	238,999,000	240,971,830	1,972,830
事業化・実用化支援事業	54,480,000	52,805,648	1,674,352
産学官連携事業	5,664,000	4,724,455	939,545
サポート事業	13,349,000	13,301,116	47,884
(4) 補助金収入	( 690,654,000 )	( 675,951,521 )	( 14,702,479 )
北海道	111,490,000	104,853,785	6,636,215
札幌市	22,347,000	23,385,126	1,038,126
北海道経済産業局	278,393,000	274,737,408	3,655,592
経済産業省	267,597,000	262,382,202	5,214,798
(財)中小企業総合支援センター	10,827,000	10,593,000	234,000
(5) 会費収入	( 37,620,000 )	( 37,370,000 )	( 250,000 )
賛助会費収入	37,620,000	37,370,000	250,000
(6) 雑収入	( 2,300,000 )	( 2,333,935 )	( 33,935 )
受取利息	50,000	223,749	173,749
雑収入	2,250,000	2,110,186	139,814
(7) 繰入金収入	( 11,626,000 )	( 13,720,300 )	( 2,094,300 )
ほくでん産業技術振興基金特別会計	11,626,000	13,615,623	1,989,623
知的クラスター創成事業(第 期)特別会計	0	104,677	104,677
事業活動収入計	1,209,790,000	1,196,246,429	13,543,571

科 目	補正予算額	決 算 額	差 異
<b>2. 事業活動支出</b>			
( 1 ) 事業費支出	( 1,085,492,000 )	( 1,053,637,253 )	( 31,854,747 )
研究開発支援事業費	( 911,843,000 )	( 891,673,583 )	( 20,169,417 )
ネットワーク事業	279,600,000	275,723,207	3,876,793
産学官共同研究プロジェクト外の推進	253,068,000	249,033,290	4,034,710
研究開発助成事業	106,823,000	100,116,076	6,706,924
地圏環境研究事業	272,352,000	266,801,010	5,550,990
産業クラスター形成事業	( 156,527,000 )	( 145,751,863 )	( 10,775,137 )
クラスタープロジェクト外発掘開発事業	156,527,000	145,751,863	10,775,137
産学官連携事業	( 5,664,000 )	( 4,724,455 )	( 939,545 )
北大R&Bパーク推進支援事業	5,664,000	4,724,455	939,545
サポート事業	( 11,458,000 )	( 11,487,352 )	( 29,352 )
技術交流事業	135,000	136,330	1,330
人材育成事業	5,580,000	5,551,129	28,871
その他関連事業	5,743,000	5,799,893	56,893
( 2 ) 管理費支出	( 123,778,000 )	( 121,134,951 )	( 2,643,049 )
人件費	70,219,000	68,494,699	1,724,301
調査研究費	420,000	418,584	1,416
渉外費	3,950,000	3,936,583	13,417
事務所費	1,463,000	1,304,804	158,196
交通通信費	6,047,000	5,886,917	160,083
什器備品費	95,000	178,605	83,605
消耗品費	7,796,000	5,338,776	2,457,224
機器賃借料	1,937,000	1,697,121	239,879
租税公課	2,566,000	2,588,137	22,137
支払利息	10,457,000	10,515,717	58,717
雑費	18,828,000	20,775,008	1,947,008
( 3 ) 繰出金支出	( 14,771,000 )	( 13,996,500 )	( 774,500 )
北海道産学官協働センター特別会計	14,771,000	13,996,500	774,500
業活動支出計	1,224,041,000	1,188,768,704	35,272,296
事業活動収支差額	14,251,000	7,477,725	21,728,725

科 目	補正予算額	決 算 額	差 異
<b>・投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
( 1 ) 特定資産取崩収入	( 16,533,000 )	( 1,533,000 )	( 15,000,000 )
運営強化資金引当資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産取崩収入	1,533,000	1,533,000	0
( 2 ) 敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 301,392 )	( 301,392 )
投資活動収入計	16,533,000	1,834,392	14,698,608
<b>2. 投資活動支出</b>			
( 1 ) 基本財産取得支出	( 5,175,000 )	( 5,175,000 )	( 0 )
( 2 ) 特定資産取得支出	( 2,549,000 )	( 3,512,175 )	( 963,175 )
運営強化資金引当資産取得支出	0	963,175	963,175
退職給付引当資産取得支出	2,549,000	2,549,000	0
( 3 ) 固定資産取得支出	( 2,560,000 )	( 2,377,902 )	( 182,098 )
備品購入支出	2,560,000	2,377,902	182,098
投資活動支出計	10,284,000	11,065,077	781,077
投資活動収支差額	6,249,000	9,230,685	15,479,685
<b>・財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
財務活動収入計	500,000,000	500,000,000	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
預け金支出	500,000,000	500,000,000	0
財務活動支出計	500,000,000	500,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>・予備費支出</b>			
	0	0	0
当期収支差額	8,002,000	1,752,960	6,249,040
前期繰越収支差額	55,272,969	55,272,969	0
次期繰越収支差額	47,270,969	53,520,009	6,249,040

# 正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
・ 一般正味財産増減の部			
1 . 経常増減の部			
・ 経常収益			
( 1 ) 基本財産運用益	( 151,610,964 )		
基本財産受取利息	151,610,964		
( 2 ) 特定資産運用益	( 3,456,660 )		
運営強化資金引当資産受取利息	3,445,611		
退職給付引当資産受取利息	11,049		
( 3 ) 事業収益	( 311,803,049 )		
研究開発支援事業	240,971,830		
産業クラスター形成事業	52,805,648		
産学官連携事業	4,724,455		
サポート事業	13,301,116		
( 4 ) 受取補助金	( 675,951,521 )		
北海道	104,853,785		
札幌市	23,385,126		
北海道経済産業局	274,737,408		
経済産業省	262,382,202		
(財)中小企業総合支援センター	10,593,000		
( 5 ) 受取会費	( 37,370,000 )		
賛助会員会費収入	37,370,000		
( 6 ) 雑収益	( 2,333,935 )		
受取利息	223,749		
雑 収 入	2,110,186		
( 8 ) 他会計からの繰入額	( 13,720,300 )		
ほくでん産業技術振興基金特別会計	13,615,623		
知的クラスター創成事業(第 期)特別会計	104,677		
経常収益計	1,196,246,429		

科 目	当年度	前年度	増 減
・ 経常費用			
( 1 ) 事業費	( 1,053,637,253 )		
研究開発支援事業費	( 891,673,583 )		
ネットワーク事業	275,723,207		
産学官共同研究プロジェクト外の推進	249,033,290		
研究開発助成事業	100,116,076		
地圏環境研究事業	266,801,010		
産業クラスター形成事業	( 145,751,863 )		
クラスタープロジェクト外発掘開発事業	145,751,863		
産学官連携事業	( 4,724,455 )		
北大R&Bパーク推進支援事業	4,724,455		
サポート事業	( 11,487,352 )		
技術交流事業	136,330		
人材育成事業	5,551,129		
その他関連事業	5,799,893		
( 2 ) 管理費	( 126,015,928 )		
人件費	66,961,699		
退職給付費用	2,549,000		
調査研究費	418,584		
渉外費	3,936,583		
事務所費	1,304,804		
交通通信費	5,886,917		
什器備品費	178,605		
消耗品費	5,338,776		
機器賃借料	1,697,121		
租税公課	2,588,137		
支払利息	10,515,717		
雑費	20,775,008		
減価償却費	3,675,847		
固定資産除却損	189,130		
( 3 ) 特定資産評価損	( 5,499,400 )		
( 4 ) 他会計への繰出額	( 13,996,500 )		
北海道産学官協働センター特別会計	13,996,500		
経常費用計	1,199,149,081		
当期経常増減額	2,902,652		

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
・ 経常外収益	0		
・ 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	2,902,652		
一般正味財産期首残高	452,063,696		
一般正味財産期末残高	449,161,044		
<b>・ 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	151,610,964		
過年度基本財産評価益	90,350,500		
基本財産評価損	28,930,900		
基本財産償還損	1,260,000		
基本財産売却損	2,400,000		
一般正味財産への振替額	151,610,964		
当期指定正味財産増減額	57,759,600		
指定正味財産期首残高	4,387,610,000		
指定正味財産期末残高	4,445,369,600		
<b>・ 正味財産期末残高</b>	<b>4,894,530,644</b>		

# 貸借対照表

(一般会計)

平成21年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>・資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	170,699		
預 金	91,579,669		
未 収 金	760,147,394		
特別会計勘定	23,183,217		
流動資産合計	875,080,979		
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,450,544,600		
基本財産合計	4,450,544,600		
(2) 特定資産			
運営強化資金引当資産	384,036,896		
退職給付引当資産	6,615,000		
特定資産合計	390,651,896		
(3) その他の固定資産			
備 品	5,505,489		
ソフトウェア	248,890		
電話加入権	674,760		
敷 金	0		
預 け 金	500,000,000		
その他の固定資産合計	506,429,139		
固定資産合計	5,347,625,635		
資産合計	6,222,706,614		
<b>・負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	56,824,259		
短期借入金	760,000,000		
預 り 金	2,502,111		
未払住民税	70,000		
未払消費税	2,164,600		
流動負債合計	821,560,970		
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,615,000		
長期借入金	500,000,000		
固定負債合計	506,615,000		
負債合計	1,328,175,970		

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>・ 正味財産の部</b>			
<b>1 . 指定正味財産</b>			
寄 附 金	4,387,610,000		
基本財産評価益	57,759,600		
指定正味財産合計	4,445,369,600		
(うち 基本財産への充当額)	(4,445,369,600)		
(うち 特定資産への充当額)	0		
<b>2 . 一般正味財産</b>	449,161,044		
(うち 基本財産への充当額)	(5,175,000)		
(うち 特定資産への充当額)	(384,036,896)		
負債及び正味財産合計	6,222,706,614		

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20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	補正予算額	決算額	差 異
<b>・事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(2) 特定資産運用収入	( 0 )	( 13,615,623 )	( 13,615,623 )
ほくでん産業技術振興基金引当資産利息収入	0	13,615,623	13,615,623
(3) 事業収入	( 11,626,000 )	( 0 )	( 11,626,000 )
事業活動収入計	11,626,000	13,615,623	1,989,623
2. 事業活動支出			
(3) 繰入金支出	( 11,626,000 )	( 13,615,623 )	( 1,989,623 )
事業活動支出計	11,626,000	13,615,623	1,989,623
事業活動収支差額	0	0	0
<b>・投資活動収支の部</b>			
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
<b>・財務活動収支の部</b>			
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
<b>・予備費支出</b>	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20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>・ 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
・ 経常収益			
(2) 特定資産運用益	( 13,615,623 )		
ほくでん産業技術振興基金引当資産受取利息	13,615,623		
経常収益計	13,615,623		
・ 経常費用			
(3) 特定資産評価損	( 4,612,500 )		
(4) 他会計への繰出額	( 13,615,623 )		
経常費用計	18,228,123		
当期経常増減額	4,612,500		
2. 経常外増減の部			
・ 経常外収益			
過年度特定資産評価益	13,812,500		
経常外収益計	13,812,500		
・ 経常外費用	0		
当期経常外増減額	13,812,500		
当期一般正味財産増減額	9,200,000		
一般正味財産期首残高	1,000,000,000		
一般正味財産期末残高	1,009,200,000		
<b>・ 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
<b>・ 正味財産期末残高</b>	<b>1,009,200,000</b>		

# 貸借対照表

(ほくでん産業技術振興基金特別会計)

平成21年3月31日 現在

(単位：円)  
増 減

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>・資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
流動資産合計	0		
<b>2 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
ほくでん産業技術振興基金引当資産	1,009,200,000		
特定資産合計	1,009,200,000		
固定資産合計	1,009,200,000		
資産合計	1,009,200,000		
<b>・負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>	0		
<b>2 固定負債</b>	0		
負債合計	0		
<b>・正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0		
(うち 基本財産への充当額)			
(うち 特定資産への充当額)			
<b>2 一般正味財産</b>	1,009,200,000		
(うち 基本財産への充当額)			
(うち 特定資産への充当額)	(1,009,200,000)		
正味財産合計	1,009,200,000		
負債及び正味財産合計	1,009,200,000		

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20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	補正予算額	決算額	差 異
<b>・事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(2) 特定資産運用収入	( 1,838,000 )	( 1,835,102 )	( 2,898 )
(3) 事業収入	( 20,642,000 )	( 20,634,058 )	( 7,942 )
(6) 雑収入	( 143,000 )	( 142,362 )	( 638 )
(7) 繰入金収入	( 14,771,000 )	( 13,996,500 )	( 774,500 )
事業活動収入計	37,394,000	36,608,022	785,978
2. 事業活動支出			
(2) 管理費支出	( 25,842,000 )	( 25,076,372 )	( 765,628 )
委託費	4,547,000	4,405,631	141,369
設備保守委託費	3,166,000	3,155,187	10,813
什器備品費	0	0	0
消耗品費	314,000	230,936	83,064
修繕費	302,000	249,651	52,349
水道光熱費	9,979,000	9,576,353	402,647
賃借料	4,166,000	4,165,982	18
損害保険料	717,000	717,300	300
租税公課	2,124,000	2,124,500	500
雑 費	243,000	450,832	207,832
雑損失	284,000	0	284,000
事業活動支出計	25,842,000	25,076,372	765,628
事業活動収支差額	11,552,000	11,531,650	20,350

科 目	補正予算額	決 算 額	差 異
<b>・投資活動収支の部</b>			
<b>1．投資活動収入</b>			
( 1 ) 特定資産取崩収入	( 4,456,000 )	( 4,456,350 )	( 350 )
運営強化資金引当資産取崩収入	4,456,000	4,456,350	350
投資活動収入計	4,456,000	4,456,350	350
<b>2．投資活動支出</b>			
( 2 ) 特定資産取得支出	( 14,008,000 )	( 14,008,000 )	( 0 )
修繕積立引当資産取得支出	14,008,000	14,008,000	0
( 3 ) 固定資産取得支出	( 2,000,000 )	( 1,980,000 )	( 20,000 )
建物附属設備購入支出	2,000,000	1,980,000	20,000
投資活動支出計	16,008,000	15,988,000	20,000
投資活動収支差額	11,552,000	11,531,650	20,350
<b>・財務活動収支の部</b>			
<b>1．財務活動収入</b>	0	0	0
<b>2．財務活動支出</b>	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>・予備費支出</b>			0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額	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20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
・一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
・経常収益			
(2) 特定資産運用益	( 1,835,102 )		
(3) 事業収益	( 20,634,058 )		
(6) 雑収益	( 142,362 )		
(7) 受取補助金等振替額	( 24,292,869 )		
(8) 他会計からの繰入額	( 13,996,500 )		
経常収益計	60,900,891		
・経常収益			
(2) 管理費	( 49,407,533 )		
委託費	4,405,631		
設備保守委託費	3,155,187		
什器備品費	0		
消耗品費	230,936		
修繕費	249,651		
水道光熱費	9,576,353		
賃借料	4,165,982		
損害保険料	717,300		
租税公課	2,124,500		
雑 費	450,832		
減価償却費	24,331,161		
(3) 特定資産評価損	( 4,076,700 )		
経常費用計	53,484,233		
当期経常増減額	7,416,658		

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2 . 経常外増減の部</b>			
( 1 ) 経常外収益	0		
( 2 ) 経常外費用	0		
過年度特定資産評価損	( 208,000 )		
経常外費用計	208,000		
当期経常外増減額	208,000		
当期一般正味財産増減額	7,208,658		
一般正味財産期首残高	118,081,518		
一般正味財産期末残高	125,290,176		
<b>．指定正味財産増減の部</b>			
一般財産への振替額	24,292,869		
当期指定正味財産増減額	24,292,869		
指定正味財産期首残高	469,669,698		
指定正味財産期末残高	445,376,829		
<b>．正味財産期末残高</b>	570,667,005		

# 貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成21年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>・資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
預 金	1,504,225		
未 収 金	3,704,133		
流動資産合計	5,208,358		
<b>2 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
運営強化資金引当資産	1,535,181		
修繕積立引当資産	121,787,300		
建物	445,376,829		
特定資産合計	568,699,310		
(3) その他の固定資産			
備 品	20,790		
建物附属設備	1,946,905		
その他の固定資産合計	1,967,695		
固定資産合計	570,667,005		
資産合計	575,875,363		
<b>・負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	1,377,177		
一般会計勘定	3,831,181		
流動負債合計	5,208,358		
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0		
負債合計	5,208,358		
<b>・正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	375,899,146		
寄 附 金	69,477,683		
指定正味財産合計	445,376,829		
(うち 基本財産への充当額)	0		
(うち 特定資産への充当額)	(445,376,829)		
<b>2 一般正味財産</b>	125,290,176		
(うち 基本財産への充当額)	0		
(うち 特定資産への充当額)	(123,322,481)		
負債及び正味財産合計	575,875,363		

知的クラスター創成事業  
(第 期)  
特 別 会 計

# 収支計算書

(知的クラスター創成事業(第 期)特別会計)

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

科 目	補正予算額	決 算 額	差 異
<b>・事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(3) 事業収入	( 617,400,000 )	( 617,358,076 )	( 41,924 )
文部科学省	617,400,000	617,358,076	41,924
(4) 補助金収入	( 28,500,000 )	( 28,499,419 )	( 581 )
北海道	19,000,000	18,999,613	387
札幌市	9,500,000	9,499,806	194
(6) 雑収入	( )	( 105,258 )	( 105,258 )
事業活動収入計	645,900,000	645,962,753	62,753
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	( 597,964,000 )	( 597,954,250 )	( 9,750 )
(2) 管理費支出	( 47,936,000 )	( 47,903,826 )	( 32,174 )
(3) 繰入金支出	( 0 )	( 104,677 )	( 104,677 )
一般会計	0	104,677	104,677
事業活動支出計	645,900,000	645,962,753	62,753
事業活動収支差額	0	0	0
<b>・投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
2. 投資活動支出			
投資活動収支差額	0	0	0
<b>・財務活動収支の部</b>			
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
<b>・予備費支出</b>			
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
次期繰越収支差額	0	0	0

# 正味財産増減計算書

(知的クラスター得創成事業(第 期)特別会計)

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>・一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
・経常収益			
(3) 事業収益	( 617,358,076 )		
文部科学省	617,358,076		
(4) 受取補助金	( 28,499,419 )		
北海道	18,999,613		
札幌市	9,499,806		
(6) 雑収益	( 105,258 )		
経常収益計	645,962,753		
・経常費用			
(1) 事業費	( 597,954,250 )		
(2) 管理費	( 47,903,826 )		
(4) 他会計への繰出額	( 104,677 )		
一般会計	104,677		
経常費用計	645,962,753		
当期計上増減額	0		
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	0		
<b>・指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
<b>・正味財産期末残高</b>	0		

# 貸借対照表

(知的クラスター創成事業(第 期)特別会計)

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>. 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
預 金	27,713,999		
未 収 金	3,004,442		
流動資産合計	30,718,441		
<b>2 固定資産</b>			
固定資産合計	0		
資産合計	30,718,441		
<b>. 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	11,324,287		
預 り 金	42,118		
一般会計勘定	19,352,036		
流動負債合計	30,718,441		
<b>2 固定負債</b>			
固定負債合計	0		
負債合計	30,718,441		
<b>. 正味財産の部</b>			
<b>1 . 指定正味財産</b>	0		
<b>2 . 一般正味財産</b>	0		
負債及び正味財産合計	30,718,441		