

平成 2 1 年度

# 収 支 予 算 書

自 平成 2 1 年 4 月 1 日

至 平成 2 2 年 3 月 3 1 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

# 収支予算書総括表

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位：千円)

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>					
1 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	70,303	70,303	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	6,970	4,869	0	2,101	0
(3) 事業収入	845,483	199,262	13,403	22,726	610,092
(4) 補助金収入	580,040	551,540	0	0	28,500
(5) 会費収入	30,420	30,420	0	0	0
(6) 寄附金収入	0	0	0	0	0
(7) 雑収入	2,443	2,300	0	143	0
(8) 繰入金収入	0	13,403	0	15,239	0
事業活動収入計	1,535,659	872,097	13,403	40,209	638,592
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	1,429,255	843,163	0	0	586,092
(2) 管理費支出	191,179	110,978	0	27,701	52,500
(3) 繰入金支出	0	15,239	13,403	0	0
事業活動支出計	1,620,434	969,380	13,403	27,701	638,592
事業活動収支差額	84,775	97,283	0	12,508	0

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>投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	91,500	90,000	0	1,500	0
投資活動収入計	91,500	90,000	0	1,500	0
2 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	15,263	1,255	0	14,008	0
(3) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	15,263	1,255	0	14,008	0
投資活動収支差額	76,237	88,745	0	12,508	0
<b>財務活動収支の部</b>					
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
<b>予備費支出</b>					
当期収支差額	8,538	8,538	0	0	0
前期繰越収支差額	36,671	36,671	0	0	0
次期繰越収支差額	28,133	28,133	0	0	0

(注1) 短期借入金限度額 1.5 億円

(注2) 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 予 算 書

( 一 般 会 計 )

自 平成 2 1 年 4 月 1 日 至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

( 単 位 : 千 円 )

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減
<b>事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入			
( 1 ) 基本財産運用収入	70,303	151,565	81,262
基本財産利息収入	70,303	151,565	81,262
( 2 ) 特定資産運用収入	4,869	3,533	1,336
運営強化資金引当資産利息収入	4,849	3,514	1,335
退職給付引当資産利息収入	20	19	1
( 3 ) 事業収入	199,262	312,492	113,230
研究開発支援事業収入	151,692	238,999	87,307
産業クラスター形成事業収入	23,000	54,480	31,480
産学官連携事業収入	6,600	5,664	936
サポート事業収入	17,970	13,349	4,621
( 4 ) 補助金収入	551,540	690,654	139,114
北海道	114,768	111,490	3,278
札幌市	14,992	22,347	7,355
北海道経済産業局	138,000	278,393	140,393
経済産業省	235,000	267,597	32,597
(財) 中小企業総合支援センター	35,800	10,827	24,973
(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構	12,980	0	12,980
( 5 ) 会費収入	30,420	37,620	7,200
賛助会員会費収入	30,420	37,620	7,200
( 6 ) 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
( 7 ) 雑収入	2,300	2,300	0
受取利息	50	50	0
雑収入	2,250	2,250	0
( 8 ) 特別会計繰入金収入	13,403	11,626	1,777
<b>事業活動収入計</b>	<b>872,097</b>	<b>1,209,790</b>	<b>337,693</b>

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減
2 事業活動支出			
( 1 ) 事業費支出	843,163	1,085,492	242,329
研究開発支援事業	560,352	911,843	351,491
ネットワーク事業	29,200	279,600	250,400
産学官共同研究プロジェクト外の推進	175,872	253,068	77,196
研究開発助成事業	112,080	106,823	5,257
地圏環境研究事業	243,200	272,352	29,152
産業クラスター形成事業	150,561	156,527	5,966
クラスタープロジェクト外発掘開発事業	150,561	156,527	5,966
産学官連携事業	116,600	5,664	110,936
北大 R & B パーク推進支援事業	6,600	5,664	936
地域イノベーション創出事業	110,000	0	110,000
サポート事業	15,650	11,458	4,192
技術交流事業	150	135	15
人材育成事業	8,500	5,580	2,920
その他関連事業	7,000	5,743	1,257
( 2 ) 管理費支出	110,978	123,778	12,800
人件費	60,587	70,219	9,632
調査研究費	383	420	37
渉外費	3,458	3,950	492
事務所費	637	1,463	826
交通通信費	5,847	6,047	200
什器備品費	1,000	95	905
消耗品費	6,796	7,796	1,000
機器賃借料	1,945	1,937	8
租税公課	2,566	2,566	0
雑費	17,302	18,828	1,526
支払利息	10,457	10,457	0
( 3 ) 特別会計繰入金支出	15,239	14,771	468
事業活動支出計	969,380	1,224,041	254,661
事業活動収支差額	97,283	14,251	83,032

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減
<b>投資活動収支の部</b>			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	90,000	16,533	73,467
運営強化資金引当資産取崩収入	90,000	15,000	75,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,533	1,533
投資活動収入計	90,000	16,533	73,467
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	0	5,175	5,175
(2) 特定資産取得支出	1,255	2,549	1,294
退職給付引当資産取得支出	1,255	2,549	1,294
(3) 固定資産取得支出	0	2,560	2,560
備品購入支出	0	2,560	2,560
投資活動支出計	1,255	10,284	9,029
投資活動収支差額	88,745	6,249	82,496
<b>財務活動収支の部</b>			
1 財務活動収入	0	500,000	500,000
2 財務活動支出	0	500,000	500,000
財務活動収支差額	0	0	0
<b>予備費支出</b>			
当期収支差額	8,538	8,002	536
前期繰越収支差額	36,671	44,673	8,002
次期繰越収支差額	28,133	36,671	8,538

(注1) (1) 事業費支出における「産学官連携事業 - 地域イノベーション創出事業」は、平成20年度補正予算では「研究開発支援事業 - ネットワーク事業」に計上されていたが、事業の実態にあわせて科目変更する。

# 収支予算書

（ほくでん産業技術振興基金特別会計）

自 平成 2 1 年 4 月 1 日 至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減
<b>事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入			
（ 1 ）事業収入	13,403	11,626	1,777
2 事業活動支出			
（ 3 ）一般会計繰入金支出	13,403	11,626	1,777
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>			
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

# 収支予算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減
<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	2,101	1,838	263
(3) 事業収入	22,726	20,642	2,084
(7) 雑収入	143	143	0
(8) 一般会計繰入金収入	15,239	14,771	468
事業活動収入計	40,209	37,394	2,815
2 事業活動支出			
(2) 管理費支出	27,701	25,842	1,859
委託費	4,547	4,547	0
設備保守委託費	3,165	3,166	1
什器備品費	250	0	250
消耗品費	300	314	14
修繕費	3,000	302	2,698
水道光熱費	9,191	9,979	788
賃借料	4,166	4,166	0
損害保険料	717	717	0
租税公課	2,124	2,124	0
雑費	241	243	2
雑損失	0	284	284
事業活動支出計	27,701	25,842	1,859
事業活動収支差額	12,508	11,552	956

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減
<b>投資活動収支の部</b>			
1 投資活動収入			
( 1 ) 特定資産取崩収入	1,500	4,456	2,956
運営強化資金引当資産取崩収入	0	4,456	4,456
修繕積立引当資産取崩収入	1,500	0	1,500
投資活動収入計	1,500	4,456	2,956
2 投資活動支出			
( 2 ) 特定資産取得支出	14,008	14,008	0
修繕積立引当資産取得支出	14,008	14,008	0
( 3 ) 固定取得支出	0	2,000	2,000
投資活動支出計	14,008	16,008	2,000
投資活動収支差額	12,508	11,552	956
<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>			
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

# 収支予算書

(知的クラスター創成事業(第 期)特別会計)  
自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度補正予算額	増 減
<b>事業活動収支の部</b>			
1 事業活動収入			
(3) 事業収入	610,092	617,400	7,308
文部科学省委託収入	610,092	617,400	7,308
(4) 補助金収入	28,500	28,500	0
北海道補助金	19,000	19,000	0
札幌市補助金	9,500	9,500	0
事業活動収入計	638,592	645,900	7,308
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	586,092	597,964	11,872
(2) 管理費支出	52,500	47,936	4,564
国庫委託費分	24,000	19,436	4,564
地方負担分	28,500	28,500	0
事業活動支出計	638,592	645,900	7,308
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>			
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