

# 収支計算書

(一般会計)

自平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>. 収入の部</b>				
<b>1. 基本財産等運用収入</b>	( 100,014,000 )	( 100,484,508 )	( 470,508 )	
基本財産等利息収入	100,014,000	100,484,508	470,508	
<b>2. 事業収入</b>	( 1,289,205,000 )	( 1,000,492,156 )	( 288,712,844 )	
研究開発支援事業収入	1,040,405,000	809,965,621	230,439,379	
事業化・実用化支援事業収入	132,000,000	94,762,078	37,237,922	
普及啓発・人材育成事業収入	115,000,000	83,588,893	31,411,107	
その他関連事業収入	1,800,000	12,175,564	10,375,564	
<b>3. 補助金収入</b>	( 587,471,000 )	( 545,105,549 )	( 42,365,451 )	
北海道補助金	277,651,000	271,352,837	6,298,163	
札幌市補助金	18,898,000	18,276,139	621,861	
北海道経済産業局補助金	27,000,000	40,221,000	13,221,000	
経済産業省補助金	255,000,000	209,746,272	45,253,728	
日本自転車振興会補助金	8,922,000	5,509,301	3,412,699	
<b>4. 会費収入</b>	( 33,910,000 )	( 29,920,000 )	( 3,990,000 )	
賛助会員会費収入	33,910,000	29,920,000	3,990,000	
<b>5. 雑 収 入</b>	( 300,000 )	( 4,578,394 )	( 4,278,394 )	
受取利息	50,000	3,812	46,188	
雑 収 入	250,000	4,574,582	4,324,582	
<b>6. 特定預金取崩収入</b>	( 130,872,000 )	( 78,200,000 )	( 52,672,000 )	
運営強化資金引当預金取崩収入	130,872,000	77,000,000	53,872,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	1,200,000	1,200,000	
<b>7. 繰入金収入</b>	( 24,670,000 )	( 224,714,965 )	( 200,044,965 )	
ほくでん産業技術振興基金特別会計	24,670,000	24,714,965	44,965	
地域産業育成支援事業特別会計	0	200,000,000	200,000,000	
当期収入合計 ( A )	2,166,442,000	1,983,495,572	182,946,428	
前期繰越収支差額	56,883,000	73,554,645	16,671,645	
収入合計 ( B )	2,223,325,000	2,057,050,217	166,274,783	

## 収支計算書の注記

財団の総事業費のうち、日本自転車振興会補助対象事業費は、下記のとおりである。

(単位：円)

事業名	総事業費	補助金対象事業費
財団の総事業費（一般会計）	1,575,141,924	
補助対象事業費 北海道地域産業技術の振興補助事業		11,595,665
合計	1,575,141,924	11,595,665

# 正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>. 増加の部</b>		
<b>1 . 資産増加額</b>		
当期収支差額	4,652,416	
備品購入額	1,877,400	
北海道産学官協働センター 特別会計 備品繰入増加額	84,775	
退職給与引当預金増加額	1,382,000	
運営強化資金引当預金増加額	200,000,000	207,996,591
<b>2 . 負債減少額</b>		
退職給与引当金取崩額	1,200,000	1,200,000
増加額合計		209,196,591
<b>. 減少の部</b>		
<b>1 . 資産減少額</b>		
備品減価償却額	1,414,026	
備品除却額	514,083	
退職給与引当預金取崩額	1,200,000	
運営強化資金引当預金取崩額	77,000,000	80,128,109
<b>2 . 負債増加額</b>		
退職給与引当金繰入額	1,382,000	1,382,000
減少額合計		81,510,109
当期正味財産増加額		127,686,482
前期繰越正味財産額		4,890,663,903
期末正味財産合計額		5,018,350,385

貸借対照表  
平成16年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債	
未収入金	455,185,978	未払金	70,125,259
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	686,108,174
		負債合計	756,303,433
		未処理損失	301,117,455
		正味財産合計	301,117,455
資産合計	455,185,978	負債・正味財産合計	455,185,978

(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、一般会計および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す。