

収支計算書

(一般会計)

自平成14年4月1日 至 平成15年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|
| ・収入の部 | | | | |
| 1 基本財産等運用収入 | (100,956,000) | (103,841,236) | (2,885,236) | |
| 基本財産等利息収入 | 100,956,000 | 103,841,236 | 2,885,236 | |
| 2 事業収入 | (1,369,914,000) | (1,487,581,650) | (117,667,650) | |
| 研究開発支援事業収入 | 1,087,965,000 | 1,208,997,482 | 121,032,482 | |
| 事業化・実用化支援事業収入 | 166,755,000 | 136,674,294 | 30,080,706 | |
| 普及啓発・人材育成事業収入 | 110,060,000 | 123,410,974 | 13,350,974 | |
| その他関連事業収入 | 5,134,000 | 18,498,900 | 13,364,900 | |
| 3 補助金収入 | (388,320,000) | (383,941,753) | (4,378,247) | |
| 北海道補助金 | 307,076,000 | 279,340,000 | 27,736,000 | |
| 札幌市補助金 | 20,000,000 | 18,193,559 | 1,806,441 | |
| 文部科学省補助金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| 中小企業総合事業団補助金 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| 日本自転車振興会補助金 | 15,244,000 | 12,996,194 | 2,247,806 | |
| 北海道経済産業局補助金 | 0 | 33,412,000 | 33,412,000 | |
| 4 会費収入 | (33,500,000) | (30,660,000) | (2,840,000) | |
| 賛助会員会費収入 | 33,500,000 | 30,660,000 | 2,840,000 | |
| 5 雑収入 | (160,000) | (7,848,229) | (7,688,229) | |
| 受取利息 | 20,000 | 4,159 | 15,841 | |
| 雑収入 | 140,000 | 7,844,070 | 7,704,070 | |
| 6 特定預金取崩収入 | (113,725,000) | (50,196,000) | (63,529,000) | |
| 運営強化資金引当預金取崩収入 | 113,725,000 | 49,000,000 | 64,725,000 | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 0 | 1,196,000 | 1,196,000 | |
| 7 繰入金収入 | (24,670,000) | (24,690,440) | (20,440) | |
| ほくでん産業技術振興基金特別会計 | 24,670,000 | 24,690,440 | 20,440 | |
| 当期収入合計 (A) | 2,031,245,000 | 2,088,759,308 | 57,514,308 | |
| 前期繰越収支差額 | 12,022,000 | 51,190,798 | 39,168,798 | |
| 収入合計 (B) | 2,043,267,000 | 2,139,950,106 | 96,683,106 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| . 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | (1,900,056,000) | (1,871,985,578) | 28,070,422 | |
| 研究開発支援事業費 | 1,421,566,000 | 1,448,855,257 | 27,289,257 | |
| 事業化・実用化支援事業費 | 358,578,000 | 291,884,458 | 66,693,542 | |
| 普及啓発・人材育成事業費 | 117,963,000 | 123,347,162 | 5,384,162 | |
| その他関連事業費 | 1,949,000 | 7,898,701 | 5,949,701 | |
| 2 管理費 | (108,489,000) | (172,465,505) | (63,976,505) | |
| 人件費 | 50,478,000 | 72,428,412 | 21,950,412 | |
| 調査研究費 | 904,000 | 772,958 | 131,042 | |
| 渉外費 | 2,620,000 | 1,703,830 | 916,170 | |
| 事務所費 | 12,080,000 | 12,597,691 | 517,691 | |
| 交通通信費 | 11,340,000 | 10,733,784 | 606,216 | |
| 什器備品費 | 1,495,000 | 598,300 | 896,700 | |
| 消耗品費 | 10,654,000 | 6,159,753 | 4,494,247 | |
| 機器賃借料 | 4,302,000 | 3,307,043 | 994,957 | |
| 租税公課 | 1,000,000 | 7,636,100 | 6,636,100 | |
| 雑費 | 13,616,000 | 14,974,732 | 1,358,732 | |
| 特定事業関連管理費 | 0 | 41,552,902 | 41,552,902 | |
| 3 固定資産取得支出 | (1,000,000) | (854,700) | (145,300) | |
| 備品購入支出 | 1,000,000 | 854,700 | 145,300 | |
| 4 特定預金支出 | (2,500,000) | (1,936,000) | (564,000) | |
| 退職給与引当預金支出 | 2,500,000 | 1,936,000 | 564,000 | |
| 5 繰入金支出 | (19,200,000) | (19,153,678) | (46,322) | |
| 北海道産学官協働センター特別会計 | 12,000,000 | 11,953,678 | 46,322 | |
| 地域産業育成支援事業特別会計 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | |
| 当期支出合計 (C) | 2,031,245,000 | 2,066,395,461 | 35,150,461 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 0 | 22,363,847 | 22,363,847 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 12,022,000 | 73,554,645 | 61,532,645 | |

(注) 印には日本自転車振興会補助対象事業費が含まれる。

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） | 1,871,985,578 | |
| 補助対象事業費 | | |
| 北海道地域産業技術の振興補助事業 | | |
| 1．産学官連携事業 | | 23,382,254 |
| 2．調査事業 | | 2,697,686 |
| 合 計 | 1,871,985,578 | 26,079,940 |

正味財産増減計算書

(一般会計)

自平成14年4月1日 至平成15年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|---------------|
| . 増加の部 | | | |
| 1 資産増加額 | | | |
| 当期収支差額 | 22,363,847 | | |
| 備品購入額 | 854,700 | | |
| 退職給与引当預金増加額 | 1,936,000 | 25,154,547 | |
| 2 負債減少額 | | | |
| 退職給与引当金取崩額 | 1,196,000 | 1,196,000 | |
| 増加額合計 | | | 26,350,547 |
| . 減少の部 | | | |
| 1 資産減少額 | | | |
| 備品減価償却額 | 1,294,584 | | |
| 備品除却額 | 180,915 | | |
| 退職給与引当預金取崩額 | 1,196,000 | | |
| 運営強化資金引当預金取崩額 | 49,000,000 | 51,671,499 | |
| 2 負債増加額 | | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,936,000 | 1,936,000 | |
| 減少額合計 | | | 53,607,499 |
| 当期正味財産増加額 | | | 27,256,952 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 4,917,920,855 |
| 期末正味財産合計額 | | | 4,890,663,903 |

貸借対照表

(一般会計)

平成15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 | 172,623 | |
| 預金 | 194,296,614 | |
| 未収金 | 1,005,411,086 | |
| 特別会計勘定 | 39,089,684 | |
| 流動資産合計 | | 1,238,970,007 |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 基本財産引当預金 | 4,387,610,000 | |
| 基本財産合計 | 4,387,610,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 備品 | 2,824,498 | |
| 電話加入権 | 674,760 | |
| 運営強化資金引当預金 | 426,000,000 | |
| 退職給与引当預金 | 6,753,000 | |
| その他の固定資産合計 | 436,252,258 | |
| 固定資産合計 | | 4,823,862,258 |
| 資産合計 | | 6,062,832,265 |
| . 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 104,163,141 | |
| 短期借入金 | 1,050,000,000 | |
| 預り金 | 4,522,321 | |
| 未払住民税 | 70,000 | |
| 未払消費税 | 6,659,900 | |
| 流動負債合計 | | 1,165,415,362 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 6,753,000 | |
| 固定負債合計 | | 6,753,000 |
| 負債合計 | | 1,172,168,362 |
| . 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | 4,890,663,903 | 4,890,663,903 |
| (うち基本金) | | (4,387,610,000) |
| (うち当期正味財産増加額) | | (27,256,952) |
| 負債及び正味財産合計 | | 6,062,832,265 |