

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
・収入の部				
1. 事業収入	(26,968,000)	(25,011,140)	(1,956,860)	
2. 雑収入	(100,000)	(110,385)	(10,385)	
3. 特定預金取崩収入	(1,500,000)	(2,576,610)	(1,076,610)	
運営強化資金引当預金取崩収入	1,500,000	2,576,610	1,076,610	
4. 繰入金収入	(12,000,000)	(12,306,976)	(306,976)	
一般会計	12,000,000	12,306,976	306,976	
当期収入合計 (A)	40,568,000	40,005,111	562,889	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	40,568,000	40,005,111	562,889	
・支出の部				
1. 管 理 費	(26,560,000)	(25,997,111)	(562,889)	
委 託 費	5,120,000	4,470,243	649,757	
設備保守委託費	4,770,000	4,410,811	359,189	
什器備品費	300,000	340,613	40,613	
消耗品費	500,000	296,355	203,645	
修 繕 費	1,000,000	950,460	49,540	
水道光熱費	10,600,000	11,943,974	1,343,974	
賃 借 料	2,500,000	2,403,993	96,007	
損害保険料	770,000	771,390	1,390	
雑 費	1,000,000	409,272	590,728	
2. 特定預金支出	(14,008,000)	(14,008,000)	(0)	
修繕積立引当預金支出	14,008,000	14,008,000	0	
当期支出合計 (C)	40,568,000	40,005,111	562,889	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	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15年4月1日 至 平成16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	0	
修繕積立引当預金増加額	14,008,000	14,008,000
2. 負債減少額		0
増加額合計		14,008,000
・減少の部		
1. 資産減少額		
建物減価償却額	24,292,869	
備品除却額	106,880	
備品減価償却額	512,767	
一般会計備品繰入減少額	84,775	
運営強化資金引当預金取崩額	2,576,610	27,573,901
2. 負債増加額		0
減少額合計		27,573,901
当期正味財産増加額		13,565,901
前期繰越正味財産額		648,801,538
期末正味財産合計額		635,235,637

貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成16年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
・資産の部		
1. 流動資産		
預 金	13,801,121	
未収金	1,557,989	
流動資産合計		15,359,110
2. 固定資産		
その他の固定資産		
建 物	566,841,174	
備 品	934,212	
運営強化資金引当預金	11,428,251	
修繕積立引当預金	56,032,000	
その他の固定資産合計	635,235,637	
固定資産合計		635,235,637
資産合計		650,594,747
・負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,592,942	
一般会計勘定	11,766,168	
流動負債合計		15,359,110
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		15,359,110
・正味財産の部		
正味財産		635,235,637
(うち 当期正味財産増加額)		(13,565,901)
負債及び正味財産合計		650,594,747