

総 括 表

収支計算書総括表

自 平成15年4月1日 至 平成16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 | 地域産業育成 支援事業 | 知的クラスター 創成事業 |
| . 収入の部 | | | | | | |
| 1 基本財産等運用収入 | 100,484,508 | 100,484,508 | | | | |
| 2 事業収入 | 1,050,312,931 | 1,000,492,156 | 24,714,965 | 25,011,140 | 94,670 | |
| 3 補助金収入 | 1,035,605,549 | 545,105,549 | | | | 490,500,000 |
| 4 会費収入 | 29,920,000 | 29,920,000 | | | | |
| 5 雑収入 | 4,689,180 | 4,578,394 | | 110,385 | | 401 |
| 6 特定預金取崩収入 | 509,351,610 | 78,200,000 | | 2,576,610 | 428,575,000 | |
| 7 繰入金収入 | | 224,714,965 | | 12,306,976 | 7,270,119 | 2,809 |
| 当期収入合計 (A) | 2,730,363,778 | 1,983,495,572 | 24,714,965 | 40,005,111 | 435,939,789 | 490,503,210 |
| 前期繰越収支差額 | 85,439,657 | 73,554,645 | 0 | 0 | 11,885,012 | 0 |
| 収入合計 (B) | 2,815,803,435 | 2,057,050,217 | 24,714,965 | 40,005,111 | 447,824,801 | 490,503,210 |
| . 支出の部 | | | | | | |
| 1 事業費 | 2,032,124,164 | 1,575,141,924 | | | 19,249,801 | 437,732,439 |
| 2 管理費 | 234,860,419 | 180,861,928 | | 25,997,111 | | 28,001,380 |
| 3 固定資産取得支出 | 26,646,791 | 1,877,400 | | | | 24,769,391 |
| 4 借入金返済支出 | 228,575,000 | | | | 228,575,000 | |
| 5 特定預金支出 | 215,390,000 | 201,382,000 | | 14,008,000 | | |
| 6 繰入金支出 | | 19,579,904 | 24,714,965 | | 200,000,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 2,737,596,374 | 1,978,843,156 | 24,714,965 | 40,005,111 | 447,824,801 | 490,503,210 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 7,232,596 | 4,652,416 | 0 | 0 | 11,885,012 | 0 |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 78,207,061 | 78,207,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |

〔注〕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。

正味財産増減計算書総括表

自 平成15年4月1日 至 平成16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 | 地域産業育成 支援事業 | 知的クラスター 創成事業 |
| 増加の部 | | | | | | |
| 1 資産増加額 | | | | | | |
| 当期収支差額 | 7,232,596 | 4,652,416 | 0 | 0 | 11,885,012 | 0 |
| 備品購入額 | 26,646,791 | 1,877,400 | 0 | 0 | 0 | 24,769,391 |
| 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 | 84,775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当預金増 加額 | 1,382,000 | 1,382,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営強化資金引当預 金増加額 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立引当預金増 加額 | 14,008,000 | 0 | 0 | 14,008,000 | 0 | 0 |
| 2 負債減少額 | | | | | | |
| 長期借入金返済額 | 228,575,000 | 0 | 0 | 0 | 228,575,000 | 0 |
| 退職給与引当金取崩 額 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増 加 額 合 計 | 464,663,970 | 209,196,591 | 0 | 14,008,000 | 216,689,988 | 24,769,391 |
| 減少の部 | | | | | | |
| 1 資産減少額 | | | | | | |
| 建物減価償却額 | 24,292,869 | 0 | 0 | 24,292,869 | 0 | 0 |
| 機械装置等寄贈額 | 2,297,346 | 0 | 0 | 0 | 2,297,346 | 0 |
| 備品減価償却額 | 36,507,523 | 1,414,026 | 0 | 512,767 | 0 | 34,580,730 |
| 備品除却額 | 620,963 | 514,083 | 0 | 106,880 | 0 | 0 |
| 一般会計備品繰入減 少額 | 84,775 | 0 | 0 | 84,775 | 0 | 0 |
| 退職給与引当預金取 崩額 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営強化資金引当預 金取崩額 | 79,576,610 | 77,000,000 | 0 | 2,576,610 | 0 | 0 |
| 地域産業育成支援事 業引当預金取崩額 | 428,575,000 | 0 | 0 | 0 | 428,575,000 | 0 |
| 2 負債増加額 | | | | | | |
| 退職給与引当金繰入 額 | 1,382,000 | 1,382,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減 少 額 合 計 | 574,537,086 | 81,510,109 | 0 | 27,573,901 | 430,872,346 | 34,580,730 |
| 当期正味財産増加額 | 109,873,116 | 127,686,482 | 0 | 13,565,901 | 214,182,358 | 9,811,339 |
| 前期繰越正味財産額 | 6,844,138,857 | 4,890,663,903 | 1,000,000,000 | 648,801,538 | 214,182,358 | 90,491,058 |
| 期末正味財産合計額 | 6,734,265,741 | 5,018,350,385 | 1,000,000,000 | 635,235,637 | 0 | 80,679,719 |

貸借対照表総括表

平成16年3月31日 現在

(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 | 地域産業育成 支援事業 | 知的クラスター 創成事業 |
| ・資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 706,089 | 706,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 265,426,241 | 179,062,631 | 0 | 13,801,121 | 0 | 72,562,489 |
| 未収金 | 766,265,509 | 764,007,520 | 0 | 1,557,989 | 0 | 700,000 |
| 特別会計勘定 | | 22,704,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,032,397,839 | 966,480,500 | 0 | 15,359,110 | 0 | 73,262,489 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| 基本財産引当預金 | 4,387,610,000 | 4,387,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,387,610,000 | 4,387,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 566,841,174 | 0 | 0 | 566,841,174 | 0 | 0 |
| 備品 | 84,472,495 | 2,858,564 | 0 | 934,212 | 0 | 80,679,719 |
| 電話加入権 | 674,760 | 674,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運営強化資金引当預金 | 560,428,251 | 549,000,000 | 0 | 11,428,251 | 0 | 0 |
| 退職給与引当預金 | 6,935,000 | 6,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立引当預金 | 56,032,000 | 0 | 0 | 56,032,000 | 0 | 0 |
| ほくでん産業技術振興基金引当預金 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,275,383,680 | 559,468,324 | 1,000,000,000 | 635,235,637 | 0 | 80,679,719 |
| 固定資産合計 | 6,662,993,680 | 4,947,078,324 | 1,000,000,000 | 635,235,637 | 0 | 80,679,719 |
| 資 産 合 計 | 7,695,391,519 | 5,913,558,824 | 1,000,000,000 | 650,594,747 | 0 | 153,942,208 |
| ・負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 132,449,656 | 66,532,317 | 0 | 3,592,942 | 0 | 62,324,397 |
| 短期借入金 | 810,000,000 | 810,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 5,671,122 | 5,671,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払住民税 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般会計勘定 | | 0 | 0 | 11,766,168 | 0 | 10,938,092 |
| 流動負債合計 | 954,190,778 | 888,273,439 | 0 | 15,359,110 | 0 | 73,262,489 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 6,935,000 | 6,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 6,935,000 | 6,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 961,125,778 | 895,208,439 | 0 | 15,359,110 | 0 | 73,262,489 |
| ・正味財産の部 | | | | | | |
| 正味財産 | 6,734,265,741 | 5,018,350,385 | 1,000,000,000 | 635,235,637 | 0 | 80,679,719 |
| (うち 基本金) | (4,387,610,000) | (4,387,610,000) | | | | |
| (うち ほくでん産業技術振興基金) | (1,000,000,000) | | (1,000,000,000) | | | |
| (うち 当期正味財産増加額) | (109,873,116) | (127,686,482) | (0) | (13,565,901) | (214,182,358) | (9,811,339) |
| 負債及び正味財産合計 | 7,695,391,519 | 5,913,558,824 | 1,000,000,000 | 650,594,747 | 0 | 153,942,208 |

〔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16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 | 706,089 | |
| 現金合計 | 706,089 | |
| 普通預金 | 265,426,241 | |
| 普通預金合計 | 265,426,241 | |
| 未収金 | | |
| 北海道経済産業局 | 363,188,776 | |
| 経済産業省 | 209,746,272 | |
| 北海道開発局 | 119,930,478 | |
| 北海道 | 53,012,258 | |
| 日本自転車振興会 | 5,509,301 | |
| その他 22先 | 14,878,424 | |
| 未収金合計 | 766,265,509 | |
| 流動資産合計 | | 1,032,397,839 |

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|--------------------|---------------|---------------|
| 2 | 固定資産 | | |
| | 基本財産 | | |
| | 基本財産引当預金 | | |
| | 定期預金 | 1,221,220,140 | |
| | 利付金融債 | 490,000,000 | |
| | 札幌市債 | 130,000,000 | |
| | 中部電力債 | 149,865,000 | |
| | 北陸電力債 | 597,300,000 | |
| | 国債 | 1,520,419,860 | |
| | 北海道債 | 129,480,000 | |
| | 共同地方債 | 149,325,000 | |
| | 基本財産引当預金合計 | 4,387,610,000 | |
| | その他の固定資産 | | |
| | 建 物 | 566,841,174 | |
| | 備 品 | 84,472,495 | |
| | 電話加入権 | 674,760 | |
| | 運営強化資金引当預金 定期預金 | 560,428,251 | |
| | 退職給与引当預金 定期預金 | 6,935,000 | |
| | 修繕積立引当預金 定期預金 | 56,032,000 | |
| | ほくでん産業技術振興基金引当預金 | | |
| | 定期預金 | 103,420,000 | |
| | 横浜市債 | 557,000,000 | |
| | 神奈川県債 | 99,580,000 | |
| | 国債 | 240,000,000 | |
| | ほくでん産業技術振興基金引当預金合計 | 1,000,000,000 | |
| | その他の固定資産合計 | 2,275,383,680 | |
| | 固定資産合計 | 6,662,993,680 | |
| | 資産合計 | | 7,695,391,519 |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|-------------|---------------|
| . 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 北海道ベンチャーキャピタル(株) | 18,120,000 | |
| (株)クレスシステム | 8,650,809 | |
| (株)クリート | 8,250,589 | |
| 北海道立工業試験場 | 8,013,886 | |
| (社)北海道地域総合研究所 | 6,722,100 | |
| (株)ニッコー | 5,636,260 | |
| 早坂理工(株) | 5,054,579 | |
| その他 96先 | 65,343,283 | |
| 未払人件費 | 6,658,150 | |
| 未払金合計 | 132,449,656 | |
| 短期借入金 | | |
| 北洋銀行 | 700,000,000 | |
| 札幌銀行 | 110,000,000 | |
| 短期借入金合計 | 810,000,000 | |
| 預り金 | | |
| 所得税住民税預り金 | 4,283,635 | |
| 社会保険料預り金 | 1,387,487 | |
| 預り金合計 | 5,671,122 | |
| 仮受金 | 6,000,000 | |
| 未払住民税 | 70,000 | |
| 流動負債合計 | | 954,190,778 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | 6,935,000 | |
| 固定負債合計 | | 6,935,000 |
| 負債合計 | | 961,125,778 |
| 正味財産 | | 6,734,265,741 |

収 益 事 業 会 計

損 益 計 算 書

自 平成15年4月1日 至 16年3月31日

(単位：円)

| | | | |
|----------------|------------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | | | |
| | 研究開発支援事業収入 | 809,965,621 | |
| | 事業化・実用化支援事業収入 | 10,863,500 | |
| | 普及啓発・人材育成事業収入 | 42,926,289 | |
| | その他関連事業収入 | 11,915,564 | |
| | 北海道産学官協働センター特別会計 | 25,121,525 | 900,792,499 |
| 事業費 | 研究開発支援事業費 | 751,834,428 | |
| | 事業化・実用化支援事業費 | 8,835,282 | |
| | 普及啓発・人材育成事業費 | 36,502,749 | |
| | その他関連事業費 | 8,709,587 | |
| | 北海道産学官協働センター特別会計 | 50,909,627 | 856,791,673 |
| 事業収支 | | | 44,000,826 |
| 管理費 | 人件費 | 34,644,638 | |
| | 調査研究費 | 363,843 | |
| | 渉外費 | 780,683 | |
| | 事務所費 | 4,467,020 | |
| | 交通通信費 | 5,026,559 | |
| | 什器備品費 | 68,191 | |
| | 消耗品費 | 2,980,286 | |
| | 機器賃借料 | 1,417,009 | |
| | 租税公課 | 19,454 | |
| | 雑費 | 7,546,910 | |
| | 備品減価償却費 | 555,712 | |
| | 備品除却損 | 202,035 | |
| | 支払利息 | 927,368 | |
| | 消費税 | 1,102,994 | 60,102,702 |
| 税引前当期損失 | | | 16,101,876 |
| 住民税 | | | 70,000 |
| 当期損失 | | | 16,171,876 |
| 前期繰越損失 | | | 284,945,579 |
| 当期末処理損失 | | | 301,117,455 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----|
| . 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | (1,945,995,000) | (1,575,141,924) | 370,853,076 | |
| 研究開発支援事業費 | 1,485,171,000 | 1,211,634,897 | 273,536,103 | |
| 事業化・実用化支援事業費 | 336,167,000 | 268,814,496 | 67,352,504 | |
| 普及啓発・人材育成事業費 | 123,663,000 | 81,973,954 | 41,689,046 | |
| その他関連事業費 | 994,000 | 12,718,577 | 11,724,577 | |
| 2. 管理費 | (207,010,000) | (180,861,928) | (26,148,072) | |
| 人件費 | 80,736,000 | 88,154,295 | 7,418,295 | |
| 調査研究費 | 1,000,000 | 925,808 | 74,192 | |
| 渉外費 | 2,520,000 | 1,986,470 | 533,530 | |
| 事務所費 | 12,530,000 | 11,366,463 | 1,163,537 | |
| 交通通信費 | 12,800,000 | 12,790,226 | 9,774 | |
| 什器備品費 | 1,500,000 | 173,515 | 1,326,485 | |
| 消耗品費 | 9,200,000 | 7,583,425 | 1,616,575 | |
| 機器賃借料 | 3,620,000 | 3,605,622 | 14,378 | |
| 租税公課 | 1,000,000 | 2,926,100 | 1,926,100 | |
| 支払利息 | 0 | 2,359,714 | 2,359,714 | |
| 雑費 | 19,500,000 | 19,203,336 | 296,664 | |
| 特定事業関連管理費 | 62,604,000 | 29,786,954 | 32,817,046 | |
| 3. 固定資産取得支出 | (1,000,000) | (1,877,400) | (877,400) | |
| 備品購入支出 | 1,000,000 | 1,877,400 | 877,400 | |
| 4. 特定預金支出 | (2,500,000) | (201,382,000) | (198,882,000) | |
| 運営強化資金引当預金支出 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 退職給与引当預金支出 | 2,500,000 | 1,382,000 | 1,118,000 | |
| 5. 繰入金支出 | (19,200,000) | (19,579,904) | (379,904) | |
| 北海道産学官協働センター特別会計 | 12,000,000 | 12,306,976 | 306,976 | |
| 地域産業育成支援事業特別会計 | 7,200,000 | 7,270,119 | 70,119 | |
| 知的クラスター創成事業特別会計 | 0 | 2,809 | 2,809 | |
| 当期支出合計 (C) | 2,175,705,000 | 1,978,843,156 | 196,861,844 | |
| 当期収支差額 (A)-(C) | 9,263,000 | 4,652,416 | 13,915,416 | |
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) | 47,620,000 | 78,207,061 | 30,587,061 | |

(注) 備考欄 印には日本自転車振興会補助対象事業費が含まれる。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(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3に記載のとおりである。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は期末における退職金の要支給額を計上している。

(3) 固定資産の減価償却について

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)

(4) 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. 基本財産の増減及びその残高は、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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産引当預金 | | | | |
| (普通預金) | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| (定期預金) | 1,280,321,140 | 899,000 | 60,000,000 | 1,221,220,140 |
| (利付金融債) | 430,000,000 | 60,000,000 | 0 | 490,000,000 |
| (札幌市債) | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 |
| (中部電力債) | 149,865,000 | 0 | 0 | 149,865,000 |
| (北陸電力債) | 597,300,000 | 0 | 0 | 597,300,000 |
| (国債) | 1,800,123,860 | 69,995,000 | 349,699,000 | 1,520,419,860 |
| (共同地方債) | 0 | 149,325,000 | 0 | 149,325,000 |
| (北海道債) | 0 | 129,480,000 | 0 | 129,480,000 |
| 合 計 | 4,387,610,000 | 469,699,000 | 469,699,000 | 4,387,610,000 |

定期預金のうち810,000,000円を、短期借入金の担保に供している。

3. 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 | 233,106 | 706,089 |
| 預 金 | 303,470,566 | 265,426,241 |
| 未 収 金 | 1,009,374,179 | 766,265,509 |
| 合 計 | 1,313,077,851 | 1,032,397,839 |
| 未 払 金 | 166,385,973 | 132,449,656 |
| 短期借入金 | 1,050,000,000 | 810,000,000 |
| 預 り 金 | 4,522,321 | 5,671,122 |
| 仮 受 金 | 0 | 6,000,000 |
| 未払住民税 | 70,000 | 70,000 |
| 未払消費税 | 6,659,900 | 0 |
| 合 計 | 1,227,638,194 | 954,190,778 |
| 次期繰越収支差額 | 85,439,657 | 78,207,061 |

4. 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 | 97,171,476 | 566,841,174 |
| 備 品 | 141,111,002 | 56,638,507 | 84,472,495 |
| 合 計 | 805,123,652 | 153,809,983 | 651,313,669 |