

# 知的クラスター創成事業特別会計

# 収支計算書

(知的クラスター創成事業特別会計)

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
<b>. 収入の部</b>				
1. 補助金収入	( 490,500,000 )	( 490,500,000 )	( 0 )	
文部科学省補助金	462,500,000	462,500,000	0	
北海道補助金	14,000,000	14,000,000	0	
札幌市補助金	14,000,000	14,000,000	0	
2. 雑収入	( 0 )	( 401 )	( 401 )	
3. 繰入金収入	( 0 )	( 2,809 )	( 2,809 )	
一般会計	0	2,809	2,809	
当期収入合計 ( A )	490,500,000	490,503,210	3,210	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 ( B )	490,500,000	490,503,210	3,210	
<b>. 支出の部</b>				
1. 事業費	( 462,500,000 )	( 437,732,439 )	( 24,767,561 )	
2. 管理費	( 28,000,000 )	( 28,001,380 )	( 1,380 )	
3. 固定資産取得支出	( 0 )	( 24,769,391 )	( 24,769,391 )	
備品購入支出	0	24,769,391	24,769,391	
当期支出合計 ( C )	490,500,000	490,503,210	3,210	
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

(知的クラスター創成事業特別会計)

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	
<b>. 増加の部</b>		
1. 資産増加額		
当期収支差額	0	
備品購入額	24,769,391	24,769,391
2. 負債減少額		0
増加額合計		24,769,391
<b>. 減少の部</b>		
1. 資産減少額		
備品減価償却額	34,580,730	34,580,730
2. 負債増加額		0
減少額合計		34,580,730
当期正味財産増加額		9,811,339
前期繰越正味財産額		90,491,058
期末正味財産合計額		80,679,719

# 貸借対照表

(知的クラスター創成事業特別会計)

平成16年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
普通預金	72,562,489	
未収金	700,000	
流動資産合計		73,262,489
2. 固定資産		
その他の固定資産		
備品	80,679,719	
その他の固定資産合計	80,679,719	
固定資産合計		80,679,719
資産合計		153,942,208
<b>. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	62,324,397	
一般会計勘定	10,938,092	
流動負債合計		73,262,489
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		73,262,489
<b>. 正味財産の部</b>		
正味財産		80,679,719
(うち 当期正味財産増加額)		( 9,811,339 )
負債及び正味財産合計		153,942,208