

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16年4月1日 至平成17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	(26,000,000)	(24,052,376)	(1,947,624)	
2. 雑収入	(100,000)	(109,608)	(9,608)	
3. 特定預金取崩収入	(407,000)	(127,980)	(279,020)	
運営強化資金引当預金取崩収入	407,000	127,980	279,020	
4. 繰入金収入	(14,411,000)	(13,082,023)	(1,328,977)	
一般会計	14,411,000	13,082,023	1,328,977	
当期収入合計 (A)	40,918,000	37,371,987	3,546,013	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	40,918,000	37,371,987	3,546,013	
・支出の部				
1. 管 理 費	(26,910,000)	(23,363,987)	(3,546,013)	
委 託 費	5,000,000	4,537,381	462,619	
設備保守委託費	4,440,000	4,225,143	214,857	
什器備品費	300,000	899,850	599,850	
消耗品費	500,000	147,228	352,772	
修 繕 費	1,000,000	0	1,000,000	
水道光熱費	11,900,000	10,243,665	1,656,335	
賃 借 料	2,500,000	2,323,700	176,300	
損害保険料	770,000	754,870	15,130	
雑 費	500,000	232,150	267,850	
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)	40,918,000	37,371,987	3,546,013	
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16年4月1日 至 平成17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	
備品減価償却額	194,104	
備品除却額	357,630	
運営強化資金引当預金取崩額	127,980	24,972,583
2. 負債増加額		0
減少額合計		24,972,583
当期正味財産増加額		10,964,583
前期繰越正味財産額		635,235,637
期末正味財産合計額		624,271,054

貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成17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	3,872,338	
未収金	1,511,096	
流動資産合計		5,383,434
2. 固定資産		
その他の固定資産		
建 物	542,548,305	
備 品	382,478	
運営強化資金引当預金	11,300,271	
修繕積立引当預金	70,040,000	
その他の固定資産合計	624,271,054	
固定資産合計		624,271,054
資産合計		629,654,488
・負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,518,195	
一般会計勘定	865,239	
流動負債合計		5,383,434
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,383,434
・正味財産の部		
正味財産		624,271,054
(うち 当期正味財産増加額)		(10,964,583)
負債及び正味財産合計		629,654,488