

# 一 般 会 計

# 収支計算書

(一般会計)

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
<b>. 収入の部</b>				
<b>1. 基本財産等運用収入</b>	( 88,896,000 )	( 83,544,215 )	( 5,351,785 )	
基本財産等利息収入	88,896,000	83,544,215	5,351,785	
<b>2. 事業収入</b>	( 902,888,000 )	( 975,800,633 )	( 72,912,633 )	
研究開発支援事業収入	710,000,000	782,363,742	72,363,742	
事業化・実用化支援事業収入	112,618,000	62,508,725	50,109,275	
普及啓発・人材育成事業収入	71,290,000	87,778,264	16,488,264	
その他関連事業収入	8,980,000	43,149,902	34,169,902	
<b>3. 補助金収入</b>	( 597,575,000 )	( 565,314,331 )	( 32,260,669 )	
北海道補助金	266,225,000	243,954,249	22,270,751	
札幌市補助金	15,818,000	6,901,349	8,916,651	
北海道経済産業局補助金	41,121,000	43,294,000	2,173,000	
経済産業省補助金	265,000,000	264,987,761	12,239	
日本自転車振興会補助金	9,411,000	6,176,972	3,234,028	
<b>4. 会費収入</b>	( 29,240,000 )	( 30,590,000 )	( 1,350,000 )	
賛助会員会費収入	29,240,000	30,590,000	1,350,000	
<b>5. 寄附金収入</b>	( 0 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	
<b>6. 雑 収 入</b>	( 500,000 )	( 232,354 )	( 267,646 )	
受取利息	50,000	5,358	44,642	
雑 収 入	450,000	226,996	223,004	
<b>7. 特定預金取崩収入</b>	( 136,689,000 )	( 88,320,000 )	( 48,369,000 )	
運営強化資金引当預金取崩収入	136,689,000	88,320,000	48,369,000	
<b>8. 繰入金収入</b>	( 24,521,000 )	( 24,526,379 )	( 5,379 )	
ほくでん産業技術振興基金特別会計	24,521,000	24,526,379	5,379	
当期収入合計 ( A )	1,780,309,000	1,778,327,912	1,981,088	
前期繰越収支差額	71,362,000	78,207,061	6,845,061	
収入合計 ( B )	1,851,671,000	1,856,534,973	4,863,973	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>・支出の部</b>				
<b>1.事業費</b>	( 1,531,009,000 )	( 1,577,215,408 )	46,206,408	
研究開発支援事業費	1,123,208,000	1,210,368,667	87,160,667	
事業化・実用化支援事業費	317,779,000	225,496,218	92,282,782	
普及啓発・人材育成事業費	79,920,000	85,929,959	6,009,959	
その他関連事業費	10,102,000	55,420,564	45,318,564	
<b>2.管理費</b>	( 242,599,000 )	( 172,076,827 )	( 70,522,173 )	
人件費	103,126,000	90,420,384	12,705,616	
調査研究費	950,000	906,885	43,115	
渉外費	2,220,000	2,097,909	122,091	
事務所費	12,750,000	11,343,993	1,406,007	
交通通信費	14,000,000	12,427,158	1,572,842	
什器備品費	2,000,000	0	2,000,000	
消耗品費	9,200,000	6,717,975	2,482,025	
機器賃借料	3,260,000	3,586,563	326,563	
租税公課	1,000,000	3,078,300	2,078,300	
支払利息	4,000,000	7,737,495	3,737,495	
雑費	12,250,000	16,782,753	4,532,753	
特定事業関連管理費	77,843,000	16,977,412	60,865,588	
<b>3.固定資産取得支出</b>	( 2,000,000 )	( 3,828,674 )	( 1,828,674 )	
備品購入支出	2,000,000	3,828,674	1,828,674	
<b>4.敷金・保証金支出</b>	( 0 )	( 301,392 )	( 301,392 )	
敷金支出	0	301,392	301,392	
<b>5.特定預金支出</b>	( 1,591,000 )	( 11,661,000 )	( 10,070,000 )	
運営強化資金引当預金支出	0	10,000,000	10,000,000	
退職給与引当預金支出	1,591,000	1,661,000	70,000	
<b>6.繰入金支出</b>	( 14,411,000 )	( 13,085,593 )	( 1,325,407 )	
北海道産学官協働センター特別会計	14,411,000	13,082,023	1,328,977	
知的クラスター創成事業特別会計	0	3,570	3,570	
当期支出合計 ( C )	1,791,610,000	1,778,168,894	13,441,106	
当期収支差額 ( A )-( C )	11,301,000	159,018	11,460,018	
次期繰越収支差額 ( B )-( C )	60,061,000	78,366,079	18,305,079	

〔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。

## 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）	1,577,215,408	
補助対象事業費 「北海道機械関連産業の産学官連携と事業化 推進」補助事業		12,659,028
合計	1,577,215,408	12,659,028

# 正味財産増減計算書

(一般会計)

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	
<b>. 増加の部</b>		
<b>1 . 資産増加額</b>		
当期収支差額	159,018	
備品購入額	3,828,674	
敷金増加額	301,392	
退職給与引当預金増加額	1,661,000	
運営強化資金引当預金増加額	10,000,000	15,950,084
<b>2 . 負債減少額</b>		0
増加額合計		15,950,084
<b>. 減少の部</b>		
<b>1 . 資産減少額</b>		
備品減価償却額	1,381,709	
備品除却額	642,468	
運営強化資金引当預金取崩額	88,320,000	90,344,177
<b>2 . 負債増加額</b>		
退職給与引当金繰入額	1,661,000	1,661,000
減少額合計		92,005,177
当期正味財産増加額		76,055,093
前期繰越正味財産額		5,018,350,385
期末正味財産合計額		4,942,295,292

# 貸借対照表

(一般会計)

平成17年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>・資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	101,475	
預金	304,575,936	
未収金	960,765,999	
特別会計勘定	38,222,354	
流動資産合計		1,303,665,764
<b>2 固定資産</b>		
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	4,663,061	
電話加入権	674,760	
敷金	301,392	
運営強化資金引当預金	470,680,000	
退職給与引当預金	8,596,000	
その他の固定資産合計	484,915,213	
固定資産合計		4,872,525,213
資産合計		6,176,190,977
<b>・負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金	225,728,121	
短期借入金	990,000,000	
預り金	7,954,664	
未払消費税	1,546,900	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		1,225,299,685
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金	8,596,000	
固定負債合計		8,596,000
負債合計		1,233,895,685
<b>・正味財産の部</b>		
正味財産	4,942,295,292	4,942,295,292
(うち基本金)		(4,387,610,000)
(うち当期正味財産増加額)		(76,055,093)
負債及び正味財産合計		6,176,190,977