

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 . 補助金収入	(490,500,000)	(490,500,000)	(0)	
文部科学省	462,500,000	462,500,000	0	
北海道	14,000,000	14,000,000	0	
札幌市	14,000,000	14,000,000	0	
2 . 雑 収 入	(0)	(1,304)	(1,304)	
3 . 繰入金収入	(0)	(3,570)	(3,570)	
一般会計	0	3,570	3,570	
当期収入合計 (A)	490,500,000	490,504,874	4,874	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	490,500,000	490,504,874	4,874	
. 支出の部				
1 . 事 業 費	(462,500,000)	(461,956,699)	(543,301)	
2 . 管 理 費	(28,000,000)	(28,003,225)	(3,225)	
3 . 固定資産取得支出	(0)	(544,950)	(544,950)	
備品購入支出	0	544,950	544,950	
当期支出合計 (C)	490,500,000	490,504,874	4,874	
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	
備品購入額	544,950	544,950
2. 負債減少額		0
増加額合計		544,950
. 減少の部		
1. 資産減少額		
備品減価償却額	29,533,931	
備品除却額	177,774	29,711,705
2. 負債増加額		0
減少額合計		29,711,705
当期正味財産増加額		29,166,755
前期繰越正味財産額		80,679,719
期末正味財産合計額		51,512,964

貸借対照表

(知的クラスター創成事業特別会計)

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	58,127,962		
未 収 金	800,000		
流動資産合計		58,927,962	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
備 品	51,512,964		
その他の固定資産合計	51,512,964		
固定資産合計		51,512,964	
資産合計			110,440,926
. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,570,847		
一般会計勘定	37,357,115		
流動負債合計		58,927,962	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			58,927,962
. 正味財産の部			
正味財産			51,512,964
(うち 当期正味財産増加額)			(29,166,755)
負債及び正味財産合計			110,440,926