

収支計算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 事業収入	(25,000,000)	(21,829,809)	(3,170,191)	
2. 雑収入	(100,000)	(254,573)	(△ 154,573)	
3. 特定預金取崩収入	(811,000)	(3,404,970)	(△ 2,593,970)	
運営強化資金引当預金取崩収入	811,000	3,404,970	△ 2,593,970	
4. 繰入金収入	(16,097,000)	(13,329,760)	(2,767,240)	
一般会計	16,097,000	13,329,760	2,767,240	
当期収入合計 (A)	42,008,000	38,819,112	3,188,888	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	42,008,000	38,819,112	3,188,888	
II. 支出の部				
1. 管 理 費	(28,000,000)	(24,811,112)	(3,188,888)	
委 託 費	5,065,000	4,865,957	199,043	
設備保守委託費	4,245,000	4,268,193	△ 23,193	
什器備品費	300,000	0	300,000	
消耗品費	500,000	154,602	345,398	
修 繕 費	1,000,000	1,281,000	△ 281,000	
水道光熱費	10,840,000	9,457,853	1,382,147	
賃 借 料	5,000,000	3,785,283	1,214,717	
損害保険料	750,000	752,090	△ 2,090	
雑 費	300,000	246,134	53,866	
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)	42,008,000	38,819,112	3,188,888	
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17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 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
II. 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	94,464	
備品除却額	86,344	
運営強化資金引当預金取崩額	3,404,970	27,878,647
2. 負債増加額		0
減少額合計		27,878,647
当期正味財産増加額		△ 13,870,647
前期繰越正味財産額		624,271,054
期末正味財産合計額		610,400,407

貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成18年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
預 金	6,467,443	
未収金	2,656,520	
流動資産合計		9,123,963
2. 固定資産		
その他の固定資産		
建 物	518,255,436	
備 品	201,670	
運営強化資金引当預金	7,895,301	
修繕積立引当預金	84,048,000	
その他の固定資産合計	610,400,407	
固定資産合計		610,400,407
資産合計		619,524,370
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,120,256	
一般会計勘定	7,003,707	
流動負債合計		9,123,963
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,123,963
III. 正味財産の部		
正味財産		610,400,407
(うち 当期正味財産増加額)		(△ 13,870,647)
負債及び正味財産合計		619,524,370