

収支計算書

(一般会計)

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. 基本財産等運用収入	(117,094,000)	(117,315,963)	(△ 221,963)	
基本財産等利息収入	117,094,000	117,315,963	△ 221,963	
2. 事業収入	(586,796,000)	(758,696,645)	(△ 171,900,645)	
研究開発支援事業収入	435,500,000	596,949,712	△ 161,449,712	
事業化・実用化支援事業収入	70,800,000	96,113,234	△ 25,313,234	
普及啓発・人材育成事業収入	43,050,000	14,545,874	28,504,126	
その他関連事業収入	37,446,000	51,087,825	△ 13,641,825	
3. 補助金収入	(593,095,000)	(563,280,394)	(29,814,606)	
北海道補助金	241,364,000	194,665,749	46,698,251	
札幌市補助金	25,800,000	14,850,677	10,949,323	
北海道経済産業局補助金	53,259,000	65,834,000	△ 12,575,000	
経済産業省補助金	265,000,000	284,563,758	△ 19,563,758	
日本自転車振興会補助金	7,672,000	3,366,210	4,305,790	
4. 会費収入	(30,720,000)	(29,890,000)	(830,000)	
賛助会員会費収入	30,720,000	29,890,000	830,000	
5. 寄附金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
6. 雑 収 入	(2,500,000)	(2,250,670)	(249,330)	
受取利息	50,000	3,797	46,203	
雑 収 入	2,450,000	2,246,873	203,127	
7. 特定預金取崩収入	(128,079,000)	(29,447,000)	(98,632,000)	
運営強化資金引当預金取崩収入	121,913,000	23,400,000	98,513,000	
退職給与引当預金取崩収入	6,166,000	6,047,000	119,000	
8. 繰入金収入	(19,674,000)	(17,007,414)	(2,666,586)	
ほくでん産業技術振興基金特別会計	19,674,000	17,007,414	2,666,586	
当期収入合計 (A)	1,487,958,000	1,527,888,086	△ 39,930,086	
前期繰越収支差額	73,400,000	78,366,079	△ 4,966,079	
収入合計 (B)	1,561,358,000	1,606,254,165	△ 44,896,165	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 事業費	(1,306,130,000)	(1,351,013,495)	△ 44,883,495	
研究開発支援事業費	989,522,000	1,049,066,204	△ 59,544,204	※
事業化・実用化支援事業費	234,492,000	243,861,404	△ 9,369,404	
普及啓発・人材育成事業費	40,535,000	12,932,295	27,602,705	
その他関連事業費	41,581,000	45,153,592	△ 3,572,592	
2. 管理費	(159,936,000)	(147,614,188)	(12,321,812)	
人件費	85,230,000	94,018,018	△ 8,788,018	
調査研究費	578,000	684,540	△ 106,540	
渉外費	2,200,000	1,497,532	702,468	
事務所費	3,328,000	1,961,383	1,366,617	
交通通信費	13,600,000	11,023,938	2,576,062	
什器備品費	2,000,000	73,500	1,926,500	
消耗品費	8,600,000	12,404,664	△ 3,804,664	
機器賃借料	3,440,000	1,927,286	1,512,714	
租税公課	1,000,000	1,810,900	△ 810,900	
支払利息	4,000,000	5,082,840	△ 1,082,840	
雑費	19,460,000	17,129,587	2,330,413	
特定事業関連管理費	16,500,000	0	16,500,000	
3. 固定資産取得支出	(2,000,000)	(2,815,333)	(△ 815,333)	
備品購入支出	2,000,000	2,815,333	△ 815,333	
4. 特定預金支出	(10,800,000)	(11,650,550)	(△ 850,550)	
運営強化資金引当預金支出	10,000,000	10,473,550	△ 473,550	
退職給与引当預金支出	800,000	1,177,000	△ 377,000	
5. 繰入金支出	(16,097,000)	(13,347,325)	(2,749,675)	
北海道産学官協働センター特別会計	16,097,000	13,329,760	2,767,240	
知的クラスター創成事業特別会計	0	17,565	△ 17,565	
当期支出合計 (C)	1,494,963,000	1,526,440,891	△ 31,477,891	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 7,005,000	1,447,195	△ 8,452,195	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	66,395,000	79,813,274	△ 13,418,274	

[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）	1,351,013,495	
補助対象事業費 「北海道機械関連産業の活性・自立化による 地域再生推進補助事業」		6,758,718
合計	1,351,013,495	6,758,718

正味財産増減計算書

(一般会計)

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	1,447,195	
備品購入額	2,815,333	
退職給与引当預金増加額	1,177,000	
運営強化資金引当預金増加額	10,473,550	15,913,078
2. 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	6,047,000	6,047,000
増加額合計		21,960,078
II. 減少の部		
1. 資産減少額		
備品減価償却額	2,108,349	
備品除却額	213,824	
退職給与引当預金取崩額	6,047,000	
運営強化資金引当預金取崩額	23,400,000	31,769,173
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,177,000	1,177,000
減少額合計		32,946,173
当期正味財産増加額		△ 10,986,095
前期繰越正味財産額		4,942,295,292
期末正味財産合計額		4,931,309,197

貸借対照表

(一般会計)

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		
現 金	174,464	
預 金	128,324,279	
未 収 金	933,219,614	
特別会計勘定	47,738,298	
流動資産合計		1,109,456,655
2 固定資産		
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	5,156,221	
電話加入権	674,760	
敷 金	301,392	
運営強化資金引当預金	457,753,550	
退職給与引当預金	3,726,000	
その他の固定資産合計	467,611,923	
固定資産合計		4,855,221,923
資産合計		5,964,678,578
II. 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	60,519,303	
短期借入金	960,000,000	
預 り 金	8,816,578	
未払消費税	237,500	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		1,029,643,381
2 固定負債		
退職給与引当金	3,726,000	
固定負債合計		3,726,000
負債合計		1,033,369,381
III. 正味財産の部		
正味財産	4,931,309,197	4,931,309,197
(うち 基本金)		(4,387,610,000)
(うち 当期正味財産増加額)		(△ 10,986,095)
負債及び正味財産合計		5,964,678,578