

収支計算書総括表

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特 別 会 計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラスター 創成事業
I. 収入の部					
1 基本財産等運用収入	117,315,963	117,315,963			
2 事業収入	797,533,868	758,696,645	17,007,414	21,829,809	
3 補助金収入	1,067,360,394	563,280,394			504,080,000
4 会費収入	29,890,000	29,890,000			
5 寄附金収入	10,000,000	10,000,000			
6 雑 収 入	2,505,943	2,250,670		254,573	700
7 特定預金取崩収入	32,851,970	29,447,000		3,404,970	
8 繰入金収入		17,007,414		13,329,760	17,565
当期収入合計 (A)	2,057,458,138	1,527,888,086	17,007,414	38,819,112	504,098,265
前期繰越収支差額	78,366,079	78,366,079	0	0	0
収入合計 (B)	2,135,824,217	1,606,254,165	17,007,414	38,819,112	504,098,265
II. 支出の部					
1 事 業 費	1,826,783,014	1,351,013,495			475,769,519
2 管 理 費	200,426,001	147,614,188		24,811,112	28,000,701
3 固定資産取得支出	3,143,378	2,815,333			328,045
4 特定預金支出	25,658,550	11,650,550		14,008,000	
5 繰入金支出		13,347,325	17,007,414		
当期支出合計 (C)	2,056,010,943	1,526,440,891	17,007,414	38,819,112	504,098,265
当期収支差額(A)-(C)	1,447,195	1,447,195	0	0	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	79,813,274	79,813,274	0	0	0

〔注〕 合計欄の繰入金収入と繰入金支出は、内部取引につき相殺消去する。

正味財産増減計算書総括表

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラスター 創成事業
I 増加の部					
1 資産増加額					
当期収支差額	1,447,195	1,447,195			
備品購入額	3,143,378	2,815,333			328,045
退職給与引当預金増加額	1,177,000	1,177,000			
運営強化資金引当預金増加額	10,473,550	10,473,550			
修繕積立引当預金増加額	14,008,000			14,008,000	
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	36,296,123	21,960,078	0	14,008,000	328,045
II 減少の部					
1 資産減少額					
建物減価償却額	24,292,869			24,292,869	
備品減価償却額	21,792,243	2,108,349		94,464	19,589,430
備品除却額	300,168	213,824		86,344	
退職給与引当預金取崩額	6,047,000	6,047,000			
運営強化資金引当預金取崩額	26,804,970	23,400,000		3,404,970	
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	80,414,250	32,946,173	0	27,878,647	19,589,430
当期正味財産増加額	△ 44,118,127	△ 10,986,095	0	△ 13,870,647	△ 19,261,385
前期繰越正味財産額	6,618,079,310	4,942,295,292	1,000,000,000	624,271,054	51,512,964
期末正味財産合計額	6,573,961,183	4,931,309,197	1,000,000,000	610,400,407	32,251,579

貸借対照表総括表

平成18年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラスター 創成事業
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	186,148	174,464			11,684
預 金	202,310,740	128,324,279		6,467,443	67,519,018
未収金	936,276,134	933,219,614		2,656,520	400,000
特別会計勘定		47,738,298			
流動資産合計	1,138,773,022	1,109,456,655	0	9,123,963	67,930,702
2. 固定資産					
基本財産					
基本財産引当預金	4,387,610,000	4,387,610,000			
基本財産合計	4,387,610,000	4,387,610,000			
その他の固定資産					
建 物	518,255,436			518,255,436	
備 品	37,609,470	5,156,221		201,670	32,251,579
電話加入権	674,760	674,760			
敷 金	301,392	301,392			
運営強化資金引当預金	465,648,851	457,753,550		7,895,301	
退職給与引当預金	3,726,000	3,726,000			
修繕積立引当預金	84,048,000			84,048,000	
ほくでん産業技術振興基金引当預金	1,000,000,000		1,000,000,000		
その他の固定資産合計	2,110,263,909	467,611,923	1,000,000,000	610,400,407	32,251,579
固定資産合計	6,497,873,909	4,855,221,923	1,000,000,000	610,400,407	32,251,579
資 産 合 計	7,636,646,931	5,964,678,578	1,000,000,000	619,524,370	100,182,281
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	89,835,670	60,519,303		2,120,256	27,196,111
短期借入金	960,000,000	960,000,000			
預り金	8,816,578	8,816,578			
未払消費税	237,500	237,500			
未払住民税	70,000	70,000			
一般会計勘定				7,003,707	40,734,591
流動負債合計	1,058,959,748	1,029,643,381	0	9,123,963	67,930,702
2. 固定負債					
退職給与引当金	3,726,000	3,726,000			
固定負債合計	3,726,000	3,726,000	0	0	0
負 債 合 計	1,062,685,748	1,033,369,381	0	9,123,963	67,930,702
III. 正味財産の部					
正味財産					
(うち 基本金)	6,573,961,183 (4,387,610,000)	4,931,309,197 (4,387,610,000)	1,000,000,000	610,400,407	32,251,579
(うち ほくでん産業技術振興基金)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)		
(うち 当期正味財産増加額)	(△44,118,127)	(△10,986,095)	(0)	(△13,870,647)	(△19,261,385)
負債及び正味財産合計	7,636,646,931	5,964,678,578	1,000,000,000	619,524,370	100,182,281

[注] 合計欄の一般会計勘定と特別会計勘定は内部取引につき相殺消去する。

財 産 目 録

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	186,148		
現金合計	186,148		
普通預金	202,310,740		
普通預金合計	202,310,740		
未収金			
北海道経済産業局	478,346,472		
経済産業省	164,823,566		
北海道開発局	151,305,000		
北海道	109,809,849		
北大リサーチ&ビジネスパーク構想推進協議会	13,396,619		
札幌市	4,863,427		
国立大学法人北海道大学	3,500,000		
日本自転車振興会	3,366,210		
その他 15先	6,864,991		
未収金合計	936,276,134		
流動資産合計		1,138,773,022	

科 目		金 額	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当預金	定期預金	500,868,000	
	利付金融債	440,000,000	
	国債	109,995,000	
	北海道債	610,912,000	
	札幌市債	100,000,000	
	共同地方債	278,740,000	
	中部電力債	149,865,000	
	北陸電力債	597,300,000	
	日本電信電話債	99,930,000	
	欧州復興開発銀行債	500,000,000	
	欧州投資銀行債	1,000,000,000	
	基本財産引当預金合計	4,387,610,000	
その他の固定資産			
	建 物	518,255,436	
	備 品	37,609,470	
	電話加入権	674,760	
	敷 金	301,392	
運営強化資金引当預金	普通預金・定期預金	465,648,851	
退職給与引当預金	定期預金	3,726,000	
修繕積立引当預金	定期預金	84,048,000	
ほくでん産業技術振興基金引当預金			
	定期預金	301,545,000	
	国債	100,000,000	
	神奈川県債	99,580,000	
	札幌市債	124,750,000	
	横浜市債	250,000,000	
	共同地方債	124,125,000	
	ほくでん産業技術振興基金引当預金合計	1,000,000,000	
	その他の固定資産合計	2,110,263,909	
	固定資産合計		6,497,873,909
	資産合計		7,636,646,931

科 目	金 額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
三好内外国特許事務所	10,942,172	
(株)HVC戦略研究所	10,725,406	
(株)帝国設計事務所	10,134,249	
幌延建設業協同組合	9,957,648	
(株)三好工業所有権研究所	3,716,500	
(株)カナテック	3,150,000	
その他127先	36,289,608	
未払人件費	4,920,087	
未払金合計	89,835,670	
短期借入金		
北洋銀行	320,000,000	
北海道銀行	320,000,000	
札幌銀行	320,000,000	
短期借入金合計	960,000,000	
預り金		
所得税住民税	3,154,526	
社会保険料	1,268,164	
補助金精算	4,393,888	
預り金合計	8,816,578	
未払消費税	237,500	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		1,058,959,748
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		1,062,685,748
正味財産		6,573,961,183

収 益 事 業 会 計

損 益 計 算 書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位：円)

事業収入	研究開発支援事業 事業化・実用化支援事業 普及啓発・人材育成事業 その他関連事業 北海道産学官協働センター特別会計	596,949,712 7,714,500 14,499,874 27,691,206 22,084,382 668,939,674
事業費	研究開発支援事業 事業化・実用化支援事業 普及啓発・人材育成事業 その他関連事業 北海道産学官協働センター特別会計	533,764,951 6,293,300 10,662,338 24,719,858 49,284,789 624,725,236
事業収支		44,214,438
管理費	人件費 調査研究費 渉外費 事務所費 交通通信費 什器備品費 消耗品費 機器賃借料 租税公課 雑費 備品減価償却費 備品除却費 支払利息 消費税	30,367,819 221,106 483,702 633,526 3,560,731 23,740 4,006,706 622,513 9,173 5,532,856 680,996 69,065 1,641,757 553,137 48,406,827
税引前当期損失		4,192,389
住民税		70,000
当期損失		4,262,389
前期繰越損失		296,475,245
当期末処理損失		300,737,634

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

資 産		負 債	
未収金	574,844,482	未払金	9,296,068
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	866,216,048
		負債合計	875,582,116
		未処理損失	△ 300,737,634
		正味財産合計	△ 300,737,634
資産合計	574,844,482	負債・正味財産合計	574,844,482

[注] この会計は、法人税法上収益事業の範囲に属する事業の収支及び資産負債について、一般会計および北海道産学官協働センター特別会計の該当部分を集計したものである。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末および当期末残高は、下記3に記載のとおりである。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は期末における自己都合退職の要支給額を計上している。

(3) 固定資産の減価償却について

建物は定額法、その他の固定資産は定率法による。(但し20万円未満の固定資産については3年均等償却)

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産引当預金				
(定期預金)	500,063,000	805,000		500,868,000
(利付金融債)	490,000,000		50,000,000	440,000,000
(国債)	309,995,000		200,000,000	109,995,000
(北海道債)	561,062,000	49,850,000		610,912,000
(札幌市債)	130,000,000		30,000,000	100,000,000
(共同地方債)	149,325,000	129,415,000		278,740,000
(中部電力債)	149,865,000			149,865,000
(北陸電力債)	597,300,000			597,300,000
(日本電信電話債)	0	99,930,000		99,930,000
(欧州復興開発銀行債)	500,000,000			500,000,000
(欧州投資銀行債)	1,000,000,000			1,000,000,000
合 計	4,387,610,000	280,000,000	280,000,000	4,387,610,000

定期預金のうち500,000,000円を、短期借入金金の担保に供している。

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	101,475	186,148
預 金	366,576,236	202,310,740
未 収 金	963,077,095	936,276,134
合 計	1,329,754,806	1,138,773,022
未 払 金	251,817,163	89,835,670
短期借入金	990,000,000	960,000,000
預 り 金	7,954,664	8,816,578
未払消費税	1,546,900	237,500
未払住民税	70,000	70,000
合 計	1,251,388,727	1,058,959,748
次期繰越収支差額	78,366,079	79,813,274

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	664,012,650	145,757,214	518,255,436
備 品	141,459,536	103,850,066	37,609,470
合 計	805,472,186	249,607,280	555,864,906