

収支計算書

(知的クラスター創成事業特別会計)

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. 補助金収入	(454,500,000)	(504,080,000)	(△ 49,580,000)	
文部科学省	426,500,000	476,080,000	△ 49,580,000	
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)	(700)	(△ 700)	
3. 繰入金収入	(0)	(17,565)	(△ 17,565)	
一般会計	0	17,565	△ 17,565	
当期収入合計 (A)	454,500,000	504,098,265	△ 49,598,265	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	454,500,000	504,098,265	△ 49,598,265	
II. 支出の部				
1. 事業費	(426,500,000)	(475,769,519)	(△ 49,269,519)	
2. 管理費	(28,000,000)	(28,000,701)	(△ 701)	
3. 固定資産取得支出	(0)	(328,045)	(△ 328,045)	
備品購入支出	0	328,045	△ 328,045	
当期支出合計 (C)	454,500,000	504,098,265	△ 49,598,265	
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		
備品購入額	328,045	328,045	
2. 負債減少額			0
増加額合計			328,045
II. 減少の部			
1. 資産減少額			
備品減価償却額	19,589,430	19,589,430	
2. 負債増加額			0
減少額合計			19,589,430
当期正味財産増加額			△ 19,261,385
前期繰越正味財産額			51,512,964
期末正味財産合計額			32,251,579

貸借対照表

(知的クラスター創成事業特別会計)

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		
現 金	11,684	
預 金	67,519,018	
未 収 金	400,000	
流動資産合計		67,930,702
2. 固定資産		
その他の固定資産		
備 品	32,251,579	
その他の固定資産合計	32,251,579	
固定資産合計		32,251,579
資産合計		100,182,281
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	27,196,111	
一般会計勘定	40,734,591	
流動負債合計		67,930,702
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		67,930,702
III. 正味財産の部		
正味財産		32,251,579
(うち 当期正味財産増加額)		(△ 19,261,385)
負債及び正味財産合計		100,182,281