

収支計算書

(一般会計)

自 平成18年4月1日 至 平成19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	(115,411,000)	(135,453,460)	(△ 20,042,460)	
基本財産等利息収入	115,411,000	135,453,460	△ 20,042,460	
2. 事業収入	(520,079,000)	(540,820,902)	(△ 20,741,902)	
研究開発支援事業	367,709,000	384,715,031	△ 17,006,031	
事業化・実用化支援事業	97,000,000	84,470,419	12,529,581	
普及啓発・人材育成事業	14,570,000	0	14,570,000	※
その他関連事業	40,800,000	0	40,800,000	
産学官連携事業	0	33,319,313	△ 33,319,313	
サポート事業	0	38,316,139	△ 38,316,139	
3. 補助金収入	(552,542,000)	(501,001,563)	(51,540,437)	
北海道補助金	224,242,000	162,603,734	61,638,266	
札幌市補助金	32,300,000	22,887,786	9,412,214	
北海道経済産業局補助金	45,000,000	54,632,376	△ 9,632,376	
経済産業省補助金	251,000,000	260,877,667	△ 9,877,667	
4. 会費収入	(31,220,000)	(30,150,000)	(1,070,000)	
賛助会員会費収入	31,220,000	30,150,000	1,070,000	
5. 寄附金収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
6. 雑 収 入	(2,500,000)	(2,330,467)	(169,533)	
受取利息	50,000	67,467	△ 17,467	
雑 収 入	2,450,000	2,263,000	187,000	
7. 特定預金取崩収入	(93,598,000)	(36,608,000)	(56,990,000)	
運営強化資金引当預金取崩収入	93,598,000	36,608,000	56,990,000	
8. 繰入金収入	(10,689,000)	(15,106,447)	(△ 4,417,447)	
ほくでん産業技術振興基金特別会計	10,689,000	15,106,447	△ 4,417,447	
当期収入合計 (A)	1,336,039,000	1,271,470,839	64,568,161	
前期繰越収支差額	78,730,000	79,813,274	△ 1,083,274	
収入合計 (B)	1,414,769,000	1,351,284,113	63,484,887	

※「普及啓発・人材育成事業収入」「その他関連事業収入」は「産学官連携事業収入」「サポート事業収入」に振替る。

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II. 支出の部				
1. 事業費	(1,159,452,000)	(1,121,562,621)	37,889,379	
研究開発支援事業費	809,933,000	825,465,279	△ 15,532,279	
事業化・実用化支援事業費	307,309,000	242,930,072	64,378,928	
産学官連携事業	25,000,000	33,319,313	△ 8,319,313	
サポート事業	17,210,000	19,847,957	△ 2,637,957	
2. 管理費	(155,792,000)	(130,023,811)	(25,768,189)	
人件費	96,517,000	79,309,842	17,207,158	
調査研究費	660,000	564,199	95,801	
渉外費	1,477,000	6,137,096	△ 4,660,096	
事務所費	1,532,000	1,413,443	118,557	
交通通信費	12,154,000	9,410,833	2,743,167	
什器備品費	1,000,000	0	1,000,000	
消耗品費	11,458,000	11,482,819	△ 24,819	
機器賃借料	1,982,000	2,064,646	△ 82,646	
租税公課	3,122,000	△ 911,000	4,033,000	
支払利息	5,153,000	5,209,059	△ 56,059	
雑費	14,485,000	15,342,874	△ 857,874	
特定事業関連管理費	6,252,000	0	6,252,000	
3. 固定資産取得支出	(10,430,000)	(1,144,920)	(9,285,080)	
機械装置購入支出	9,430,000	0	9,430,000	
備品購入支出	1,000,000	1,144,920	△ 144,920	
4. 特定預金支出	(10,826,000)	(11,004,862)	(△ 178,862)	
運営強化資金引当預金支出	10,000,000	10,045,862	△ 45,862	
退職給与引当預金支出	826,000	959,000	△ 133,000	
5. 繰入金支出	(15,792,000)	(15,126,830)	(665,170)	
北海道産学官協働センター特別会計	15,792,000	15,126,347	665,653	
知的クラスター創成事業特別会計	0	483	△ 483	
当期支出合計 (C)	1,352,292,000	1,278,863,044	73,428,956	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 16,253,000	△ 7,392,205	△ 8,860,795	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	62,477,000	72,421,069	△ 9,944,069	

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成18年4月 1 日 至 平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 増加の部		
1. 資産増加額		
備品購入額	1,144,920	
知的クラスター特別 会計備品繰入増加額	1,016,996	
退職給与引当預金増加額	959,000	
運営強化資金引当預金増加額	10,045,862	13,166,778
2. 負債減少額		
増加額合計		13,166,778
II. 減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	7,392,205	
備品減価償却額	1,882,844	
備品除却額	21,685	
運営強化資金引当預金取崩額	36,608,000	45,904,734
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	959,000	959,000
減少額合計		46,863,734
当期正味財産増加額		△ 33,696,956
前期繰越正味財産額		4,931,309,197
期末正味財産合計額		4,897,612,241

貸借対照表

(一般会計)

平成19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	191,504		
預 金	186,810,220		
未 収 金	746,927,137		
特別会計勘定	6,382,904		
流動資産合計		940,311,765	
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	5,413,608		
電話加入権	674,760		
敷 金	301,392		
運営強化資金引当預金	431,191,412		
退職給与引当預金	4,685,000		
その他の固定資産合計	442,266,172		
固定資産合計		4,829,876,172	
資産合計		5,770,187,937	
II. 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	70,860,167		
短期借入金	790,000,000		
預 り 金	6,960,529		
未払住民税	70,000		
流動負債合計		867,890,696	
2 固定負債			
退職給与引当金	4,685,000		
固定負債合計		4,685,000	
負債合計		872,575,696	
III. 正味財産の部			
正味財産	4,897,612,241		4,897,612,241
(うち 基本金)			(4,387,610,000)
(うち 当期正味財産増加額)			(△ 33,696,956)
負債及び正味財産合計			5,770,187,937