

収支計算書

(知的クラスター創成事業特別会計)

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. 補助金収入 | (536,750,000) | (549,733,004) | (△ 12,983,004) | |
| 文部科学省 | 508,750,000 | 524,361,000 | △ 15,611,000 | |
| 北海道 | 14,000,000 | 12,686,002 | 1,313,998 | |
| 札幌市 | 14,000,000 | 12,686,002 | 1,313,998 | |
| 2. 雑収入 | (0) | (35,664) | (△ 35,664) | |
| 3. 繰入金収入 | (0) | (483) | (△ 483) | |
| 一般会計 | 0 | 483 | △ 483 | |
| 当期収入合計 (A) | 536,750,000 | 549,769,151 | △ 13,019,151 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 536,750,000 | 549,769,151 | △ 13,019,151 | |
| II. 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | (508,750,000) | (519,393,398) | (△ 10,643,398) | |
| 2. 管理費 | (28,000,000) | (25,375,753) | (2,624,247) | |
| 3. 固定資産取得支出 | (0) | (5,000,000) | (△ 5,000,000) | |
| 備品購入支出 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 536,750,000 | 549,769,151 | △ 13,019,151 | |
| 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 | | |
| 当期収支差額 | 0 | |
| 備品購入額 | 5,000,472 | 5,000,472 |
| 2. 負債減少額 | | 0 |
| 増加額合計 | | 5,000,472 |
| II. 減少の部 | | |
| 1. 資産減少額 | | |
| 備品減価償却額 | 453,670 | |
| 備品除却額 | 226,615 | |
| 備品寄贈額 | 35,554,770 | |
| 一般会計備品繰入減少額 | 1,016,996 | 37,252,051 |
| 2. 負債増加額 | | 0 |
| 減少額合計 | | 37,252,051 |
| 当期正味財産増加額 | | △ 32,251,579 |
| 前期繰越正味財産額 | | 32,251,579 |
| 期末正味財産合計額 | | 0 |

貸借対照表

(知的クラスター創成事業特別会計)

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 | 0 | |
| 預 金 | 0 | |
| 未 収 金 | 0 | |
| 流動資産合計 | | 0 |
| 2. 固定資産 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 備 品 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 0 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未 払 金 | 0 | |
| 一般会計勘定 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 0 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 0 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 0 |
| (うち 当期正味財産増加額) | | (△ 32,251,579) |
| 負債及び正味財産合計 | | 0 |