

収支計算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自平成19年4月1日 至平成20年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
・収入の部				
1. 事業収入	(25,729,000)	(25,850,006)	(121,006)	
2. 雑収入	(365,000)	(524,526)	(159,526)	
3. 特定預金取崩収入	(0)	(267,570)	(267,570)	
運営強化資金引当預金取崩収入	0	267,570	267,570	
4. 繰入金収入	(16,906,000)	(15,784,803)	(1,121,197)	
一般会計	16,906,000	15,784,803	1,121,197	
当期収入合計 (A)	43,000,000	42,426,905	573,095	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	43,000,000	42,426,905	573,095	
・支出の部				
1. 管 理 費	(28,992,000)	(28,418,905)	(573,095)	
委 託 費	5,000,000	4,442,540	557,460	
設備保守委託費	4,268,000	4,492,305	224,305	
什器備品費	250,000	0	250,000	
消耗品費	350,000	328,020	21,980	
修 繕 費	1,500,000	1,142,400	357,600	
水道光熱費	10,715,000	10,808,824	93,824	
賃 借 料	3,785,000	4,165,982	380,982	
損害保険料	750,000	717,300	32,700	
租税公課	2,124,000	2,124,500	500	
雑 費	250,000	197,034	52,966	
2. 特定預金支出	(14,008,000)	(14,008,000)	(0)	
修繕積立引当預金支出	14,008,000	14,008,000	0	
当期支出合計 (C)	43,000,000	42,426,905	573,095	
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

(北海道産学官協働センター特別会計)

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
. 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	0	
修繕積立引当預金増加額	14,008,000	14,008,000
2. 負債減少額		0
増加額合計		14,008,000
. 減少の部		
1. 資産減少額		
建物減価償却額	24,292,869	
備品減価償却額	7,441	
備品除却額	18,505	
運営強化資金引当預金取崩額	267,570	24,586,385
2. 負債増加額		0
減少額合計		24,586,385
当期正味財産増加額		10,578,385
前期繰越正味財産額		598,329,601
期末正味財産合計額		587,751,216

貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成20年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
・資産の部		
1. 流動資産		
預 金	4,583,159	
未収金	2,646,716	
流動資産合計		7,229,875
2. 固定資産		
その他の固定資産		
建 物	469,669,698	
備 品	25,987	
運営強化資金引当預金	5,991,531	
修繕積立引当預金	112,064,000	
その他の固定資産合計	587,751,216	
固定資産合計		587,751,216
資産合計		594,981,091
・負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,824,833	
一般会計勘定	5,405,042	
流動負債合計		7,229,875
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,229,875
・正味財産の部		
正味財産		587,751,216
(うち 当期正味財産増加額)		(10,578,385)
負債及び正味財産合計		594,981,091