

収支計算書

(一般会計)

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. 基本財産等運用収入	(111,851,000)	(98,679,085)	(13,171,915)	
基本財産等利息収入	111,851,000	98,679,085	13,171,915	
2. 事業収入	(346,876,000)	(404,628,101)	(57,752,101)	
研究開発支援事業	176,181,000	299,807,513	123,626,513	
事業化・実用化支援事業	129,875,000	72,857,161	57,017,839	
産学官連携事業	25,000,000	18,979,545	6,020,455	
サポート事業	15,820,000	12,983,882	2,836,118	
3. 補助金収入	(519,125,000)	(463,706,862)	(55,418,138)	
北海道補助金	193,835,000	131,754,524	62,080,476	
札幌市補助金	29,572,000	26,489,285	3,082,715	
北海道経済産業局補助金	25,000,000	34,776,000	9,776,000	
経済産業省補助金	270,718,000	270,687,053	30,947	
4. 会費収入	(30,560,000)	(37,010,000)	(6,450,000)	
賛助会員会費収入	30,560,000	37,010,000	6,450,000	
5. 寄附金収入	(20,000,000)	(376,910)	(19,623,090)	
6. 雑 収 入	(2,740,000)	(2,701,739)	(38,261)	
受取利息	50,000	267,114	217,114	
雑 収 入	2,690,000	2,434,625	255,375	
7. 特定預金取崩収入	(111,737,000)	(43,920,000)	(67,817,000)	
運営強化資金引当預金取崩収入	111,737,000	43,920,000	67,817,000	
8. 繰入金収入	(22,176,000)	(25,618,749)	(3,442,749)	
ほくでん産業技術振興基金特別会計	22,176,000	25,612,684	3,436,684	
知的クラスター創成事業(第 期)特別会計	0	6,065	6,065	
当期収入合計(A)	1,165,065,000	1,076,641,446	88,423,554	
前期繰越収支差額	63,339,000	72,421,069	9,082,069	
収入合計(B)	1,228,404,000	1,149,062,515	79,341,485	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
. 支出の部				
1. 事業費	(985,683,000)	(941,165,088)	44,517,912	
研究開発支援事業費	620,669,000	737,199,561	116,530,561	
事業化・実用化支援事業費	325,951,000	175,704,935	150,246,065	
産学官連携事業	25,000,000	18,979,545	6,020,455	
サポート事業	14,063,000	9,281,047	4,781,953	
2. 管理費	(150,387,000)	(129,687,468)	(20,699,532)	
人件費	93,634,000	72,244,413	21,389,587	
調査研究費	615,000	493,713	121,287	
渉外費	4,383,000	4,721,390	338,390	
事務所費	1,414,000	1,580,645	166,645	
交通通信費	8,762,000	8,270,581	491,419	
什器備品費	1,000,000	0	1,000,000	
消耗品費	11,205,000	9,040,337	2,164,663	
機器賃借料	2,011,000	1,950,535	60,465	
租税公課	3,122,000	2,565,554	556,446	
支払利息	5,586,000	5,155,601	430,399	
雑費	18,655,000	23,664,699	5,009,699	
3. 固定資産取得支出	(1,000,000)	(4,936,478)	(3,936,478)	
備品購入支出	1,000,000	4,936,478	3,936,478	
4. 特定預金支出	(20,959,000)	(2,215,709)	(18,743,291)	
運営強化資金引当預金支出	20,000,000	1,301,709	18,698,291	
退職給与引当預金支出	959,000	914,000	45,000	
5. 繰入金支出	(16,906,000)	(15,784,803)	(1,121,197)	
北海道産学官協働センター特別会計	16,906,000	15,784,803	1,121,197	
当期支出合計 (C)	1,174,935,000	1,093,789,546	81,145,454	
当期収支差額 (A) - (C)	9,870,000	17,148,100	7,278,100	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	53,469,000	55,272,969	1,803,969	

正味財産増減計算書

(一般会計)

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		
備品購入額	4,936,478	
退職給与引当預金増加額	914,000	
運営強化資金引当預金増加額	1,301,709	7,152,187
2 . 負債減少額		
増加額合計		7,152,187
. 減少の部		
1 . 資産減少額		
当期収支差額	17,148,100	
備品減価償却額	3,031,943	
備品除却額	76,689	
運営強化資金引当預金取崩額	43,920,000	64,176,732
2 . 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	914,000	914,000
減少額合計		65,090,732
当期正味財産増加額		57,938,545
前期繰越正味財産額		4,897,612,241
期末正味財産合計額		4,839,673,696

貸借対照表

(一般会計)

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		
現金	130,993	
預金	107,061,739	
未収金	629,707,646	
特別会計勘定	24,680,455	
流動資産合計		761,580,833
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	7,241,454	
電話加入権	674,760	
敷金	301,392	
運営強化資金引当預金	388,573,121	
退職給与引当預金	5,599,000	
その他の固定資産合計	402,389,727	
固定資産合計		4,789,999,727
資産合計		5,551,580,560
. 負債の部		
1 流動負債		
未払金	27,261,849	
短期借入金	670,000,000	
預り金	5,289,315	
未払住民税	70,000	
未払消費税	3,686,700	
流動負債合計		706,307,864
2 固定負債		
退職給与引当金	5,599,000	
固定負債合計		5,599,000
負債合計		711,906,864
. 正味財産の部		
正味財産	4,839,673,696	4,839,673,696
(うち 基本金)		(4,387,610,000)
(うち 当期正味財産増加額)		(57,938,545)
負債及び正味財産合計		5,551,580,560