

平成 2 0 年度

収 支 補 正 予 算 書

自 平成 2 0 年 4 月 1 日

至 平成 2 1 年 3 月 3 1 日

財団法人 北海道科学技術総合振興センター

収支補正予算書総括表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラスター 創成事業 (第 期)
事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	151,565	151,565	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	5,371	3,533	0	1,838	0
(3) 事業収入	962,160	312,492	11,626	20,642	617,400
(4) 補助金収入	719,154	690,654	0	0	28,500
(5) 会費収入	37,620	37,620	0	0	0
(6) 寄附金収入	0	0	0	0	0
(7) 雑収入	2,443	2,300	0	143	0
(8) 繰入金収入	0	11,626	0	14,771	0
事業活動収入計	1,878,313	1,209,790	11,626	37,394	645,900
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	1,683,456	1,085,492	0	0	597,964
(2) 管理費支出	197,556	123,778	0	25,842	47,936
(3) 繰入金支出	0	14,771	11,626	0	0
事業活動支出計	1,881,012	1,224,041	11,626	25,842	645,900
事業活動収支差額	2,699	14,251	0	11,552	0

科 目	合 計	一般会計	特別会計		
			ほくでん産業 技術振興基金	北海道産学官 協働センター	知的クラスター 創成事業 (第 期)
投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	20,989	16,533		4,456	
投資活動収入計	20,989	16,533	0	4,456	0
2 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出	5,175	5,175	0	0	0
(2) 特定資産取得支出	16,557	2,549	0	14,008	0
(3) 固定資産取得支出	4,560	2,560	0	2,000	0
投資活動支出計	26,292	10,284	0	16,008	0
投資活動収支差額	5,303	6,249	0	11,552	0
財務活動収支の部					
1 財務活動収入	500,000	500,000	0	0	0
2 財務活動支出	500,000	500,000	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
予備費支出					
当期収支差額	8,002	8,002	0	0	0
前期繰越収支差額	44,673	44,673	0	0	0
次期繰越収支差額	36,671	36,671	0	0	0

(注1) 短期借入金限度額 1.5 億円

(注2) 財務活動収入は、北海道中小企業応援ファンド創設に伴う長期借入金収入

(注3) 財務活動支出は、北海道中小企業応援ファンド創設に伴う(財)中小企業総合支援センターへの預け金支出

(注4) 合計欄の繰入金収入と繰入金支出は、内部取引につき相殺消去する。

収支補正予算書

(一般会計)

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位 : 千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	151,565	141,513	10,052
基本財産利息収入	151,565	141,513	10,052
(2) 特定資産運用収入	3,533	1,746	1,787
運営強化資金引当資産利息収入	3,514	1,727	1,787
退職給付引当資産利息収入	19	19	0
(3) 事業収入	312,492	318,143	5,651
研究開発支援事業収入	238,999	240,000	1,001
産業クラスター形成事業収入	54,480	58,173	3,693
産学官連携事業収入	5,664	5,800	136
サポート事業収入	13,349	14,170	821
(4) 補助金収入	690,654	585,135	105,519
北海道	111,490	131,966	20,476
札幌市	22,347	27,572	5,225
北海道経済産業局	278,393	158,000	120,393
経済産業省	267,597	267,597	0
(財)中小企業総合支援センター	10,827	0	10,827
(5) 会費収入	37,620	41,700	4,080
賛助会員会費収入	37,620	41,700	4,080
(6) 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
(7) 雑収入	2,300	2,500	200
受取利息	50	50	0
雑収入	2,250	2,450	200
(8) 特別会計繰入金収入	11,626	25,352	13,726
事業活動収入計	1,209,790	1,116,089	93,701

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,085,492	995,538	89,954
研究開発支援事業	911,843	792,997	118,846
ネットワーク事業	279,600	158,000	121,600
産学官共同研究プロジェクト外の推進	253,068	250,400	2,668
研究開発助成事業	106,823	117,000	10,177
地圏環境研究事業	272,352	267,597	4,755
産業クラスター形成事業	156,527	185,068	28,541
クラスタープロジェクト外発掘開発事業	156,527	185,068	28,541
産学官連携事業	5,664	5,800	136
北大R & Bパーク推進支援事業	5,664	5,800	136
サポート事業	11,458	11,673	215
技術交流事業	135	150	15
人材育成事業	5,580	6,800	1,220
その他関連事業	5,743	4,723	1,020
(2) 管理費支出	123,778	139,703	15,925
人件費	70,219	88,746	18,527
調査研究費	420	445	25
渉外費	3,950	4,781	831
事務所費	1,463	1,580	117
交通通信費	6,047	6,621	574
什器備品費	95	1,000	905
消耗品費	7,796	8,256	460
機器賃借料	1,937	1,962	25
租税公課	2,566	2,000	566
雑費	18,828	18,726	102
支払利息	10,457	5,586	4,871
(3) 特別会計繰入金支出	14,771	16,532	1,761
事業活動支出計	1,224,041	1,151,773	72,268
事業活動収支差額	14,251	35,684	21,433

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	16,533	30,000	13,467
運営強化資金引当資産取崩収入	15,000	30,000	15,000
退職給付引当資産取崩収入	1,533	0	1,533
投資活動収入計	16,533	30,000	13,467
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	5,175	0	5,175
(2) 特定資産取得支出	2,549	959	1,590
退職給付引当資産取得支出	2,549	959	1,590
(3) 固定資産取得支出	2,560	1,000	1,560
備品購入支出	2,560	1,000	1,560
投資活動支出計	10,284	1,959	8,325
投資活動収支差額	6,249	28,041	21,792
財務活動収支の部			
1 財務活動収入	500,000	0	500,000
2 財務活動支出	500,000	0	500,000
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出			
当期収支差額	8,002	7,643	359
前期繰越収支差額	44,673	44,673	0
次期繰越収支差額	36,671	37,030	359

収支補正予算書

（ほくでん産業技術振興基金特別会計）

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

（単位：千円）

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 事業収入	11,626	25,352	13,726
2 事業活動支出			
(3) 一般会計繰入金支出	11,626	25,352	13,726
事業活動収支差額	0	0	0
投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
2 投資活動支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支補正予算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位：千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(2) 特定資産運用収入	1,838	0	1,838
(3) 事業収入	20,642	24,937	4,295
(7) 雑収入	143	415	272
(8) 一般会計繰入金収入	14,771	16,532	1,761
事業活動収入計	37,394	41,884	4,490
2 事業活動支出			
(2) 管理費支出	25,842	28,644	2,802
委託費	4,547	4,467	80
設備保守委託費	3,166	3,389	223
什器備品費	0	250	250
消耗品費	314	350	36
修繕費	302	1,500	1,198
水道光熱費	9,979	11,398	1,419
賃借料	4,166	4,166	0
損害保険料	717	750	33
租税公課	2,124	2,124	0
雑費	243	250	7
雑損失	284	0	284
事業活動支出計	25,842	28,644	2,802
事業活動収支差額	11,552	13,240	1,688

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減
投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	4,456	768	3,688
運営強化資金引当資産取崩収入	4,456	768	3,688
投資活動収入計	4,456	768	3,688
2 投資活動支出			
(2) 特定資産取得支出	14,008	14,008	0
修繕積立引当資産取得支出	14,008	14,008	0
(3) 固定取得支出	2,000	0	2,000
投資活動支出計	16,008	14,008	2,000
投資活動収支差額	11,552	13,240	1,688
財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支補正予算書

(知的クラスター創成事業(第 期)特別会計)
自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:千円)

科 目	補正予算額	当初予算額	増 減
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(3) 事業収入	617,400	617,400	0
文部科学省委託収入	617,400	617,400	0
(4) 補助金収入	28,500	28,500	0
北海道補助金	19,000	19,000	0
札幌市補助金	9,500	9,500	0
事業活動収入計	645,900	645,900	0
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	597,964	472,700	125,264
(2) 管理費支出	47,936	173,200	125,264
国庫委託費分	19,436	144,700	125,264
地方負担分	28,500	28,500	0
事業活動支出計	645,900	645,900	0
事業活動収支差額	0	0	0
投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
2 投資活動支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0