

平成22年度

決算報告書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

ノーステック財団

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター

総括表

収支計算書総括表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引消去	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Ⅱ期)
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	115,146,879		115,146,879	0	0	0
(2) 特定資産運用収入	38,026,572		6,068,164	30,025,361	1,933,047	0
(3) 事業収入	321,609,012		300,405,866	0	21,203,146	0
(4) 補助金収入	1,008,249,449		391,122,534	0	0	617,126,915
(5) 会費収入	25,230,000		25,230,000	0	0	0
(6) 雑収入	7,945,615		7,847,297	0	91,624	6,694
(7) 繰入金収入	0	△ 42,377,969	30,025,361	0	10,585,365	1,767,243
事業活動収入計	1,516,207,527		875,846,101	30,025,361	33,813,182	618,900,852
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	1,322,950,215		768,736,668	0	0	554,213,547
(2) 管理費支出	190,420,863		105,928,376	0	19,805,182	64,687,305
(3) 繰入金支出	0	△ 42,377,969	12,352,608	30,025,361	0	0
事業活動支出計	1,513,371,078		887,017,652	30,025,361	19,805,182	618,900,852
事業活動収支差額	2,836,449		△ 11,171,551	0	14,008,000	0
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入	56,113,700		20,000,000	0	36,113,700	0
投資活動収入計	56,113,700		20,000,000	0	36,113,700	0

科 目	合 計	内部取引消去	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Ⅱ期)
2. 投資活動支出						
(1) 基本財産取得支出	0		0			
(2) 特定資産取得支出	58,428,700		8,307,000		50,121,700	
(3) 固定資産取得支出	1,007,318		1,007,318		0	
投資活動支出計	59,436,018		9,314,318	0	50,121,700	0
投資活動収支差額	△ 3,322,318		10,685,682	0	△ 14,008,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0		0	0	0	0
2. 財務活動支出	0		0	0	0	0
財務活動収支差額	0		0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0		0	0	0	0
当期収支差額	△ 485,869		△ 485,869	0	0	0
前期繰越収支差額	57,885,050		57,885,050	0	0	0
次期繰越収支差額	57,399,181		57,399,181	0	0	0

(注) 短期借入金限度額 1.5 億円

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	82,907	3,321
預 金	171,229,621	169,110,257
未 収 金	580,586,874	499,380,849
未収消費税等	3,801,900	5,428,590
合 計	755,701,302	673,923,017
未 払 金	61,603,014	82,843,686
預 り 金	6,143,238	3,610,150
短期借入金	630,000,000	530,000,000
未払消費税等	0	0
未払住民税	70,000	70,000
合 計	697,816,252	616,523,836
次期繰越収支差額	57,885,050	57,399,181

正味財産増減計算書総括表

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引消去	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Ⅱ期)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
I. 経常収益						
(1) 基本財産運用益	115,146,879		115,146,879	0	0	0
(2) 特定資産運用益	38,026,572		6,068,164	30,025,361	1,933,047	0
(3) 事業収益	321,609,012		300,405,866	0	21,203,146	0
(4) 受取補助金	1,008,249,449		391,122,534	0	0	617,126,915
(5) 受取会費	25,230,000		25,230,000	0	0	0
(6) 雑収益	7,945,615		7,847,297	0	91,624	6,694
(7) 特定資産評価益	483,000		483,000	0	0	0
(8) 特定資産償還益等	487,092		485,598	0	1,494	0
(9) 受取補助金等振替額	18,828,849		0	0	18,828,849	0
(10) 他会計からの繰入額		△ 42,377,969	30,025,361	0	10,585,365	1,767,243
経常収益計	1,536,006,468		876,814,699	30,025,361	52,643,525	618,900,852
II. 経常費用						
(1) 事業費	1,322,950,215		768,736,668	0	0	554,213,547
(2) 管理費	217,762,527		112,359,506	0	40,715,716	64,687,305
(3) 特定資産償還損等	365,420		194,920	0	170,500	0
(4) 他会計への振替額	0	△ 42,377,969	12,352,608	30,025,361	0	0
経常費用計	1,541,078,162		893,643,702	30,025,361	40,886,216	618,900,852
当期経常増減額	△ 5,071,694		△ 16,829,003	0	11,757,309	0

科 目	合 計	内部取引消去	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Ⅱ期)
2. 経常外増減の部						
I. 経常外収益						0
(1) 受取補助金等振替額	20,653,222		0	0	20,653,222	0
経常外収益計	20,653,222		0	0	20,653,222	0
II. 経常外費用						
(1) 特定資産除却損	20,653,222		0	0	20,653,222	0
経常外収益計	20,653,222		0	0	20,653,222	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,071,694		△ 16,829,003	0	11,757,309	0
一般正味財産期首残高	567,220,372		425,770,593	0	141,449,779	0
一般正味財産期末残高	562,148,678		408,941,590	0	153,207,088	0
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	115,146,879		115,146,879	0	0	0
特定資産運用益	30,025,361		0	30,025,361	0	0
特定資産評価益	1,544,500		0	1,544,500	0	0
基本財産評価損	6,687,100		6,687,100	0	0	0
基本財産償還損等	714,500		714,500	0	0	0
一般正味財産への振替額	184,654,311		115,146,879	30,025,361	39,482,071	0
当期指定正味財産増減額	△ 45,339,171		△ 7,401,600	1,544,500	△ 39,482,071	0
指定正味財産期首残高	5,997,985,960		4,544,933,000	1,031,969,000	421,083,960	0
指定正味財産期末残高	5,952,646,789		4,537,531,400	1,033,513,500	381,601,889	0
III 正味財産期末残高	6,514,795,467		4,946,472,990	1,033,513,500	534,808,977	0

貸借対照表総括表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	内部取引消去	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Ⅱ期)
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現金	3,321		3,321	0	0	0
預金	169,110,257		85,517,963	0	5,581,857	78,010,437
未収金	499,380,849		477,781,627	0	2,599,222	19,000,000
未収消費税等	5,428,590		5,428,590	0	0	0
特別会計勘定	0	△ 74,279,432	74,279,432			
流動資産合計	673,923,017		643,010,933	0	8,181,079	97,010,437
2. 固定資産						
基本財産						
基本財産引当資産	4,542,706,400		4,542,706,400	0	0	0
基本財産合計	4,542,706,400		4,542,706,400	0	0	0
特定資産						
建物	416,556,942		0	0	416,556,942	0
運営強化資金引当資産	330,018,140		330,018,140	0	0	0
退職給付引当資産	11,664,000		11,664,000	0	0	0
創立10周年記念行事引当資産	10,000,000		10,000,000	0	0	0
修繕積立引当資産	116,375,794		0	0	116,375,794	0
ほくでん産業技術振興基金引当資産	1,033,513,500		0	1,033,513,500	0	0
特定資産合計	1,918,128,376		351,682,140	1,033,513,500	532,932,736	0
その他の固定資産						
建物附属設備	1,252,511		0	0	1,252,511	0
備品	5,877,118		5,253,388	0	623,730	0
ソフトウェア	421,121		421,121	0	0	0
電話加入権	674,760		674,760	0	0	0
預け金	500,000,000		500,000,000	0	0	0
その他の固定資産合計	508,225,510		506,349,269	0	1,876,241	0
固定資産合計	6,969,060,286		5,400,737,809	1,033,513,500	534,808,977	0
資 産 合 計	7,642,983,303		6,043,748,742	1,033,513,500	542,990,056	97,010,437
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	82,843,686		52,304,687	0	1,813,976	28,725,023
預り金	3,610,150		3,237,065	0	0	373,085
短期借入金	530,000,000		530,000,000	0	0	0
未払住民税	70,000		70,000	0	0	0
一般会計勘定	0	△ 74,279,432		0	6,367,103	67,912,329
流動負債合計	616,523,836		585,611,752	0	8,181,079	97,010,437
2. 固定負債						
長期借入金	500,000,000		500,000,000	0	0	0
退職給付引当金	11,664,000		11,664,000	0	0	0
固定負債合計	511,664,000		511,664,000	0	0	0
負 債 合 計	1,128,187,836		1,097,275,752	0	8,181,079	97,010,437
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体補助金	322,072,939		0	0	322,072,939	0
寄附金	5,497,138,950		4,437,610,000	1,000,000,000	59,528,950	0
基本財産評価益	99,921,400		99,921,400	0	0	0
特定資産評価益等	33,513,500		0	33,513,500	0	0
指定正味財産合計	5,952,646,789		4,537,531,400	1,033,513,500	381,601,889	0
(うち基本財産への充当額)	(4,537,531,400)		(4,537,531,400)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,415,115,389)		(0)	(1,033,513,500)	(381,601,889)	(0)
2. 一般正味財産	562,148,678		408,941,590	0	153,207,088	0
(うち基本財産への充当額)	(5,175,000)		(5,175,000)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(491,348,987)		(340,018,140)	(0)	(151,330,847)	(0)
正味財産合計	6,514,795,467		4,946,472,990	1,033,513,500	534,808,977	0
負債及び正味財産合計	7,642,983,303		6,043,748,742	1,033,513,500	542,990,056	97,010,437

財 産 目 録

平成23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	3,321		
現金合計	3,321		
普通預金	169,110,257		
普通預金合計	169,110,257		
未収金			
北海道経済産業局	262,985,072		
経済産業省	109,029,392		
北海道	94,528,819		
札幌市	12,440,988		
その他 31件	20,396,578		
未収金合計	499,380,849		
未収消費税等	5,428,590		
流動資産合計		673,923,017	

科 目		金 額	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産引当資産	普通預金・定期預金	16,698,000	
	共同地方債	755,706,600	
	北海道債	611,551,800	
	静岡県債	100,440,000	
	長崎県債	309,990,000	
	日本電信電話債	103,750,000	
	日本高速道路機構債	102,470,000	
	オリックス社債	101,120,000	
	みちのく銀行社債	201,280,000	
	欧州復興開発銀行債	500,000,000	
	ドイツ復興金融公庫債	1,050,000,000	
	ノルトライン・ヴェストファーレン州債	489,700,000	
	フロンティア地方金融公社債	200,000,000	
基本財産引当資産合計		4,542,706,400	
特定資産			
建 物		416,556,942	
運営強化資金引当資産	普通預金	81,003,140	
	債券	249,015,000	
退職給付引当資産	定期預金	11,664,000	
創立10周年記念行事引当資産	普通預金	10,000,000	
修繕積立引当資産	普通預金	116,375,794	
ほくでん産業技術振興基金引当預金		1,033,513,500	
	普通預金・定期預金	306,561,500	
	札幌市債	103,210,000	
	共同地方債	104,950,000	
	ソフトバンク社債	35,322,000	
	東京スター銀行債	301,470,000	
	ドイツ復興金融公庫債	182,000,000	
特定資産合計		1,918,128,376	
その他の固定資産			
建物附属設備		1,252,511	
備品		5,877,118	
ソフトウェア		421,121	
電話加入権		674,760	
預け金		500,000,000	
(財)北海道中小企業総合振興センター		500,000,000	
その他の固定資産合計		508,225,510	
固定資産合計		6,969,060,286	
資産合計			7,642,983,303

科 目	金 額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
幌延建設業協同組合	13,720,014	
(株)桐光クリエーティブ	10,003,350	
日立キャピタル(株)	5,542,635	
(株)テクノアソシエイツ	5,499,900	
(一財)旭川生活文化産業振興協会	5,165,000	
北海道リース(株)	4,758,862	
(株)プライマリーセル	2,000,000	
その他105件	33,955,144	
未払人件費	2,198,781	
未払金合計	82,843,686	
預り金		
所得税住民税	1,501,636	
社会保険料	1,735,429	
補助金等精算	373,085	
預り金合計	3,610,150	
短期借入金		
北洋銀行	350,000,000	
北海道銀行	180,000,000	
短期借入金合計	530,000,000	
未払住民税	70,000	
流動負債合計		616,523,836
2 固定負債		
長期借入金		
北洋銀行	360,000,000	
北海道銀行	140,000,000	
長期借入金合計	500,000,000	
退職給付引当金	11,664,000	
固定負債合計		511,664,000
負債合計		1,128,187,836
正味財産		6,514,795,467

収 益 事 業 会 計

損 益 計 算 書

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

事業収入		
	研究開発支援事業	220,527,354
	産業クラスター形成事業	26,337,142
	産学官連携事業	17,342,138
	サポート事業	11,744,219
	北海道産学官協働センター特別会計	23,227,817
		299,178,670
事業費		
	研究開発支援事業	209,469,852
	産業クラスター形成事業	27,635,141
	産学官連携事業	16,653,159
	サポート事業	9,732,321
	北海道産学官協働センター特別会計	50,049,922
		313,540,395
事業収支		△ 14,361,725
管理費		
	人件費	13,995,307
	会議費	317,723
	旅費交通費	948,288
	通信運搬費	425,483
	備品等減価償却費	677,779
	消耗什器備品費	27,101
	消耗品費	187,362
	印刷製本費	1,080,557
	賃借料	469,796
	広告宣伝費	1,242,432
	租税公課	28,296
	諸会費	658,142
	外注費	1,407,287
	支払利息	1,440,902
	雑費	848,444
	備品除却費	3,280
	消費税	0
		23,758,179
事業外収入		1,183,433
税引前当期損失		36,936,471
住民税		70,000
当期損失		37,006,471
前期繰越損失		536,258,703
当期未処理損失		573,265,174

貸借対照表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

資 産		負 債	
未収金	253,641,585	未払金	5,140,921
		未払住民税	70,000
		公益事業借入金	821,695,838
		負債合計	826,906,759
		未処理損失	573,265,174
		正味財産合計	△ 573,265,174
資産合計	253,641,585	負債・正味財産合計	253,641,585

[注] この会計は、法人税法上収益事業の範囲に属する事業の収支及び資産負債について、一般会計、北海道産学官協働センター特別会計の該当部分を集計したものである。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。
満期保有目的以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額とする。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産のうち建物は定額法、その他の固定資産は定率法による。(但し20万円未満の固定資産については3年均等償却)
無形固定資産は定額法による。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は、期末における自己都合退職の要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
(普通預金・定期預金)	57,698,000		41,000,000	16,698,000
(投資有価証券)	4,492,410,000	43,534,000	9,935,600	4,526,008,400
小計	4,550,108,000	43,534,000	50,935,600	4,542,706,400
特定資産				
建物	421,083,960	36,113,700	40,640,718	416,556,942
運営強化資金引当資産	349,244,462	1,120,598	20,346,920	330,018,140
退職給付引当資産	8,357,000	3,307,000		11,664,000
創立10周年記念行事引当資産	5,000,000	5,000,000		10,000,000
修繕積立引当資産	138,650,500	14,009,494	36,284,200	116,375,794
ほくでん基金引当資産	1,031,969,000	2,780,000	1,235,500	1,033,513,500
小計	1,954,304,922	62,330,792	98,507,338	1,918,128,376
合 計	6,504,412,922	105,864,792	149,442,938	6,460,834,776

3. 担保に供している資産

ありません。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
(定期預金)	16,698,000	11,523,000	5,175,000	
(投資有価証券)	4,526,008,400	4,526,008,400		
小計	4,542,706,400	4,537,531,400	5,175,000	0
特定資産				
建物	416,556,942	381,601,889	34,955,053	
運営強化資金引当資産	330,018,140		330,018,140	
退職給付引当資産	11,664,000			11,664,000
創立10周年記念行事引当資産	10,000,000		10,000,000	
修繕積立引当資産	116,375,794		116,375,794	
ほくでん基金引当資産	1,033,513,500	1,033,513,500		
小計	1,918,128,376	1,415,115,389	491,348,987	11,664,000
合 計	6,460,834,776	5,952,646,789	496,523,987	11,664,000

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	679,473,128	262,916,186	416,556,942
建物附属設備	1,980,000	727,489	1,252,511
備品	26,126,378	20,249,260	5,877,118
ソフトウェア	663,705	242,584	421,121
合計	708,243,211	284,135,519	424,107,692

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
(欧州復興開発銀行債)	500,000,000	372,650,000	△ 127,350,000
(ドイツ復興金融公庫債)	1,050,000,000	839,055,000	△ 210,945,000
(ノルドライン・ベストファレン州債)	489,700,000	433,850,000	△ 55,850,000
(フィンランド地方金融公社債)	200,000,000	171,340,000	△ 28,660,000
(ドイツ復興金融公庫債)	182,000,000	135,180,000	△ 46,820,000
合計	2,421,700,000	1,952,075,000	△ 469,625,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
イノベーションシステム整備事業 地域イノベーションクラスタープログラム (グローバル型)	文部科学省	0	588,626,915	588,626,915	0
深地層研究施設整備促進補助金	資源エネルギー庁	0	205,729,392	205,729,392	0
地域企業立地促進等事業費補助金	北海道経済産業局	0	22,011,931	22,011,931	0
地域企業立地促進等事業費補助金 (地域産業集積海外展開支援事業)	北海道経済産業局	0	9,469,624	9,469,624	0
地域企業立地促進等事業費補助金	北海道経済産業局	0	9,670,145	9,670,145	0
農産漁村6次産業化対策事業関係補助金	農林水産省	0	731,000	731,000	0
イノベーション創出研究支援事業補助金	北海道	0	42,551,380	42,551,380	0
食関連クラスター支援事業補助金	北海道	0	13,864,704	13,864,704	0
産学官連携型地域クラスター整備事業費補助金 (地域新ビジネス創出システム推進事業)	北海道	0	33,110,000	33,110,000	0
産学官連携型地域クラスター整備事業費補助金 (地域新ビジネス創出モデル事業)	北海道	0	4,800,000	4,800,000	0
地域イノベーションクラスタープログラム (グローバル型 (第II期))	北海道	0	19,000,000	19,000,000	0
地域イノベーションクラスタープログラム (グローバル型 (第II期))	札幌市	0	9,500,000	9,500,000	0
新産業育成推進事業補助金	札幌市	0	8,900,358	8,900,358	0
魅力ある食の新技術開発事業費補助金	札幌市	0	3,559,000	3,559,000	0
北海道中小企業応援ファンド事業助成金	(財)中小企業総合支援センター	0	36,725,000	36,725,000	0
合計		0	1,008,249,449	1,008,249,449	0

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	当期増加額
経常収益への振替額	184,654,311
基本財産運用益	115,146,879
特定資産運用益	30,025,361
建物除却費計上による振替額	20,653,222
減価償却費計上による振替額	18,828,849
経常外収益への振替額	0
合 計	184,654,311

一 般 会 計

収支計算書

(一般会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	(110,014,000)	(115,146,879)	(△ 5,132,879)
基本財産運用収入	110,014,000	115,146,879	△ 5,132,879
(2) 特定資産運用収入	(4,281,000)	(6,068,164)	(△ 1,787,164)
運営強化資金引当資産運用収入	4,261,000	6,063,150	△ 1,802,150
退職給付引当資産運用収入	20,000	5,014	14,986
(3) 事業収入	(265,101,000)	(300,405,866)	(△ 35,304,866)
研究開発支援事業収入	154,953,000	223,097,354	△ 68,144,354
産業クラスター形成事業収入	74,198,000	48,210,155	25,987,845
産学官連携事業収入	25,630,000	17,342,138	8,287,862
サポート事業収入	10,320,000	11,756,219	△ 1,436,219
(4) 補助金収入	(428,400,000)	(391,122,534)	(37,277,466)
経済産業省	206,800,000	205,729,392	1,070,608
北海道経済産業局	12,000,000	41,151,700	△ 29,151,700
農林水産省	0	731,000	△ 731,000
北海道	116,933,000	94,326,084	22,606,916
札幌市	25,000,000	12,459,358	12,540,642
(財)中小企業総合支援センター	67,667,000	36,725,000	30,942,000
(5) 会費収入	(27,080,000)	(25,230,000)	(1,850,000)
賛助会員会費収入	27,080,000	25,230,000	1,850,000
(6) 雑収入	(2,300,000)	(7,847,297)	(△ 5,547,297)
受取利息	50,000	75,793	△ 25,793
雑収入	2,250,000	7,771,504	△ 5,521,504
(7) 繰入金収入	(24,657,000)	(30,025,361)	(△ 5,368,361)
ほくでん産業技術振興基金特別会計	24,657,000	30,025,361	△ 5,368,361
事業活動収入計	861,833,000	875,846,101	△ 14,013,101

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	(785,014,000)	(768,736,668)	(16,277,332)
①研究開発支援事業費	(510,713,000)	(566,337,761)	(△ 55,624,761)
ネットワーク事業	24,000,000	50,730,941	△ 26,730,941
産学官共同研究プロジェクトの推進	156,113,000	211,400,152	△ 55,287,152
研究開発助成事業	117,800,000	98,477,276	19,322,724
地圏環境研究事業	212,800,000	205,729,392	7,070,608
②産業クラスター形成事業	(241,091,000)	(175,608,037)	(65,482,963)
クラスタープロジェクト発掘開発事業	241,091,000	162,707,821	78,383,179
食関連産業強化促進事業	0	12,900,216	△ 12,900,216
③産学官連携事業	(24,310,000)	(16,956,319)	(7,353,681)
北大R&Bパーク推進支援事業	6,310,000	4,588,057	1,721,943
地域イノベーション協働体形成事業	18,000,000	12,368,262	5,631,738
④サポート事業	(8,900,000)	(9,834,551)	(△ 934,551)
技術交流事業	150,000	102,230	47,770
その他関連事業	8,750,000	9,732,321	△ 982,321
(2) 管理費支出	(116,736,000)	(105,928,376)	(10,807,624)
人件費	68,966,000	64,198,656	4,767,344
会議費	1,244,000	1,457,447	△ 213,447
旅費交通費	3,017,000	4,349,949	△ 1,332,949
通信運搬費	2,122,000	1,951,757	170,243
消耗什器備品費	1,000,000	124,320	875,680
消耗品費	715,000	859,460	△ 144,460
印刷製本費	6,376,000	4,956,684	1,419,316
賃借料	2,047,000	2,155,029	△ 108,029
広告宣伝費	6,153,000	5,699,233	453,767
租税公課	2,566,000	199,800	2,366,200
諸会費	3,339,000	3,019,000	320,000
外注費	4,174,000	6,455,448	△ 2,281,448
支払利息	10,385,000	6,609,645	3,775,355
雑 費	4,632,000	3,891,948	740,052
(3) 繰出金支出	(17,700,000)	(12,352,608)	(5,347,392)
北海道産学官協働センター特別会計	15,744,000	10,585,365	5,158,635
知的クラスター創成事業(第II期)特別会計	1,956,000	1,767,243	188,757
事業活動支出計	919,450,000	887,017,652	32,432,348
事業活動収支差額	△ 57,617,000	△ 11,171,551	△ 46,445,449

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	(60,000,000)	(20,000,000)	(40,000,000)
運営強化資金引当資産取崩収入	60,000,000	20,000,000	40,000,000
投資活動収入計	60,000,000	20,000,000	40,000,000
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	(8,240,000)	(8,307,000)	(△ 67,000)
退職給付引当資産取得支出	3,240,000	3,307,000	△ 67,000
創立10周年記念行事引当資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
(2) 固定資産取得支出	(500,000)	(1,007,318)	(△ 507,318)
備品購入支出	500,000	1,007,318	△ 507,318
投資活動支出計	8,740,000	9,314,318	△ 574,318
投資活動収支差額	51,260,000	10,685,682	40,574,318
Ⅲ. 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
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 6,357,000	△ 485,869	△ 5,871,131
前期繰越収支差額	47,120,000	57,885,050	△ 10,765,050
次期繰越収支差額	40,763,000	57,399,181	△ 16,636,181

正味財産増減計算書

(一般会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
I. 経常収益			
(1) 基本財産運用益	(115,146,879)	(121,237,137)	(△ 6,090,258)
基本財産受取利息	115,146,879	121,237,137	△ 6,090,258
(2) 特定資産運用益	(6,068,164)	(6,094,330)	(△ 26,166)
運営強化資金引当資産受取利息	6,063,150	6,081,100	△ 17,950
退職給付引当資産受取利息	5,014	13,230	△ 8,216
(3) 事業収益	(300,405,866)	(288,181,026)	(12,224,840)
研究開発支援事業	223,097,354	236,783,584	△ 13,686,230
産業クラスター形成事業	48,210,155	27,384,568	20,825,587
産学官連携事業	17,342,138	4,721,927	12,620,211
サポート事業	11,756,219	19,290,947	△ 7,534,728
(4) 受取補助金	(391,122,534)	(532,314,970)	(△ 141,192,436)
経済産業省	205,729,392	233,816,365	△ 28,086,973
北海道経済産業局	41,151,700	138,397,610	△ 97,245,910
農林水産省	731,000	0	731,000
北海道	94,326,084	99,381,899	△ 5,055,815
札幌市	12,459,358	19,996,096	△ 7,536,738
(財)中小企業総合支援センター	36,725,000	27,743,000	8,982,000
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	0	12,980,000	△ 12,980,000
(5) 受取会費	(25,230,000)	(29,240,000)	(△ 4,010,000)
賛助会員会費収入	25,230,000	29,240,000	△ 4,010,000
(6) 雑収益	(7,847,297)	(4,061,133)	(3,786,164)
受取利息	75,793	50,016	25,777
雑収入	7,771,504	4,011,117	3,760,387
(7) 特定資産評価益	(483,000)	(9,990,700)	(△ 9,507,700)
(8) 特定資産償還益等	(485,598)	(5,060,000)	(△ 4,574,402)
(9) 他会計からの繰入額	(30,025,361)	(25,186,621)	(4,838,740)
ほくでん産業技術振興基金特別会計	30,025,361	25,186,621	4,838,740
経常収益計	876,814,699	1,021,365,917	△ 144,551,218

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ. 経常費用			
(1) 事業費	(768,736,668)	(876,177,133)	(△ 107,440,465)
①研究開発支援事業費	(566,337,761)	(621,805,326)	(△ 55,467,565)
ネットワーク事業	50,730,941	54,089,109	△ 3,358,168
産学官共同研究プロジェクトの推進	211,400,152	224,376,227	△ 12,976,075
研究開発助成事業	98,477,276	98,255,301	221,975
地圏環境研究事業	205,729,392	245,084,689	△ 39,355,297
②産業クラスター形成事業	(175,608,037)	(136,425,840)	(39,182,197)
クラスタープロジェクト発掘開発事業	162,707,821	136,425,840	26,281,981
食関連産業強化事業	12,900,216	0	12,900,216
③産学官連携事業	(16,956,319)	(105,719,408)	(△ 88,763,089)
北大R&Bパーク推進支援事業	4,588,057	4,721,927	△ 133,870
地域イノベーション協働体形成事業	12,368,262	100,997,481	△ 88,629,219
④サポート事業	(9,834,551)	(12,226,559)	(△ 2,392,008)
技術交流事業	102,230	0	102,230
人材育成事業	0	2,513,907	△ 2,513,907
その他関連事業	9,732,321	9,712,652	19,669
(2) 管理費	(112,359,506)	(104,230,786)	(8,128,720)
人件費	64,198,656	57,086,816	7,111,840
退職給付費用	3,307,000	1,742,000	1,565,000
会議費	1,457,447	1,566,836	△ 109,389
旅費交通費	4,349,949	3,116,961	1,232,988
通信運搬費	1,951,757	1,924,702	27,055
減価償却費	3,109,082	3,962,788	△ 853,706
消耗什器備品費	124,320	371,000	△ 246,680
消耗品費	859,460	775,114	84,346
印刷製本費	4,956,684	5,100,709	△ 144,025
賃借料	2,155,029	1,605,376	549,653
広告宣伝費	5,699,233	5,227,218	472,015
租税公課	199,800	297,800	△ 98,000
諸会費	3,019,000	3,639,000	△ 620,000
外注費	6,455,448	2,972,662	3,482,786
支払利息	6,609,645	8,817,470	△ 2,207,825
雑 費	3,891,948	6,002,964	△ 2,111,016
固定資産除却損	15,048	21,370	△ 6,322
(3) 特定資産償還損等	(194,920)	(0)	(194,920)
(4) 他会計への繰出額	(12,352,608)	(16,299,649)	(△ 3,947,041)
北海道産学官協働センター特別会計	10,585,365	16,277,075	△ 5,691,710
知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)特別会計	1,767,243	22,574	1,744,669
経常費用計	893,643,702	996,707,568	△ 103,063,866
当期経常増減額	△ 16,829,003	24,658,349	△ 41,487,352

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
I. 経常外収益			0
雑収益	0	1,951,200	△ 1,951,200
経常外収益計	0	1,951,200	△ 1,951,200
II. 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,951,200	△ 1,951,200
当期一般正味財産増減額	△ 16,829,003	26,609,549	△ 43,438,552
一般正味財産期首残高	425,770,593	399,161,044	26,609,549
一般正味財産期末残高	408,941,590	425,770,593	△ 16,829,003
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	115,146,879	121,237,137	△ 6,090,258
基本財産評価益	0	49,563,400	△ 49,563,400
基本財産評価損	6,687,100	0	6,687,100
基本財産償還損	714,500	0	714,500
一般正味財産への振替額	115,146,879	121,237,137	△ 6,090,258
当期指定正味財産増減額	△ 7,401,600	49,563,400	△ 56,965,000
指定正味財産期首残高	4,544,933,000	4,495,369,600	49,563,400
指定正味財産期末残高	4,537,531,400	4,544,933,000	△ 7,401,600
III. 正味財産期末残高	4,946,472,990	4,970,703,593	△ 24,230,603

貸借対照表

(一般会計)

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現 金	3,321	82,907	△ 79,586
預 金	85,517,963	88,826,027	△ 3,308,064
未 収 金	477,781,627	559,351,190	△ 81,569,563
未収消費税等	5,428,590	3,801,900	1,626,690
特別会計勘定	74,279,432	81,997,635	△ 7,718,203
流動資産合計	643,010,933	734,059,659	△ 91,048,726
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	4,542,706,400	4,550,108,000	△ 7,401,600
基本財産合計	4,542,706,400	4,550,108,000	△ 7,401,600
(2) 特定資産			
運営強化資金引当資産	330,018,140	349,244,462	△ 19,226,322
退職給付引当資産	11,664,000	8,357,000	3,307,000
創立10周年記念行事引当資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	351,682,140	362,601,462	△ 10,919,322
(3) その他の固定資産			
備 品	5,253,388	7,611,888	△ 2,358,500
ソフトウェア	421,121	179,433	241,688
電話加入権	674,760	674,760	0
預 け 金	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産合計	506,349,269	508,466,081	△ 2,116,812
固定資産合計	5,400,737,809	5,421,175,543	△ 20,437,734
資産合計	6,043,748,742	6,155,235,202	△ 111,486,460
II. 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	52,304,687	39,961,371	12,343,316
預 り 金	3,237,065	6,143,238	△ 2,906,173
短期借入金	530,000,000	630,000,000	△ 100,000,000
未払住民税	70,000	70,000	0
流動負債合計	585,611,752	676,174,609	△ 90,562,857
2 固定負債			
長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
退職給付引当金	11,664,000	8,357,000	3,307,000
固定負債合計	511,664,000	508,357,000	3,307,000
負債合計	1,097,275,752	1,184,531,609	△ 87,255,857

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	4,437,610,000	4,437,610,000	0
基本財産評価益	99,921,400	107,323,000	△ 7,401,600
指定正味財産合計	4,537,531,400	4,544,933,000	△ 7,401,600
(うち 基本財産への充当額)	(4,537,531,400)	(4,544,933,000)	(△ 7,401,600)
(うち 特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	408,941,590	425,770,593	(16,829,003)
(うち 基本財産への充当額)	(5,175,000)	(5,175,000)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(340,018,140)	(354,244,462)	(△ 14,226,322)
負債及び正味財産合計	6,043,748,742	6,155,235,202	△ 111,486,460

ほくでん産業技術振興基金
特別会計

収支計算書

(ほくでん産業技術振興基金特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	(24,657,000)	(30,025,361)	(△ 5,368,361)
ほくでん産業技術振興基金引当資産利息収入	24,657,000	30,025,361	△ 5,368,361
事業活動収入計	24,657,000	30,025,361	△ 5,368,361
2. 事業活動支出			
(1) 繰入金支出	(24,657,000)	(30,025,361)	(△ 5,368,361)
事業活動支出計	24,657,000	30,025,361	△ 5,368,361
事業活動収支差額	0	0	0
II. 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
III. 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
IV. 予備費支出	0	0	0
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

正味財産増減計算書

(ほくでん産業技術振興基金特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
I. 経常収益			
(1) 特定資産運用益	(30,025,361)	(25,186,621)	(4,838,740)
ほくでん産業技術振興基金引当資産受取利息	30,025,361	25,186,621	4,838,740
経常収益計	30,025,361	25,186,621	4,838,740
II. 経常費用			
(1) 他会計への繰出額	(30,025,361)	(25,186,621)	(4,838,740)
経常費用計	30,025,361	25,186,621	4,838,740
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
I. 経常外収益	0	0	0
II. 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	30,025,361	25,185,846	4,839,515
特定資産売却益	0	18,419,000	△ 18,419,000
特定資産評価益	1,544,500	4,927,500	△ 3,383,000
特定資産売却損	0	577,500	△ 577,500
一般正味財産への振替額	30,025,361	25,185,846	4,839,515
当期指定正味財産増減額	1,544,500	22,769,000	△ 21,224,500
指定正味財産期首残高	1,031,969,000	1,009,200,000	22,769,000
指定正味財産期末残高	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500
III. 正味財産期末残高	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500

貸借対照表

(ほくでん産業技術振興基金特別会計)

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2 固定資産			
(1) 特定資産			
ほくでん産業技術振興基金引当資産	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500
特定資産合計	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500
固定資産合計	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500
資産合計	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500
II. 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
2 固定負債	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産評価益等	33,513,500	31,969,000	1,544,500
指定正味財産合計	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(1,033,513,500)	(1,031,969,000)	(1,544,500)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500
負債及び正味財産合計	1,033,513,500	1,031,969,000	1,544,500

北海道産学官協働センター
特別会計

収支計算書

(北海道産学官協働センター特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	(2,102,000)	(1,933,047)	(168,953)
(2) 事業収入	(16,951,000)	(21,203,146)	(△ 4,252,146)
(3) 雑収入	(60,000)	(91,624)	(△ 31,624)
(4) 繰入金収入	(15,744,000)	(10,585,365)	(5,158,635)
事業活動収入計	34,857,000	33,813,182	1,043,818
2. 事業活動支出			
(1) 管理費支出	(20,849,000)	(19,805,182)	(1,043,818)
消耗品費	300,000	125,055	174,945
修繕費	1,500,000	545,945	954,055
水道光熱費	7,560,000	8,645,784	△ 1,085,784
賃借料	1,418,000	1,537,557	△ 119,557
保険料	717,000	714,500	2,500
租税公課	2,121,000	2,121,200	△ 200
外注費	7,023,000	5,954,787	1,068,213
雑 費	210,000	160,354	49,646
事業活動支出計	20,849,000	19,805,182	1,043,818
事業活動収支差額	14,008,000	14,008,000	0
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	(31,000,000)	(36,113,700)	(△ 5,113,700)
修繕積立引当資産取崩収入	31,000,000	36,113,700	△ 5,113,700
投資活動収入計	31,000,000	36,113,700	△ 5,113,700

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	(14,008,000)	(50,121,700)	(△ 36,113,700)
建物取得支出		36,113,700	0
修繕積立引当資産取得支出	14,008,000	14,008,000	0
(2) 固定資産取得支出	(31,000,000)	(0)	(31,000,000)
投資活動支出計	45,008,000	50,121,700	△ 5,113,700
投資活動収支差額	△ 14,008,000	△ 14,008,000	0
Ⅲ. 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
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0
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

※ 2 投資活動支出「(2) 固定資産取得支出」は「(1) 特定資産取得支出」へ振り替える。

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22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
I. 経常収益			
(2) 特定資産運用益	(1,933,047)	(2,146,184)	(△ 213,137)
(3) 事業収益	(21,203,146)	(18,103,881)	(3,099,265)
(6) 雑収益	(91,624)	(296,494)	(△ 204,870)
(7) 特定資産評価益	(0)	(1,711,200)	(△ 1,711,200)
(8) 特定資産償還益	(1,494)	(2,744,000)	(△ 2,742,506)
(9) 受取補助金等振替額	(18,828,849)	(24,292,869)	(△ 5,464,020)
(10) 他会計からの繰入額	(10,585,365)	(16,277,075)	(△ 5,691,710)
経常収益計	52,643,525	65,571,703	△ 12,928,178
II. 経常費用			
(2) 管理費	(40,715,716)	(49,412,100)	(△ 8,696,384)
減価償却費	20,910,534	24,741,285	△ 3,830,751
消耗品費	125,055	37,170	87,885
修繕費	545,945	3,386,195	△ 2,840,250
水道光熱費	8,645,784	8,094,062	551,722
賃借料	1,537,557	4,120,990	△ 2,583,433
保険料	714,500	717,300	△ 2,800
租税公課	2,121,200	2,121,200	0
外注費	5,954,787	6,088,990	△ 134,203
雑 費	160,354	104,908	55,446
(3) 特定資産評価損	(170,500)	(0)	(170,500)
経常費用計	40,886,216	49,412,100	△ 8,525,884
当期経常増減額	11,757,309	16,159,603	△ 4,402,294

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	(20,653,222)	(0)	(20,653,222)
受取補助金等振替額	20,653,222	0	20,653,222
(2) 経常外費用	(20,653,222)	(0)	(20,653,222)
特定資産除却損	20,653,222	0	20,653,222
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,757,309	16,159,603	△ 4,402,294
一般正味財産期首残高	141,449,779	125,290,176	16,159,603
一般正味財産期末残高	153,207,088	141,449,779	11,757,309
II. 指定正味財産増減の部			
一般財産への振替額	39,482,071	24,292,869	15,189,202
当期指定正味財産増減額	△ 39,482,071	△ 24,292,869	△ 15,189,202
指定正味財産期首残高	421,083,960	445,376,829	△ 24,292,869
指定正味財産期末残高	381,601,889	421,083,960	△ 39,482,071
III. 正味財産期末残高	534,808,977	562,533,739	△ 27,724,762

貸借対照表

(北海道産学官協働センター特別会計)

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
預 金	5,581,857	3,629,522	1,952,335
未 収 金	2,599,222	2,235,684	363,538
流動資産合計	8,181,079	5,865,206	2,315,873
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	416,556,942	421,083,960	△ 4,527,018
修繕積立引当資産	116,375,794	138,650,500	△ 22,274,706
特定資産合計	532,932,736	559,734,460	△ 26,801,724
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,252,511	1,557,019	△ 304,508
備 品	623,730	1,242,260	△ 618,530
その他の固定資産合計	1,876,241	2,799,279	△ 923,038
固定資産合計	534,808,977	562,533,739	△ 27,724,762
資産合計	542,990,056	568,398,945	△ 25,408,889
II. 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,813,976	1,275,004	538,972
一般会計勘定	6,367,103	4,590,202	1,776,901
流動負債合計	8,181,079	5,865,206	2,315,873
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,181,079	5,865,206	2,315,873
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	322,072,939	355,395,905	△ 33,322,966
寄 附 金	59,528,950	65,688,055	△ 6,159,105
指定正味財産合計	381,601,889	421,083,960	△ 39,482,071
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(381,601,889)	(421,083,960)	(△ 39,482,071)
2. 一般正味財産	153,207,088	141,449,779	11,757,309
(うち 基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち 特定資産への充当額)	(151,330,847)	(138,650,500)	(12,680,347)
負債及び正味財産合計	542,990,056	568,398,945	△ 25,408,889

知的クラスター創成事業
(第Ⅱ期)
特 別 会 計

収支計算書

(知的クラスター創成事業(第Ⅱ期) 特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 補助金収入	(615,220,000)	(617,126,915)	(△ 1,906,915)
文部科学省	589,000,000	588,626,915	373,085
北海道	17,480,000	19,000,000	△ 1,520,000
札幌市	8,740,000	9,500,000	△ 760,000
(2) 雑収入	(0)	(6,694)	(△ 6,694)
(3) 繰入金収入	(1,956,000)	(1,767,243)	(188,757)
一般会計	1,956,000	1,767,243	188,757
事業活動収入計	617,176,000	618,900,852	△ 1,724,852
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	(546,906,000)	(554,213,547)	(△ 7,307,547)
(2) 管理費支出	(70,270,000)	(64,687,305)	(5,582,695)
事業活動支出計	617,176,000	618,900,852	△ 1,724,852
事業活動収支差額	0	0	0
II. 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
III. 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
IV. 予備費支出	0	0	0
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

正味財産増減計算書

(知的クラスター創成事業(第Ⅱ期) 特別会計)

自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
I. 経常収益			
(1) 事業収益	(0)	(640,092,000)	(△ 640,092,000)
文部科学省	0	640,092,000	△ 640,092,000
(2) 受取補助金	(617,126,915)	(28,500,000)	(588,626,915)
文部科学省	588,626,915	0	588,626,915
北海道	19,000,000	19,000,000	
札幌市	9,500,000	9,500,000	0
(3) 雑収益	(6,694)	(35,914)	(△ 29,220)
(4) 他会計からの繰入額	(1,767,243)	(22,574)	(1,744,669)
経常収益計	618,900,852	668,650,488	△ 49,749,636
II. 経常費用			
(1) 事業費	(554,213,547)	(579,393,505)	(△ 25,179,958)
(2) 管理費	(64,687,305)	(89,256,983)	(△ 24,569,678)
(3) 他会計への繰出額	(0)	(0)	(0)
一般会計	0	0	0
経常費用計	618,900,852	668,650,488	△ 49,749,636
当期計上増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0

貸借対照表

(知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)特別会計)

平成23年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
預 金	78,010,437	78,774,072	△ 763,635
未収金	19,000,000	19,000,000	0
流動資産合計	97,010,437	97,774,072	△ 763,635
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	97,010,437	97,774,072	△ 763,635
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,725,023	20,366,639	8,358,384
預り金	373,085	0	373,085
一般会計勘定	67,912,329	77,407,433	△ 9,495,104
流動負債合計	97,010,437	97,774,072	△ 763,635
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	97,010,437	97,774,072	△ 763,635
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
負債及び正味財産合計	97,010,437	97,774,072	△ 763,635

独立監査人の監査報告書

平成23年5月17日

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター
理事長 近藤 龍夫 殿

公認会計士 米永仁宏 

私は、財団法人北海道科学技術総合振興センターの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の下記の財務諸表及び収支計算書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

記

I 財務諸表

1. 一般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
2. 特別会計（ほくでん産業技術振興基金会計、北海道産学官協働センター会計、知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）会計）の貸借対照表及び正味財産増減計算書
3. 貸借対照表総括表及び正味財産増減計算書総括表
4. 財産目録

II 収支計算書

1. 一般会計の収支計算書
2. 特別会計（ほくでん産業技術振興基金会計、北海道産学官協働センター会計、知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）会計）の収支計算書
3. 収支計算書総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価を含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。私は監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

- (1) 財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、財団法人北海道科学技術総合振興センターの平成22事業年度末日現在の財政状態並びに同事業年度の正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める。
- (2) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に従って、財団法人北海道科学技術総合振興センターの平成22事業年度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認める。

公益財団法人北海道科学技術総合振興センターと私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査報告書

公益財団法人北海道科学技術総合振興センター定款第11条、及び第32条の規定に基づき、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度の経理・業務監査をいたしました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

理事会に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、財団の業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計帳簿等の調査を行い、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表ならびに財産目録につき検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表ならびに財産目録を監査した結果、いずれも適正かつ公正な処理が行われたと認められますのでご報告します。
- (2) 業務の執行につき、法令及び寄附行為（財団法人北海道科学技術総合振興センター）に適合し、かつ、財団の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
- (3) 事業報告書は、法令及び寄附行為（財団法人北海道科学技術総合振興センター）に従い、財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄附行為（財団法人北海道科学技術総合振興センター）に違反する重大な事実はありません。

平成23年6月7日

公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター

監事 三木 明



監事 村上 由彦

