

平成24年度

収支予算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25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

正味財産増減予算書

自 平成24年4月1日 至 平成25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			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(100,527,000)	(105,187,000)	(△ 4,660,000)
特定資産運用益	(36,308,000)	(37,602,000)	(△ 1,294,000)
事業収益	(73,640,000)	(326,961,000)	(△ 253,321,000)
基礎的・先導的研究支援事業	0	0	0
実用化・事業化支援事業	40,204,000	297,020,000	△ 256,816,000
ネットワーク形成支援事業	8,174,000	9,300,000	△ 1,126,000
産学官連携推進事業	25,262,000	20,641,000	4,621,000
受取補助金	(565,541,000)	(1,004,047,000)	(△ 438,506,000)
受取会費	(24,500,000)	(24,580,000)	(△ 80,000)
受取寄付金	(3,969,000)	(1,000,000)	(2,969,000)
雑収益	(50,000)	(2,375,000)	(△ 2,325,000)
受取補助金等振替額	(43,959,000)	(19,371,589)	(24,587,411)
経常収益計	848,494,000	1,521,123,589	△ 672,629,589
(2) 経常費用			
事業費	(806,750,000)	(1,447,396,274)	(△ 640,646,274)
基礎的・先導的研究支援事業	440,738,000	893,791,000	△ 453,053,000
実用化・事業化支援事業	259,822,000	480,233,000	△ 220,411,000
ネットワーク形成支援事業	32,424,000	33,300,000	△ 876,000
産学官連携推進事業	72,256,000	39,039,853	33,216,147
その他共通経費	1,510,000	1,032,421	477,579
管理費	(126,720,000)	(125,226,032)	(1,493,968)
給料手当	54,552,000	51,369,000	3,183,000
退職給付費用	1,338,000	1,945,579	△ 607,579
福利厚生費	13,246,000	12,685,000	561,000
会議費	1,349,000	1,201,000	148,000
旅費交通費	3,583,000	3,311,000	272,000

正味財産増減予算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	2,158,000	2,202,000	△ 44,000
減価償却費	7,475,000	8,549,433	△ 1,074,433
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	871,000	1,082,340	△ 211,340
修繕費	0	405,000	△ 405,000
印刷製本費	4,750,000	5,488,000	△ 738,000
光熱水料費	1,991,000	2,326,590	△ 335,590
賃借料	2,682,000	2,543,930	138,070
保険料	193,000	193,050	△ 50
外注費	5,789,000	5,364,700	424,300
広告宣伝費	8,057,000	7,057,000	1,000,000
租税公課	3,712,000	3,711,340	660
支払負担金	3,256,000	3,019,000	237,000
支払利息	7,047,000	7,288,000	△ 241,000
雑費	3,671,000	4,484,070	△ 813,070
経常費用計	933,470,000	1,572,622,306	△ 639,152,306
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,976,000	△ 51,498,717	△ 33,477,283
基本財産評価損益等	(0)	()	(0)
特定資産評価損益等	(0)	()	(0)
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 84,976,000	△ 51,498,717	△ 33,477,283
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	△ 84,976,000	△ 51,498,717	△ 33,477,283
一般正味財産期首残高	501,934,000	562,148,678	△ 60,214,678
一般正味財産期末残高	416,958,000	510,649,961	△ 93,691,961

正味財産増減予算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	(500,000)	(35,000,000)	(△ 34,500,000)
受取補助金	(827,416,000)	(0)	(827,416,000)
基本財産運用益	(100,527,000)	(105,187,000)	(△ 4,660,000)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	(26,176,000)	(30,637,000)	(△ 4,461,000)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	(174,631,000)	(156,195,589)	(18,435,411)
当期指定正味財産増減額	779,988,000	14,628,411	765,359,589
指定正味財産期首残高	5,972,025,000	5,952,646,789	19,378,211
指定正味財産期末残高	6,752,013,000	5,967,275,200	784,737,800
III. 正味財産期末残高	7,168,971,000	6,477,925,161	691,045,839

内 訳 表

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 ネットワーク形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通				
I. 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,527,000)	(0)	(100,527,000)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(3,781,000)	(24,186,000)	(27,967,000)	(8,341,000)	(0)	(36,308,000)
運営強化資金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	7,656,000	0	7,656,000
北電産業技術振興基金引当資産運用益	0	0	0	0	24,166,000	24,166,000	0	0	24,166,000
GCC整備事業引当資産運用益	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000	0	0	2,010,000
修繕積立引当資産運用益	0	0	0	1,771,000	0	1,771,000	655,000	0	2,426,000
退職給付引当資産等運用益	0	0	0	0	20,000	20,000	30,000	0	50,000
事業収益	(0)	(40,204,000)	(8,174,000)	(25,262,000)	(0)	(73,640,000)	(0)	(0)	(73,640,000)
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
販路開拓・販売促進事業	0	16,124,000	0	0	0	16,124,000	0	0	16,124,000
中小企業人材育成事業	0	19,080,000	0	0	0	19,080,000	0	0	19,080,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000
JICA研修事業	0	0	4,474,000	0	0	4,474,000	0	0	4,474,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	17,124,000	0	17,124,000	0	0	17,124,000
GCC運営事業	0	0	0	8,138,000	0	8,138,000	0	0	8,138,000
受取補助金	(393,607,000)	(147,934,000)	(24,000,000)	(0)	(0)	(565,541,000)	(0)	(0)	(565,541,000)
文部科学省	72,452,000	0	0	0	0	72,452,000	0	0	72,452,000
経済産業省	201,200,000	0	0	0	0	201,200,000	0	0	201,200,000
北海道経済産業局	0	19,000,000	24,000,000	0	0	43,000,000	0	0	43,000,000
北海道	110,455,000	10,924,000	0	0	0	121,379,000	0	0	121,379,000
札幌市	9,500,000	51,500,000	0	0	0	61,000,000	0	0	61,000,000
(公財)中小企業支援センター	0	66,510,000	0	0	0	66,510,000	0	0	66,510,000
受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,500,000)	(24,500,000)	(0)	(0)	(24,500,000)
受取賛助会費	0	0	0	0	24,500,000	24,500,000	0	0	24,500,000
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(3,969,000)	(0)	(3,969,000)	(0)	(0)	(3,969,000)
受取寄付金	0	0	0	3,969,000	0	3,969,000	0	0	3,969,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)	(0)	(50,000)
受取利息	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	(0)	(0)	(0)	(38,728,000)	(0)	(38,728,000)	(5,231,000)	(0)	(43,959,000)
経常収益計	393,607,000	188,138,000	32,174,000	71,740,000	48,686,000	734,345,000	114,149,000	0	848,494,000

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 ネットワーク形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通				
（2）経常費用									
事業費	(440,738,000)	(259,822,000)	(32,424,000)	(72,256,000)	(1,510,000)	(806,750,000)	()	(0)	(806,750,000)
研究開発支援事業	72,110,000	0	0	0	0	72,110,000		0	72,110,000
知的クラスター創成事業	167,428,000	0	0	0	0	167,428,000		0	167,428,000
幌延地圏環境研究事業	201,200,000	0	0	0	0	201,200,000		0	201,200,000
事業化プロジェクトの発掘・推進事業	0	58,513,000	0	0	0	58,513,000		0	58,513,000
実用化・事業化開発支援事業	0	51,500,000	0	0	0	51,500,000		0	51,500,000
販路開拓・販売促進事業	0	125,729,000	0	0	0	125,729,000		0	125,729,000
中小企業人材育成事業	0	19,080,000	0	0	0	19,080,000		0	19,080,000
地域の仕組みづくり事業	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000		0	5,000,000
北海道バイオ産業クラスター・フォーラム事業	0	0	24,000,000	0	0	24,000,000		0	24,000,000
北大リサーチ&ビジネスパーク推進支援事業	0	0	3,900,000	0	0	3,900,000		0	3,900,000
JICA研修事業	0	0	4,524,000	0	0	4,524,000		0	4,524,000
コラボほっかいどう運営事業	0	0	0	33,552,000	0	33,552,000		0	33,552,000
密閉型実証研究植物工場整備事業	0	0	0	38,704,000	0	38,704,000		0	38,704,000
その他共通経費	0	0	0	0	1,510,000	1,510,000		0	1,510,000

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					公益合計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 ネットワーク形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通				
管理費						(0)	(126,720,000)	(0)	(126,720,000)
給料手当						0	54,552,000	0	54,552,000
退職給付費用						0	1,338,000	0	1,338,000
福利厚生費						0	13,246,000	0	13,246,000
会議費						0	1,349,000	0	1,349,000
旅費交通費						0	3,583,000	0	3,583,000
通信運搬費						0	2,158,000	0	2,158,000
減価償却費						0	7,475,000	0	7,475,000
消耗什器備品費						0	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費						0	871,000	0	871,000
印刷製本費						0	4,750,000	0	4,750,000
光熱水料費						0	1,991,000	0	1,991,000
賃借料						0	2,682,000	0	2,682,000
保険料						0	193,000	0	193,000
外注費						0	5,789,000	0	5,789,000
広告宣伝費						0	8,057,000	0	8,057,000
租税公課						0	3,712,000	0	3,712,000
支払負担金						0	3,256,000	0	3,256,000
支払利息						0	7,047,000	0	7,047,000
雑費						0	3,671,000	0	3,671,000
經常費用計	440,738,000	259,822,000	32,424,000	72,256,000	1,510,000	806,750,000	126,720,000	0	933,470,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 47,131,000	△ 71,684,000	△ 250,000	△ 516,000	47,176,000	△ 72,405,000	△ 12,571,000	0	△ 84,976,000
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 47,131,000	△ 71,684,000	△ 250,000	△ 516,000	47,176,000	△ 72,405,000	△ 12,571,000	0	△ 84,976,000

正味財産増減予算書（内訳表）

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1 基礎的・先導的研究支 援事業	公2 実用化・事業化 支援事業	公3 ネットワーク形成 支援事業	公4 産学官連携 推進事業	公益共通	公益合計			
2. 経常外増減の部						0			
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,131,000	△ 71,684,000	△ 250,000	△ 516,000	47,176,000	△ 72,405,000	△ 12,571,000	0	△ 84,976,000
一般正味財産期首残高									501,934,000
一般正味財産期末残高									416,958,000
II. 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(500,000)	(0)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
受取補助金	(0)	(0)	(0)	(827,416,000)	(0)	(827,416,000)	(0)	(0)	(827,416,000)
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(100,527,000)	(0)	(100,527,000)
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(2,010,000)	(24,166,000)	(26,176,000)	(0)	(0)	(26,176,000)
特定資産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(44,707,000)	(24,166,000)	(68,873,000)	(105,758,000)	(0)	(174,631,000)
当期指定正味財産増減額	0	0	0	785,219,000	0	785,219,000	△ 5,231,000	0	779,988,000
指定正味財産期首残高									5,972,025,000
指定正味財産期末残高									6,752,013,000
III. 正味財産期末残高									7,168,971,000