

平成23年度収支計算書 総括表

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位:円)

		公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
		(公1) 高度技術開発等支援事業	(公2) 高度技術研究開発等促進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事業	(その他2) IT支援事業施設管理運営事業	小計			
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	8,931,761	0	10,226,324	12,940,316	32,098,401	1,219,284	0	1,219,284	3,631,627	0	36,949,312
	基本財産利息収入	0	0	0	12,940,316	12,940,316	0	0	0	3,631,627		16,571,943
	債務保証低利融資基金利息収入	0	0	0	0	0	1,219,284	0	1,219,284	0		1,219,284
	技術振興基金利息収入	8,931,761	0	0	0	8,931,761	0	0	0	0		8,931,761
	地域産業活性化基金利息収入	0	0	10,226,324	0	10,226,324	0	0	0	0		10,226,324
	② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	③ 負担金収入	0	22,381,678	7,591,185	6,541,000	36,513,863	0	0	0	160,000	△ 2,028,764	34,645,099
	道負担金収入	0	20,601,000	0	0	20,601,000	0	0	0	0		20,601,000
	地方公共団体負担金収入	0	0	7,343,099	6,541,000	13,884,099	0	0	0	0		13,884,099
	財団負担金収入	0	1,780,678	248,086	0	2,028,764	0	0	0	0	△ 2,028,764	0
	その他負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000		160,000
	④ 事業収入	120,000	290,103,970	37,673,084	0	327,897,054	0	2,519,000	2,519,000	0	0	330,416,054
	国委託料収入	0	51,243,744	0	0	51,243,744	0	0	0	0		51,243,744
	道委託料収入	0	149,462,506	4,896,523	0	154,359,029	0	0	0	0		154,359,029
	市委託料収入	0	76,916,569	32,740,561	0	109,657,130	0	2,519,000	2,519,000	0		112,176,130
	その他委託料収入	0	12,481,151	0	0	12,481,151	0	0	0	0		12,481,151
	受講料収入	120,000	0	36,000	0	156,000	0	0	0	0		156,000
	保証料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	⑤ 補助金収入	4,971,000	350,427,671	1,810,368	0	357,209,039	0	0	0	7,436,646	0	364,645,685
	国補助金収入	0	296,279,357	1,810,368	0	298,089,725	0	0	0	0		298,089,725
	道補助金収入	0	27,567,157	0	0	27,567,157	0	0	0	0		27,567,157
	市補助金収入	0	26,581,157	0	0	26,581,157	0	0	0	7,436,646		34,017,803
	地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他補助金収入	4,971,000	0	0	0	4,971,000	0	0	0	0		4,971,000
	⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	基本財産寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	債務保証低利融資基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	地域産業活性化基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	⑦ 雑収入	0	223,126	242,939	0	466,065	0	51,511	51,511	5,505	0	523,081
	受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5		5
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	雑収入	0	223,126	242,939	0	466,065	0	51,511	51,511	5,500		523,076
	⑧ 代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	⑨ 代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	96,125,527	△ 96,125,527	0
	繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	96,125,527	△ 96,125,527	0
	事業活動収入計	14,022,761	663,136,445	57,543,900	19,481,316	754,184,422	1,219,284	2,570,511	3,789,795	107,359,305	△ 98,154,291	767,179,231

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
2 事業活動支出											
① 事業費支出	30,628,423	652,545,754	59,196,476	22,227,975	764,598,628	486,535	2,570,511	3,057,046	0	△ 1,923,857	765,731,817
(公1) 高度技術開発等支援事業	30,628,423	0	0	0	30,628,423	0	0	0	0	0	30,628,423
研修指導事業費支出	1,423,908				1,423,908			0			1,423,908
研究開発助成事業費支出	11,748,725				11,748,725			0			11,748,725
技術者研修助成事業費支出	277,000				277,000			0			277,000
自主研究開発事業費支出	1,681,164				1,681,164			0			1,681,164
産学官連携クラスター支援事業費支出	8,243,138	0	0	0	8,243,138	0	0	0	0	0	8,243,138
産学官連携型クラスター整備事業	8,243,138				8,243,138			0			8,243,138
事業共通経費	5,495,488	0	0	0	5,495,488	0	0	0	0	0	5,495,488
財団活動PR事業費	724,084				724,084			0			724,084
一般管理費	4,771,404				4,771,404			0			4,771,404
繰越研究開発助成事業費	1,759,000				1,759,000						1,759,000
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	652,545,754	0	0	652,545,754	0	0	0	0	△ 314,722	652,231,032
研究開発事業費支出	0	11,611,685	0	0	11,611,685	0	0	0	0	0	11,611,685
高度技術開発・応用研究事業		6,076,000			6,076,000			0			6,076,000
起業化支援研究等推進事業		341,129			341,129			0			341,129
地域産業化支援事業		924,908			924,908			0			924,908
研究開発促進事業		4,269,648			4,269,648			0			4,269,648
試験分析事業費支出		1,193,000			1,193,000			0			1,193,000
技術相談事業費支出		1,241,000			1,241,000			0		△ 314,722	926,278
研修事業費支出		1,243,000			1,243,000			0			1,243,000
技術情報提供事業費支出		1,126,000			1,126,000			0			1,126,000
外部資金による研究開発等事業費支出		375,632,580	0	0	375,632,580	0	0	0	0	0	375,632,580
受託共同研究開発事業		11,167,405			11,167,405			0			11,167,405
地域資源活用新商品開発支援事業		13,373,638			13,373,638			0			13,373,638
函館マリンバイオクラスター事業(国)		284,611,442			284,611,442			0			284,611,442
函館マリンバイオクラスター事業(地域)		17,700,000			17,700,000			0			17,700,000
函館マリンバイオクラスター事業(財団)		536,511			536,511			0			536,511
戦略的基盤技術高度化支援事業		48,243,584			48,243,584			0			48,243,584
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出		20,640,700			20,640,700			0			20,640,700
事業共通経費		239,857,789	0	0	239,857,789	0	0	0	0	0	239,857,789
広報等事業費支出		860,000			860,000			0			860,000
研究業務運営事業費支出		201,700,596			201,700,596			0			201,700,596
工業技術センター維持管理業務		8,401,871			8,401,871			0			8,401,871
工業技術センター維持運営業務		28,895,322			28,895,322			0			28,895,322
(公3) 地域産業活性化等支援事業	0	0	59,196,476	0	59,196,476	0	0	0	0	0	59,196,476
起業化助成事業費支出			3,464,507		3,464,507			0			3,464,507
市場販路開拓等事業費支出			6,698,812		6,698,812			0			6,698,812
地域技術・製品市場販路開拓事業			5,288,962		5,288,962			0			5,288,962
出展支援事業			993,000		993,000			0			993,000
販路拡大セミナー			416,850		416,850			0			416,850
起業化促進事業費支出			907,451		907,451			0			907,451
起業化コーディネート事業			0		0			0			0
起業化スキルアップ研修事業			278,148		278,148			0			278,148
ものづくり学習塾事業			556,173		556,173			0			556,173
起業先進地調査事業			73,130		73,130			0			73,130
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出			21,650,719		21,650,719			0			21,650,719
函館市産業支援センター指定管理者			20,667,953		20,667,953			0			20,667,953
函館市産業支援センター財団独自事業			982,766		982,766			0			982,766
地域資源活用普及等支援事業費支出			12,176,911		12,176,911			0			12,176,911
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業			12,176,911		12,176,911			0			12,176,911
新事業展開等促進事業費支出			5,144,609		5,144,609			0			5,144,609
広域的産業立地支援事業費支出			7,343,099		7,343,099			0			7,343,099
広域的産業集積活性化支援事業費支出			1,810,368		1,810,368			0			1,810,368
公益共通	0	0	0	22,227,975	22,227,975	0	0	0	0	△ 1,609,135	20,618,840
事業管理費配賦分				22,227,975	22,227,975			0		△ 1,609,135	20,618,840

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
その他1 債務保証低利融資事業	0	0	0	0	0	486,535	0	486,535	0	0	486,535
債務保証運営事業費支出					0	486,535		486,535			486,535
その他2 IT支援事業施設運営管理	0	0	0	0	0	0	2,570,511	2,570,511	0	0	2,570,511
IT支援事業施設管理業務					0		2,519,000	2,519,000			2,519,000
事業共通経費					0		51,511	51,511			51,511
② 管理費支出											
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	11,233,778	△ 104,907	11,128,871
一般管理費支出					0			0	11,233,778	△ 104,907	11,128,871
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	96,125,527	0	96,125,527	0	△ 96,125,527	0
繰入金支出	0	0	0	0	0	96,125,527	0	96,125,527	0	△ 96,125,527	0
事業活動支出計	30,628,423	652,545,754	59,196,476	22,227,975	764,598,628	96,612,062	2,570,511	99,182,573	11,233,778	△ 98,154,291	776,860,688
事業活動収支差額	△ 16,605,662	10,590,691	△ 1,652,576	△ 2,746,659	△ 10,414,206	△ 95,392,778	0	△ 95,392,778	96,125,527	0	△ 9,681,457

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
II 投資活動収支の部											
1 投資活動収入											
① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	6,933,000	0	6,933,000	0	0	6,933,000
基本財産特定預金取崩収入	0		0	0	0	49,092	0	49,092	0		49,092
投資有価証券売却収入	0		0	0	0	6,883,908	0	6,883,908	0		6,883,908
② 特定資産取崩収入	6,827,000	0	0	0	6,827,000	80,269,000	0	80,269,000	0	0	87,096,000
給与等準備積立資産取崩収入				0	0			0	0		0
退職給付引当資産取崩収入		0		0	0			0	0		0
資産安定化準備積立資産取崩収入				0	0			0	0		0
基金準備積立資産取崩収入					0			0	0		0
代位弁済引当資産取崩収入					0			0	0		0
事業費均衡化積立資産取崩収入	6,827,000		0		6,827,000	80,269,000	0	80,269,000	0		87,096,000
債券償還差損引当資産取崩収入	0			0	0	0	0	0	0		0
③ 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入				0	0			0	0		0
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	6,827,000	0	0	0	6,827,000	87,202,000	0	87,202,000	0	0	94,029,000
2 投資活動支出											
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立支出	0		0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0	0		0
② 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	96,125,527	0	96,125,527
給与等準備積立資産取得支出				0	0			0	0		0
退職給付引当資産取得支出		0		0	0			0	0		0
資産安定化準備積立資産取得支出				0	0			0	0		0
基金準備積立資産取得支出					0			0	6,933,000		6,933,000
代位弁済引当資産取得支出					0			0	0		0
事業費均衡化積立資産取得支出	0		0		0	0	0	0	89,192,527		89,192,527
債券償還差損引当資産取得支出	0			0	0	0	0	0	0		0
③ 固定資産取得支出	0	12,303,165	0	0	12,303,165	0	0	0	0	0	12,303,165
機械装置取得支出	0	12,303,165	0	0	12,303,165	0	0	0	0		12,303,165
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権購入支出				0	0			0	0		0
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	12,303,165	0	0	12,303,165	0	0	0	96,125,527	0	108,428,692
投資活動収支差額	6,827,000	△ 12,303,165	0	0	△ 5,476,165	87,202,000	0	87,202,000	△ 96,125,527	0	△ 14,399,692

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
Ⅲ 財務活動収支の部											
1 財務活動収入											
① 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2 財務活動支出											
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 9,778,662	△ 1,712,474	△ 1,652,576	△ 2,746,659	△ 15,890,371	△ 8,190,778	0	△ 8,190,778	0	0	△ 24,081,149
前期繰越収支差額	16,494,757	11,989,565	10,569,538	9,859,400	48,913,260	8,190,778	0	8,190,778	0		57,104,038
次期繰越収支差額	6,716,095	10,277,091	8,916,962	7,112,741	33,022,889	0	0	0	0	0	33,022,889

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

0 千円

0 千円

平成23年度収支決算

(公1) 高度技術開発等支援事業
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決算額	差 額	備 考
大科目	中科目				
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				
	技術振興基金利息収入	8,994,000	8,931,761	62,239	
	④ 事業収入				
	受講料収入	120,000	120,000	0	
	⑤ 補助金収入				
	その他補助金収入	5,595,000	4,971,000	624,000	
	事業活動収入計	14,709,000	14,022,761	686,239	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	研修指導事業費支出	1,600,000	1,423,908	176,092	
	研究開発助成事業費支出	12,291,000	11,748,725	542,275	
	技術者研修助成事業費支出	1,000,000	277,000	723,000	
	自主研究開発事業費支出	2,200,000	1,681,164	518,836	
	産学官連携クラスター支援事業費支出	8,608,000	8,243,138	364,862	
	産学官連携型クラスター整備事業	8,608,000	8,243,138	364,862	
	事業共通経費	6,560,000	5,495,488	1,064,512	
	財団活動PR事業費	819,000	724,084	94,916	
	一般管理費	5,741,000	4,771,404	969,596	
	繰越研究開発助成事業費	1,759,000	1,759,000	0	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0	0	0	
	事業活動支出計	34,018,000	30,628,423	3,389,577	
	事業活動収支差額	△ 19,309,000	△ 16,605,662	△ 2,703,338	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	② 特定資産取崩収入				
	事業費均衡化積立資産取崩収入	6,827,000	6,827,000	0	
	投資活動収入計	6,827,000	6,827,000	0	
2	投資活動支出	0	0	0	
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	6,827,000	6,827,000	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入	0	0	0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 12,482,000	△ 9,778,662	△ 2,703,338	
	前期繰越収支差額	16,494,000	16,494,757	△ 757	
	次期繰越収支差額	4,012,000	6,716,095	△ 2,704,095	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

0 千円
0 千円

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払費用・前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業勘定及び貸倒引当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高(※)は、下記2に記載するとおりである。

※ 前期末残高は平成22年度末の残高を公益財団法人としての事業区分に再編して計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	21,663,574	18,748,566
預金(基金通帳)	70,280	0
現 金		0
未 収 金	2,892,452	0
合 計	24,626,306	18,748,566
未 払 金	8,131,549	12,032,471
合 計	8,131,549	12,032,471
次期繰越収支差額	16,494,757	6,716,095

平成23年度収支決算

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決算額	差 額	備 考
大科目	中科目				
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	③ 負担金収入				
	道負担金収入	20,601,000	20,601,000	0	
	財団負担金収入	2,643,000	1,780,678	862,322	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	52,322,000	51,243,744	1,078,256	
	道委託料収入	149,675,000	149,462,506	212,494	
	市委託料収入	77,043,000	76,916,569	126,431	
	その他委託料収入	13,500,000	12,481,151	1,018,849	
	⑤ 補助金収入				
	国補助金収入	300,000,000	296,279,357	3,720,643	
	道補助金収入	27,834,000	27,567,157	266,843	
	市補助金収入	26,848,000	26,581,157	266,843	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	223,126	△ 223,126	
	事業活動収入計	670,466,000	663,136,445	7,329,555	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	研究開発事業費支出	15,971,000	11,611,685	4,359,315	
	高度技術開発・応用研究事業	6,076,000	6,076,000	0	
	起業化支援研究等推進事業	354,000	341,129	12,871	
	地域産業化支援事業	1,783,000	924,908	858,092	
	研究開発促進事業	7,758,000	4,269,648	3,488,352	
	試験分析事業費支出	1,193,000	1,193,000	0	
	技術相談事業費支出	1,241,000	1,241,000	0	
	研修事業費支出	1,243,000	1,243,000	0	
	技術情報提供事業費支出	1,126,000	1,126,000	0	
	外部資金による研究開発等事業費支出	397,931,000	375,632,580	22,298,420	
	受託共同研究開発事業	13,500,000	11,167,405	2,332,595	
	地域資源活用新商品開発支援事業	13,409,000	13,373,638	35,362	
	函館マリンバイオクラスター事業(国)	300,000,000	284,611,442	15,388,558	
	函館マリンバイオクラスター事業(地域)	17,700,000	17,700,000	0	
	函館マリンバイオクラスター事業(財団)	1,000,000	536,511	463,489	
	戦略的基盤技術高度化支援事業	52,322,000	48,243,584	4,078,416	
	北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出	20,601,000	20,640,700	△ 39,700	
	事業共通経費	240,701,000	239,857,789	843,211	
	広報等事業費支出	860,000	860,000	0	
	研究業務運営事業費支出	205,076,000	201,700,596	3,375,404	
	工業技術センター維持管理業務	8,389,000	8,401,871	△ 12,871	
	工業技術センター維持運営業務	26,376,000	28,895,322	△ 2,519,322	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0		0	
	事業活動支出計	680,007,000	652,545,754	27,461,246	
	事業活動収支差額	△ 9,541,000	10,590,691	△ 20,131,691	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	③ 固定資産取得支出				
	機械装置取得支出	0	12,303,165	△ 12,303,165	
	投資活動支出計	0	12,303,165	△ 12,303,165	
	投資活動収支差額	0	△ 12,303,165	12,303,165	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	△ 9,541,000	△ 1,712,474	△ 7,828,526	
	前期繰越収支差額	11,989,000	11,989,565	△ 565	
	次期繰越収支差額	2,448,000	10,277,091	△ 7,829,091	

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

0 千円

0 千円

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払費用・前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業勘定及び貸倒引当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高(※)は、下記2に記載するとおりである。

※ 前期末残高は平成22年度末の残高を公益財団法人としての事業区分に再編して計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	29,058,611	476,072
預金(知グロ国庫)	9,955,809	0
預金(地域負担)	2,409,753	247,750
預金(イノベ国庫)	1,897,442	903,784
現 金		
未 収 金	80,821,767	66,421,087
合 計	124,143,382	68,048,693
未 払 金	42,153,817	47,771,602
公1事業勘定	20,000,000	
公3事業勘定		
公益共通勘定		10,000,000
他1事業勘定	50,000,000	
合 計	112,153,817	57,771,602
次期繰越収支差額	11,989,565	10,277,091

平成23年度収支決算

(公3) 地域産業活性化等支援事業

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
大科目	中科目				
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				
		10,196,000	10,226,324	△ 30,324	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	9,444,000	7,343,099	2,100,901	
	財団負担金収入	421,000	248,086	172,914	
	④ 事業収入				
	道委託料収入	4,962,000	4,896,523	65,477	
	市委託料収入	32,751,000	32,740,561	10,439	
	受講料収入	0	36,000	△ 36,000	
	⑤ 補助金収入				
	国補助金収入	2,066,000	1,810,368	255,632	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	200,000	242,939	△ 42,939	
	事業活動収入計	60,040,000	57,543,900	2,496,100	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	起業化助成事業費支出	3,787,000	3,464,507	322,493	
	市場販路開拓等事業費支出	7,288,000	6,698,812	589,188	
	地域技術・製品市場販路開拓事業	4,956,000	5,288,962		
	出展支援事業	1,914,000	993,000		
	販路拡大セミナー	418,000	416,850		
	起業化促進事業費支出	1,080,000	907,451	172,549	
	起業化コーディネート事業	90,000	0		
	起業化スキルアップ研修事業	279,000	278,148		
	ものづくり学習塾事業	611,000	556,173		
	起業先進地調査事業	100,000	73,130		
	函館市産業支援センター指定管理者事業費支出	21,730,000	21,650,719	79,281	
	函館市産業支援センター指定管理者	20,571,000	20,667,953	△ 96,953	
	函館市産業支援センター財団独自事業	1,159,000	982,766	176,234	
	地域資源活用普及等支援事業費支出	12,180,000	12,176,911	3,089	
	地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業	12,180,000	12,176,911	3,089	
	新事業展開等促進事業費支出	5,357,000	5,144,609	212,391	
	広域的産業立地支援事業費支出	9,444,000	7,343,099	2,100,901	
	広域的産業集積活性化支援事業費支出	2,066,000	1,810,368	255,632	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出			0	
	事業活動支出計	62,932,000	59,196,476	3,735,524	
	事業活動収支差額	△ 2,892,000	△ 1,652,576	△ 1,239,424	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	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				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	△ 2,892,000	△ 1,652,576	△ 1,239,424	
	前期繰越収支差額	10,569,000	10,569,538	△ 538	
	次期繰越収支差額	7,677,000	8,916,962	△ 1,239,962	

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

0 千円

0 千円

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払費用・前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業勘定及び貸倒引当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高(※)は、下記2に記載するとおりである。

※ 前期末残高は平成22年度末の残高を公益財団法人としての事業区分に再編して計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	4,089,017	9,716,182
預金(支援C)	2,629,825	1,512,824
現 金		
未 収 金	10,592,224	6,701,209
合 計	17,311,066	17,930,215
未 払 金	6,741,528	9,013,253
預 り 金		
合 計	6,741,528	9,013,253
次期繰越収支差額	10,569,538	8,916,962

平成23年度収支決算

公益共通

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決算額	差 額	備 考
大科目	中科目				
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				
	基本財産利息収入	10,207,000	12,940,316	△ 2,733,316	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	6,541,000	6,541,000	0	
	事業活動収入計	16,748,000	19,481,316	△ 2,733,316	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	24,280,000	22,227,975	2,052,025	H23年度より管理費を 事業費へ配賦
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0	0	0	
	事業活動支出計	24,280,000	22,227,975	2,052,025	
	事業活動収支差額	△ 7,532,000	△ 2,746,659	△ 4,785,341	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	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				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 7,532,000	△ 2,746,659	△ 4,785,341	
	前期繰越収支差額	9,859,000	9,859,400	△ 400	
	次期繰越収支差額	2,327,000	7,112,741	△ 4,785,741	k

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金

0 千円

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払費用・前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業勘定及び貸倒引当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高(※)は、下記2に記載するとおりである。

※ 前期末残高は平成22年度末の残高を公益財団法人としての事業区分に再編して計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	11,762,870	7,428,725
現 金	70,000	70,000
未 収 金	290,817	636,803
前 払 金		1,116,410
合 計	12,123,687	9,251,938
未 払 金	2,083,669	1,821,557
預 り 金	180,618	317,640
合 計	2,264,287	2,139,197
次期繰越収支差額	9,859,400	7,112,741

平成23年度収支決算

その他1 債務保証低利融資事業

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決算額	差 額	備 考
大科目	中科目				
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				
	債務保証低利融資基金利息収入	1,207,000	1,219,284	△ 12,284	
	事業活動収入計	1,207,000	1,219,284	△ 12,284	
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	債務保証運営事業費支出	617,000	486,535	130,465	
③	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	95,983,000	96,125,527	△ 142,527	
	事業活動支出計	96,600,000	96,612,062	△ 12,062	
	事業活動収支差額	△ 95,393,000	△ 95,392,778	△ 222	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
①	基本財産取崩収入				
	基本財産特定預金取崩収入	3,635,000	49,092	3,585,908	
	投資有価証券取崩収入	3,299,000	6,883,908	△ 3,584,908	
②	特定資産取崩収入				
	事業費均衡化積立資産取崩収入	80,269,000	80,269,000	0	
	投資活動収入計	87,203,000	87,202,000	1,000	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	87,203,000	87,202,000	1,000	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	△ 8,190,000	△ 8,190,778	778	
	前期繰越収支差額	8,190,000	8,190,778	△ 778	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

0 千円

0 千円

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払費用・前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業勘定及び貸倒引当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高(※)は、下記2に記載するとおりである。

※ 前期末残高は平成22年度末の残高を公益財団法人としての事業区分に再編して計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	8,190,778	0
現 金		
未 収 金		0
合 計	8,190,778	0
未 払 金		0
預 り 金		
合 計	0	0
次期繰越収支差額	8,190,778	0

平成23年度収支決算

その他2 IT支援事業施設運営管理

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決算額	差 額	備 考
大科目	中科目				
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	④ 事業収入				
	市委託料収入	2,519,000	2,519,000	0	
	⑦ 雑収入				
	受取利息収入	0	0	0	
	有価証券運用収入	0	0	0	
	雑収入	200,000	51,511	148,489	
	事業活動収入計	2,719,000	2,570,511	148,489	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	IT支援事業施設管理業務	2,519,000	2,519,000	0	
	事業共通経費	200,000	51,511	148,489	
	事業活動支出計	2,719,000	2,570,511	148,489	
	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				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	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				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0		0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

0 千円

0 千円

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払費用・前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業勘定及び貸倒引当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高(※)は、下記2に記載するとおりである。

※ 前期末残高は平成22年度末の残高を公益財団法人としての事業区分に再編して計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金		113,420
現 金		
未 収 金		3,599
合 計	0	117,019
未 払 金		117,019
預 り 金		
合 計	0	117,019
次期繰越収支差額	0	0

平成23年度収支決算

法人会計

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
大科目	中科目				
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				
	基本財産利息収入	4,251,000	3,631,627	619,373	
③	負担金収入				
	その他負担金収入	160,000	160,000	0	
⑤	補助金収入				
	市補助金収入	7,608,000	7,436,646	171,354	
⑦	雑収入				
	受取利息収入	0	5	△ 5	
	雑収入	173,000	5,500	167,500	
⑩	他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	95,983,000	96,125,527	△ 142,527	
	事業活動収入計	108,175,000	107,359,305	815,695	
2	事業活動支出				
②	管理費支出				H23年度より管理費から事業管理費分を事業費へ配賦
	一般管理費支出	12,192,000	11,233,778	958,222	
	事業活動支出計	12,192,000	11,233,778	958,222	
	事業活動収支差額	95,983,000	96,125,527	△ 142,527	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
②	特定資産取得支出				
	基金準備積立資産取得支出	6,934,000	6,933,000	1,000	k
	事業費均衡化準備積立資産取得支	89,049,000	89,192,527	△ 143,527	k
	投資活動支出計	95,983,000	96,125,527	△ 142,527	
	投資活動収支差額	△ 95,983,000	△ 96,125,527	142,527	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0		0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

0 千円

0 千円

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1 資金の範囲について

資金の範囲には現金・預金、未収金・未払金、仮払金・仮受金、前払費用・前受金、未払法人税等、未払消費税等、預り金、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業勘定及び貸倒引当金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高(※)は、下記2に記載するとおりである。

※ 前期末残高は平成22年度末の残高を公益財団法人としての事業区分に再編して計上している。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金		1,190,066
現 金		
未 収 金		
合 計	0	1,190,066
未 払 金		1,190,066
預 り 金		
合 計	0	1,190,066
次期繰越収支差額	0	0