

平成24年度 資金収支計算書 総括表(参考)

平成24年4月1日

から

平成25年3月31日

まで

(単位：円)

| | 公益目的事業 | | | | | (その他1) IT支援事業施設管理 運営事業 | 小計 | 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 | | | | | |
| 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 | 9,995,171 | 0 | 9,639,463 | 8,550,381 | 28,185,015 | 0 | 0 | 3,733,781 | 0 | 31,918,796 |
| 基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 8,550,381 | 8,550,381 | 0 | 0 | 3,733,781 | | 12,284,162 |
| 債務保証低利融資基金利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 技術振興基金利息収入 | 9,995,171 | 0 | 0 | 0 | 9,995,171 | 0 | 0 | 0 | | 9,995,171 |
| 地域産業活性化基金利息収入 | 0 | 0 | 9,639,463 | 0 | 9,639,463 | 0 | 0 | 0 | | 9,639,463 |
| ② 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,403 | 0 | 1,619,403 |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,403 | | 1,619,403 |
| ③ 負担金収入 | 0 | 21,843,279 | 8,972,797 | 6,780,000 | 37,596,076 | 0 | 0 | 160,000 | △ 1,856,279 | 35,899,797 |
| 道負担金収入 | 0 | 19,987,000 | 0 | 0 | 19,987,000 | 0 | 0 | 0 | | 19,987,000 |
| 地方公共団体負担金収入 | 0 | 0 | 8,676,197 | 6,780,000 | 15,456,197 | 0 | 0 | 0 | | 15,456,197 |
| 財団負担金収入 | 0 | 1,856,279 | 0 | 0 | 1,856,279 | 0 | 0 | 0 | △ 1,856,279 | 0 |
| その他負担金収入 | 0 | 0 | 296,600 | 0 | 296,600 | 0 | 0 | 160,000 | | 456,600 |
| ④ 事業収入 | 70,000 | 320,755,069 | 24,252,832 | 0 | 345,077,901 | 2,435,000 | 2,435,000 | 0 | 0 | 347,512,901 |
| 国委託料収入 | 0 | 109,313,858 | 0 | 0 | 109,313,858 | 0 | 0 | 0 | | 109,313,858 |
| 道委託料収入 | 0 | 138,748,599 | 4,793,832 | 0 | 143,542,431 | 0 | 0 | 0 | | 143,542,431 |
| 市委託料収入 | 0 | 59,021,612 | 19,421,000 | 0 | 78,442,612 | 2,435,000 | 2,435,000 | 0 | | 80,877,612 |
| その他委託料収入 | 0 | 13,671,000 | 0 | 0 | 13,671,000 | 0 | 0 | 0 | | 13,671,000 |
| 受講料収入 | 70,000 | 0 | 38,000 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | | 108,000 |
| 保証料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ⑤ 補助金収入 | 3,766,000 | 361,955,730 | 1,543,170 | 0 | 367,264,900 | 0 | 0 | 7,485,174 | 0 | 374,750,074 |
| 国補助金収入 | 0 | 308,640,956 | 1,543,170 | 0 | 310,184,126 | 0 | 0 | 0 | | 310,184,126 |
| 道補助金収入 | 0 | 26,436,887 | 0 | 0 | 26,436,887 | 0 | 0 | 0 | | 26,436,887 |
| 市補助金収入 | 0 | 25,277,887 | 0 | 0 | 25,277,887 | 0 | 0 | 7,485,174 | | 32,763,061 |
| 地方公共団体補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他補助金収入 | 3,766,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 5,366,000 | 0 | 0 | 0 | | 5,366,000 |
| ⑦ 雑収入 | 0 | 264,138 | 167,143 | 2,233 | 433,514 | 16,940 | 16,940 | 0 | 0 | 450,454 |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有価証券運用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 0 | 264,138 | 167,143 | 2,233 | 433,514 | 16,940 | 16,940 | 0 | | 450,454 |
| ⑩ 他会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計 | 13,831,171 | 704,818,216 | 44,575,405 | 15,332,614 | 778,557,406 | 2,451,940 | 2,451,940 | 12,998,358 | △ 1,856,279 | 792,151,425 |

| | 公益目的事業 | | | | | 小計 | （その他1） IT支援事業施設管理 運営事業 | 小計 | 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 推進事業 | （公3） 地域産業活性化支援 事業 | （公益共通） | 小計 | | | | | | |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費支出 | 19,173,333 | 680,344,933 | 41,409,859 | 18,840,693 | 759,768,818 | 2,451,940 | 2,451,940 | 0 | △ 1,696,112 | 760,524,646 | |
| （公1） 高度技術開発等支援事業 | 19,173,333 | 0 | 0 | 0 | 19,173,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,173,333 | |
| 研修指導事業費支出 | 478,764 | | | | 478,764 | | 0 | | | 478,764 | |
| 研究開発助成事業費支出 | 8,083,696 | | | | 8,083,696 | | 0 | | | 8,083,696 | |
| 技術者研修助成事業費支出 | 228,000 | | | | 228,000 | | 0 | | | 228,000 | |
| 自主研究開発事業費支出 | 148,295 | | | | 148,295 | | 0 | | | 148,295 | |
| 産学官連携クラスター支援事業費支出 | 5,651,710 | 0 | 0 | 0 | 5,651,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,651,710 | |
| 産学官連携型クラスター整備事業 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 地域食関連技術高度化サポート事業 | 5,651,710 | | | | 5,651,710 | | 0 | | | 5,651,710 | |
| 事業共通経費 | 4,582,868 | 0 | 0 | 0 | 4,582,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,582,868 | |
| 財団活動PR事業費 | 321,425 | | | | 321,425 | | 0 | | | 321,425 | |
| 一般管理費 | 4,261,443 | | | | 4,261,443 | | 0 | | | 4,261,443 | |
| （公2） 高度技術研究開発等推進事業 | 0 | 680,344,933 | 0 | 0 | 680,344,933 | 0 | 0 | 0 | △ 287,837 | 680,057,096 | |
| 研究開発事業費支出 | 0 | 8,359,414 | 0 | 0 | 8,359,414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,359,414 | |
| 高度技術開発・応用研究事業 | | 6,015,000 | | | 6,015,000 | | 0 | | | 6,015,000 | |
| 起業化支援研究等推進事業 | | 275,000 | | | 275,000 | | 0 | | | 275,000 | |
| 地域産業化支援事業 | | 363,960 | | | 363,960 | | 0 | | | 363,960 | |
| 研究開発促進事業 | | 1,705,454 | | | 1,705,454 | | 0 | | | 1,705,454 | |
| 試験分析事業費支出 | | 975,000 | | | 975,000 | | 0 | | | 975,000 | |
| 技術相談事業費支出 | | 1,245,000 | | | 1,245,000 | | 0 | | △ 287,837 | 957,163 | |
| 研修事業費支出 | | 1,359,000 | | | 1,359,000 | | 0 | | | 1,359,000 | |
| 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 | | 425,094,455 | 0 | 0 | 425,094,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,094,455 | |
| 受託共同研究開発事業 | | 10,734,648 | | | 10,734,648 | | 0 | | | 10,734,648 | |
| 地域資源活用新商品開発支援事業 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 函館マリンバイオクラスター事業(国) | | 291,927,371 | | | 291,927,371 | | 0 | | | 291,927,371 | |
| 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) | | 627,775 | | | 627,775 | | 0 | | | 627,775 | |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | | 102,504,661 | | | 102,504,661 | | 0 | | | 102,504,661 | |
| イノベーション創出研究支援事業 | | 1,600,000 | | | 1,600,000 | | 0 | | | 1,600,000 | |
| 北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出 | | 19,791,575 | | | 19,791,575 | | 0 | | | 19,791,575 | |
| 事業共通経費 | | 222,394,489 | 0 | 0 | 222,394,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,394,489 | |
| 広報等事業費支出 | | 859,000 | | | 859,000 | | 0 | | | 859,000 | |
| 研究業務運営事業費支出 | | 186,088,972 | | | 186,088,972 | | 0 | | | 186,088,972 | |
| 工業技術センター維持管理業務 | | 8,019,000 | | | 8,019,000 | | 0 | | | 8,019,000 | |
| 工業技術センター維持運営業務 | | 27,427,517 | | | 27,427,517 | | 0 | | | 27,427,517 | |

| | 公益目的事業 | | | | | (その他1) IT支援事業施設管理 運営事業 | 小計 | 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 | | | | | |
| (公3) 地域産業活性化支援事業 | 0 | 0 | 41,409,859 | 0 | 41,409,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,409,859 |
| 起業化助成事業費支出 | | | 771,017 | | 771,017 | | 0 | | | 771,017 |
| 市場販路開拓等事業費支出 | | | 5,981,070 | | 5,981,070 | | 0 | | | 5,981,070 |
| 起業化促進事業費支出 | | | 558,307 | | 558,307 | | 0 | | | 558,307 |
| 函館市産業支援センター指定管理者事業費支出 | | | 18,315,939 | | 18,315,939 | | 0 | | | 18,315,939 |
| 函館市産業支援センター指定管理者 | | | 17,171,950 | | 17,171,950 | | 0 | | | 17,171,950 |
| 函館市産業支援センター財団独自事業 | | | 1,143,989 | | 1,143,989 | | 0 | | | 1,143,989 |
| 地域資源活用普及等支援事業費支出 | | | 151,200 | 0 | 151,200 | | 0 | | | 151,200 |
| 地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 地域資源活用商品販路開拓支援事業 | | | 151,200 | | 151,200 | | 0 | | | 151,200 |
| 新事業展開等促進事業費支出 | | | 4,758,702 | | 4,758,702 | | 0 | | | 4,758,702 |
| 新事業展開等促進事業 | | | 4,346,832 | | 4,346,832 | | 0 | | | 4,346,832 |
| 地域中小企業経営力強化対策特別事業 | | | 411,870 | | 411,870 | | 0 | | | 411,870 |
| 広域的産業立地支援事業費支出 | | | 8,676,197 | | 8,676,197 | | 0 | | | 8,676,197 |
| 広域的産業集積活性化支援事業費支出 | | | 1,543,170 | | 1,543,170 | | 0 | | | 1,543,170 |
| 事業共通費用 | | | | | | | | | | |
| 一般管理費 | | | 654,257 | | 654,257 | | 0 | | | 654,257 |
| 公益共通 | 0 | 0 | 0 | 18,840,693 | 18,840,693 | 0 | 0 | 0 | △ 1,408,275 | 17,432,418 |
| 事業管理費配賦分 | | | | 18,840,693 | 18,840,693 | | 0 | | △ 1,408,275 | 17,432,418 |
| その他1 IT支援事業施設運営管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,451,940 | 2,451,940 | 0 | 0 | 2,451,940 |
| IT支援事業施設管理業務 | | | | | 0 | 2,435,000 | 2,435,000 | | | 2,435,000 |
| 事業共通経費 | | | | | 0 | 16,940 | 16,940 | | | 16,940 |
| 一般管理費 | | | | | | 16,940 | 16,940 | | | 16,940 |
| ② 管理費支出 | | | | | | | | | | |
| 法人会計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,379,327 | △ 160,167 | 11,219,160 |
| 一般管理費支出 | | | | | 0 | | 0 | 11,379,327 | △ 160,167 | 11,219,160 |
| ③ 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計 | 19,173,333 | 680,344,933 | 41,409,859 | 18,840,693 | 759,768,818 | 2,451,940 | 2,451,940 | 11,379,327 | △ 1,856,279 | 771,743,806 |
| 事業活動収支差額 | △ 5,342,162 | 24,473,283 | 3,165,546 | △ 3,508,079 | 18,788,588 | 0 | 0 | 1,619,031 | 0 | 20,407,619 |

| | 公益目的事業 | | | | | 小計 | (その他1) IT支援事業施設管理 運営事業 | 小計 | 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) | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金取崩収入 | 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 | 0 | 0 |
| ② 特定資産取崩収入 | 6,620,000 | 0 | 0 | 0 | 6,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,620,000 |
| 給与等準備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金準備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費均衡化積立資産取崩収入 | 6,620,000 | 0 | 0 | 0 | 6,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,620,000 |
| 債券償還差損引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 6,620,000 | 0 | 0 | 0 | 6,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,620,000 |
| 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 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 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 | 1,619,031 | 0 | 0 | 1,619,031 |
| 給与等準備積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金準備積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費均衡化積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,031 | 0 | 0 | 1,619,031 |
| 債券償還差損積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 固定資産取得支出 | 0 | 17,940,435 | 0 | 0 | 17,940,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,940,435 |
| 機械装置取得支出 | 0 | 17,940,435 | 0 | 0 | 17,940,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,940,435 |
| 什器備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 17,940,435 | 0 | 0 | 17,940,435 | 0 | 0 | 1,619,031 | 0 | 0 | 19,559,466 |
| 投資活動収支差額 | 6,620,000 | △ 17,940,435 | 0 | 0 | △ 11,320,435 | 0 | 0 | △ 1,619,031 | 0 | 0 | △ 12,939,466 |

| | 公益目的事業 | | | | | 小計 | （その他1） IT支援事業施設管理 運営事業 | 小計 | 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） | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 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 | 0 |
| 当期収支差額 | 1,277,838 | 6,532,848 | 3,165,546 | △ 3,508,079 | 7,468,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,468,153 |
| 前期繰越収支差額 | 6,716,095 | 10,277,091 | 8,916,962 | 7,112,741 | 33,022,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,022,889 |
| 次期繰越収支差額 | 7,993,933 | 16,809,939 | 12,082,508 | 3,604,662 | 40,491,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,491,042 |

(注) 1 借入金限度額

(1) 一時借入金

0 千円

2 債務負担額

0 千円

平成24年度 収支計算書(資金・決算)

(公1) 高度技術開発等支援事業
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | | 予算額(2月補正後) | 決算額 | 差異 | 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 | 9,556,000 | 9,995,171 | △ 439,171 | |
| | ④ 事業収入 | | | | |
| | 受講料収入 | 0 | 70,000 | △ 70,000 | |
| | ⑤ 補助金収入 | | | | |
| | その他補助金収入 | 4,400,000 | 3,766,000 | 634,000 | |
| | ⑦ 雑収入 | | | | |
| | 雑収入 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 事業活動収入計 | 14,006,000 | 13,831,171 | 174,829 | |
| 2 | 事業活動支出 | | | | |
| | ① 事業費支出 | | | | |
| | 研修指導事業費支出 | 1,324,000 | 478,764 | 845,236 | |
| | 研究開発助成事業費支出 | 8,137,000 | 8,083,696 | 53,304 | |
| | 技術者研修助成事業費支出 | 300,000 | 228,000 | 72,000 | |
| | 自主研究開発事業費支出 | 250,000 | 148,295 | 101,705 | |
| | 産学官連携クラスター支援事業費支出 | 6,600,000 | 5,651,710 | 948,290 | |
| | 産学官連携型クラスター整備事業 | 0 | | 0 | |
| | 地域食関連技術高度化サポート事業 | 6,600,000 | 5,651,710 | 948,290 | |
| | 事業共通経費 | 5,103,000 | 4,582,868 | 520,132 | |
| | 財団活動PR事業費 | 680,000 | 321,425 | 358,575 | |
| | 一般管理費 | 4,423,000 | 4,261,443 | 161,557 | |
| | 事業活動支出計 | 21,714,000 | 19,173,333 | 2,540,667 | |
| | 事業活動収支差額 | △ 7,708,000 | △ 5,342,162 | △ 2,365,838 | |
| 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 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | |
| | 投資活動収入計 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | |
| 2 | 投資活動支出 | 0 | | 0 | |
| | 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資活動収支差額 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | |
| III | 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 | 財務活動収入 | 0 | | 0 | |
| | 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 財務活動支出 | 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 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期収支差額 | △ 2,088,000 | 1,277,838 | △ 3,365,838 | |
| | 前期繰越収支差額 | 6,716,000 | 6,716,095 | △ 95 | |
| | 次期繰越収支差額 | 4,628,000 | 7,993,933 | △ 3,365,933 | |

(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。

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 | 18,748,566 | 13,505,959 |
| 預金(基金通帳) | 0 | 0 |
| 現 金 | 0 | 0 |
| 未 収 金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 18,748,566 | 13,505,959 |
| 未 払 金 | 12,032,471 | 5,512,026 |
| 合 計 | 12,032,471 | 5,512,026 |
| 次期繰越収支差額 | 6,716,095 | 7,993,933 |

平成24年度 収支計算書(資金・決算)

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 | 目 | 予算額(2月補正後) | 決算額 | 差異 | 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 | 19,987,000 | 19,987,000 | 0 | |
| | 財団負担金収入 | 2,671,000 | 1,856,279 | 814,721 | |
| | ④ 事業収入 | | | | |
| | 国委託料収入 | 112,497,000 | 109,313,858 | 3,183,142 | |
| | 道委託料収入 | 139,361,000 | 138,748,599 | 612,401 | |
| | 市委託料収入 | 59,284,000 | 59,021,612 | 262,388 | |
| | その他委託料収入 | 20,000,000 | 13,671,000 | 6,329,000 | |
| | ⑤ 補助金収入 | | | | |
| | 国補助金収入 | 308,750,000 | 308,640,956 | 109,044 | |
| | 道補助金収入 | 26,452,000 | 26,436,887 | 15,113 | |
| | 市補助金収入 | 25,293,000 | 25,277,887 | 15,113 | |
| | その他補助金収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | ⑦ 雑収入 | | | | |
| | 雑収入 | 0 | 264,138 | △ 264,138 | |
| | 事業活動収入計 | 715,895,000 | 704,818,216 | 11,076,784 | |
| 2 | 事業活動支出 | | | | |
| | ① 事業費支出 | | | | |
| | 研究開発事業費支出 | 11,567,000 | 8,359,414 | 3,207,586 | |
| | 高度技術開発・応用研究事業 | 6,015,000 | 6,015,000 | 0 | |
| | 起業化支援研究等推進事業 | 275,000 | 275,000 | 0 | |
| | 地域産業化支援事業 | 1,448,000 | 363,960 | 1,084,040 | |
| | 研究開発促進事業 | 3,829,000 | 1,705,454 | 2,123,546 | |
| | 試験分析事業費支出 | 975,000 | 975,000 | 0 | |
| | 技術相談事業費支出 | 1,245,000 | 1,245,000 | 0 | |
| | 研修事業費支出 | 1,359,000 | 1,359,000 | 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 | 461,547,000 | 425,094,455 | 36,452,545 | |
| | 受託共同研究開発事業 | 20,000,000 | 10,734,648 | 9,265,352 | 1,226,850円《機械装置》 |
| | 地域資源活用新商品開発支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 函館マリンバイオクラスター事業(国) | 308,750,000 | 291,927,371 | 16,822,629 | 16,713,585円《機械装置》 |
| | 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 | 627,775 | 372,225 | |
| | 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 112,497,000 | 102,504,661 | 9,992,339 | |
| | イノベーション創出研究支援事業 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| | 北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出 | 19,987,000 | 19,791,575 | 195,425 | |
| | 事業共通経費 | 223,366,000 | 222,394,489 | 971,511 | |
| | 広報等事業費支出 | 859,000 | 859,000 | 0 | |
| | 研究業務運営事業費支出 | 186,317,000 | 186,088,972 | 228,028 | |
| | 工業技術センター維持管理業務 | 8,019,000 | 8,019,000 | 0 | |
| | 工業技術センター維持運営業務 | 28,171,000 | 27,427,517 | 743,483 | |
| | 事業活動支出計 | 721,172,000 | 680,344,933 | 40,827,067 | |
| | 事業活動収支差額 | △ 5,277,000 | 24,473,283 | △ 29,750,283 | |
| 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 | 17,940,435 | △ 17,940,435 | |
| | 投資活動支出計 | 0 | 17,940,435 | △ 17,940,435 | |
| | 投資活動収支差額 | 0 | △ 17,940,435 | 17,940,435 | |
| 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 | △ 5,277,000 | 6,532,848 | △ 11,809,848 | |
| | 前期繰越収支差額 | 10,277,000 | 10,277,091 | △ 91 | |
| | 次期繰越収支差額 | 5,000,000 | 16,809,939 | △ 11,809,939 | |

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

0千円

2 債務負担額

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。

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 | 476,072 | 3,906,447 |
| 預金(知グロ国庫) | 0 | 0 |
| 預金(地域負担) | 247,750 | 170,406 |
| 預金(イノベ国庫) | 903,784 | 14,976,614 |
| 現 金 | | 0 |
| 未 収 金 | 66,421,087 | 91,696,208 |
| 合 計 | 68,048,693 | 110,749,675 |
| 未 払 金 | 47,771,602 | 72,939,736 |
| 公1事業勘定 | | |
| 公3事業勘定 | | |
| 公益共通勘定 | 10,000,000 | 21,000,000 |
| 他1事業勘定 | | |
| 合 計 | 57,771,602 | 93,939,736 |
| 次期繰越収支差額 | 10,277,091 | 16,809,939 |

平成24年度 収支計算書(資金・決算)

(公3) 地域産業活性化支援事業

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 大科目 | | 科 | 中科目 | 予算額(2月補正後) | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----|------------|---|-----------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 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 | | | | | | |
| | | | 地域産業活性化基金利息収入 | 9,631,000 | 9,639,463 | △ 8,463 | |
| | ③ 負担金収入 | | | | | | |
| | | | 地方公共団体負担金収入 | 9,264,000 | 8,676,197 | 587,803 | |
| | | | その他負担金収入 | 0 | 296,600 | △ 296,600 | |
| | ④ 事業収入 | | | | | | |
| | | | 道委託料収入 | 5,016,000 | 4,793,832 | 222,168 | |
| | | | 市委託料収入 | 19,421,000 | 19,421,000 | 0 | |
| | | | 受講料収入 | 0 | 38,000 | △ 38,000 | |
| | ⑤ 補助金収入 | | | | | | |
| | | | 国補助金収入 | 1,850,000 | 1,543,170 | 306,830 | |
| | ⑦ 雑収入 | | | | | | |
| | | | 雑収入 | 200,000 | 167,143 | 32,857 | |
| | 事業活動収入計 | | | 45,382,000 | 44,575,405 | 806,595 | |
| 2 | 事業活動支出 | | | | | | |
| | ① 事業費支出 | | | | | | |
| | | | 起業化助成事業費支出 | 2,271,000 | 771,017 | 1,499,983 | |
| | | | 市場販路開拓等事業費支出 | 7,106,000 | 5,981,070 | 1,124,930 | |
| | | | 起業化促進事業費支出 | 699,000 | 558,307 | 140,693 | |
| | | | 函館市産業支援センター指定管理者事業費支出 | 20,742,000 | 18,315,939 | 2,426,061 | |
| | | | 函館市産業支援センター指定管理者 | 19,421,000 | 17,171,950 | 2,249,050 | |
| | | | 函館市産業支援センター財団独自事業 | 1,321,000 | 1,143,989 | 177,011 | |
| | | | 地域資源活用普及等支援事業費支出 | 667,000 | 151,200 | 515,800 | |
| | | | 地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 地域資源活用商品販路開拓支援事業 | 667,000 | 151,200 | 515,800 | |
| | | | 新事業展開等促進事業費支出 | 5,016,000 | 4,758,702 | 257,298 | |
| | | | 新事業展開等促進事業 | 4,522,000 | 4,346,832 | 175,168 | |
| | | | 地域中小企業経営力強化対策特別事業 | 494,000 | 411,870 | 82,130 | |
| | | | 広域的産業立地支援事業費支出 | 9,264,000 | 8,676,197 | 587,803 | |
| | | | 広域的産業集積活性化支援事業費支出 | 1,850,000 | 1,543,170 | 306,830 | |
| | | | 事業共通費用 | | | | |
| | | | 一般管理費 | 741,000 | 654,257 | 86,743 | |
| | 事業活動支出計 | | | 48,356,000 | 41,409,859 | 6,946,141 | |
| | 事業活動収支差額 | | | △ 2,974,000 | 3,165,546 | △ 6,139,546 | |
| 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 | | | △ 2,974,000 | 3,165,546 | △ 6,139,546 | |
| | 前期繰越収支差額 | | | 8,916,000 | 8,916,962 | △ 962 | |
| | 次期繰越収支差額 | | | 5,942,000 | 12,082,508 | △ 6,140,508 | |

(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。

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 | 9,716,182 | 6,021,585 |
| 預金(支援C) | 1,512,824 | 2,786,876 |
| 現 金 | | |
| 未 収 金 | 6,701,209 | 7,491,894 |
| 合 計 | 17,930,215 | 16,300,355 |
| 未 払 金 | 9,013,253 | 4,217,847 |
| 預 り 金 | | |
| 合 計 | 9,013,253 | 4,217,847 |
| 次期繰越収支差額 | 8,916,962 | 12,082,508 |

平成24年度 収支計算書(資金・決算)

公益共通

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 | 目 | 予算額(2月補正後) | 決算額 | 差異 | 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 | 7,657,000 | 8,550,381 | △ 893,381 | |
| | ③ 負担金収入 | | | | |
| | 地方公共団体負担金収入 | 6,780,000 | 6,780,000 | 0 | |
| | ⑦ 雑収入 | | | | |
| | 雑収入 | 0 | 2,233 | △ 2,233 | |
| | 事業活動収入計 | 14,437,000 | 15,332,614 | △ 895,614 | |
| 2 | 事業活動支出 | | | | |
| | ① 事業費支出 | | | | |
| | 事業管理費配賦分 | 19,969,000 | 18,840,693 | 1,128,307 | |
| | 事業活動支出計 | 19,969,000 | 18,840,693 | 1,128,307 | |
| | 事業活動収支差額 | △ 5,532,000 | △ 3,508,079 | △ 2,023,921 | |
| 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 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 当期収支差額 | △ 6,532,000 | △ 3,508,079 | △ 3,023,921 | |
| | 前期繰越収支差額 | 7,112,000 | 7,112,741 | △ 741 | |
| | 次期繰越収支差額 | 580,000 | 3,604,662 | △ 3,024,662 | |

(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。

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 | 7,428,725 | 5,173,369 |
| 現 金 | 70,000 | 70,000 |
| 未 収 金 | 636,803 | 479,219 |
| 前 払 金 | 1,116,410 | 0 |
| 合 計 | 9,251,938 | 5,722,588 |
| 未 払 金 | 1,821,557 | 2,068,241 |
| 預 り 金 | 317,640 | 49,685 |
| 合 計 | 2,139,197 | 2,117,926 |
| 次期繰越収支差額 | 7,112,741 | 3,604,662 |

平成24年度 収支計算書(資金・決算)

その他1 IT支援事業施設運営管理

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 | 目 | 予算額(2月補正後) | 決算額 | 差異 | 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 | 2,435,000 | 2,435,000 | 0 | |
| | ⑦ 雑収入 | | | | |
| | 雑収入 | 130,000 | 16,940 | 113,060 | |
| | 事業活動収入計 | 2,565,000 | 2,451,940 | 113,060 | |
| 2 | 事業活動支出 | | | | |
| | ① 事業費支出 | | | | |
| | IT支援事業施設管理業務 | 2,435,000 | 2,435,000 | 0 | |
| | 事業共通経費 一般管理費 | 130,000 | 16,940 | 113,060 | |
| | 事業活動支出計 | 2,565,000 | 2,451,940 | 113,060 | |
| | 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

様式3

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。

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 | 0 |
| 現 金 | | |
| 未 収 金 | 3,599 | 0 |
| 合 計 | 117,019 | 0 |
| 未 払 金 | 117,019 | 0 |
| 預 り 金 | | |
| 合 計 | 117,019 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

平成24年度 収支計算書(資金・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(2月補正後) | 決算額 | 差異 | 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 | 4,213,000 | 3,733,781 | 479,219 | |
| | ② 特定資産運用収入 | | | | |
| | 特定資産利息収入 | 1,620,000 | 1,619,403 | 597 | |
| | 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 | 7,648,000 | 7,485,174 | 162,826 | |
| | 事業活動収入計 | 13,641,000 | 12,998,358 | 642,642 | |
| 2 | 事業活動支出 | | | | |
| | ② 管理費支出 | | | | |
| | 一般管理費支出 | 12,021,000 | 11,379,327 | 641,673 | |
| | 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 | 12,021,000 | 11,379,327 | 641,673 | |
| | 事業活動収支差額 | 1,620,000 | 1,619,031 | 969 | |
| 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 | | | | |
| | 事業費均衡化準備積立資産取得支 | 1,620,000 | 1,619,031 | 969 | |
| | 投資活動支出計 | 1,620,000 | 1,619,031 | 969 | |
| | 投資活動収支差額 | △ 1,620,000 | △ 1,619,031 | △ 969 | |
| 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 | 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 | |

(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 | 882,228 |
| 預金(IT) | | 255,018 |
| 現 金 | | 348,364 |
| 未 収 金 | | |
| 合 計 | 1,190,066 | 1,485,610 |
| 未 払 金 | 1,190,066 | 1,485,610 |
| 預 り 金 | | |
| 合 計 | 1,190,066 | 1,485,610 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |