

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
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	(17,524,442)	(2,601,238)	(15,266,835)	(0)	(11,440,195)	(0)	(0)	(46,832,710)
基本財産等受取利息	17,524,442	2,601,238	15,266,835	0	11,440,195	0	0	46,832,710
事業収益	(0)	(0)	(120,000)	(195,000)	(0)	(0)	(0)	(315,000)
受講料収益	0	0	120,000	195,000	0	0	0	315,000
受取補助金等	(7,295,317)	(0)	(9,187,000)	(50,147,301)	(6,888,976)	(0)	(0)	(73,518,594)
受取国庫補助金	0	0	0	5,069,813	6,888,976	0	0	11,958,789
受取道補助金	0	0	5,932,000	23,044,244	0	0	0	28,976,244
受取市補助金	7,295,317	0	0	22,033,244	0	0	0	29,328,561
受取その他補助金	0	0	3,255,000	0	0	0	0	3,255,000
委託料収益	(0)	(0)	(20,620,071)	(565,894,482)	(0)	(23,242,000)	(0)	(609,756,553)
国委託料収益	0	0	0	328,449,186	0	0	0	328,449,186
道委託料収益	0	0	5,890,742	141,894,342	0	0	0	147,785,084
市委託料収益	0	0	12,559,270	73,512,836	0	23,242,000	0	109,314,106
その他委託料収益	0	0	2,170,059	22,038,118	0	0	0	24,208,177
受取負担金	(6,387,000)	(0)	(5,932,000)	(21,475,371)	(5,989,609)	(0)	(848,671)	(38,935,309)
受取道負担金	0	0	0	20,626,700	0	0	0	20,626,700
受取財団負担金	0	0	0	848,671	0	0	848,671	0
受取地方公共団体負担金	6,227,000	0	0	0	5,989,609	0	0	12,216,609
受取その他負担金	160,000	0	5,932,000	0	0	0	0	6,092,000
雑収益	(157,080)	(0)	(420)	(266,944)	(193,200)	(165,898)	(0)	(783,542)
雑収益	157,080	0	420	266,944	193,200	165,898	0	783,542
経常収益計	31,363,839	2,601,238	51,126,326	637,979,098	24,511,980	23,407,898	848,671	770,141,708
(2) 経常費用								
事業費	(0)	(1,099,035)	(50,376,917)	(635,404,376)	(25,581,849)	(0)	(282,890)	(712,179,287)
債務保証運営事業費	0	999,035	0	0	0	0	0	999,035
再保証運営事業費	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
研修指導事業費	0	0	1,582,504	0	0	0	0	1,582,504
研究開発助成事業費	0	0	10,616,968	0	0	0	0	10,616,968
技術者研修助成事業費	0	0	950,000	0	0	0	0	950,000
自主研究開発事業費	0	0	2,121,139	0	0	0	0	2,121,139
産学官連携型クラスター整備事業費	0	0	5,900,953	0	0	0	0	5,900,953
新事業展開等促進事業費	0	0	5,890,742	0	0	0	0	5,890,742
地域新ビジネス創出モデル事業費	0	0	9,218,000	0	0	0	0	9,218,000
財団活動PR事業費	0	0	677,519	0	0	0	0	677,519
地域力連携拠点事業費	0	0	859,822	0	0	0	0	859,822
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費	0	0	12,559,270	0	0	0	0	12,559,270
高度技術開発応用研究事業費	0	0	0	8,573,000	0	0	0	8,573,000

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	(0)	(0)	(63,517)	(0)	(840,000)	(0)	(0)	(903,517)
什器備品除却損	0	0	63,517	0	840,000	0	0	903,517
経常外費用計	0	0	63,517	0	840,000	0	0	903,517
当期経常外増減額	0	0	63,517	0	840,000	0	0	903,517
当期一般正味財産増減額	1,005,123	1,502,203	5,893,027	1,605,881	2,504,345	1,438,312	0	8,067,861
一般正味財産期首残高	57,512,049	92,817,075	82,300,492	23,121,681	44,551,987	0	0	300,303,284
一般正味財産期末残高	56,506,926	94,319,278	76,407,465	21,515,800	42,047,642	1,438,312	0	292,235,423
指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(879,183)	(220,044)	(88,740)	(0)	(91,999)	(0)	(0)	(1,279,966)
基本財産受取利息(指定)	879,183	220,044	88,740	0	91,999	0	0	1,279,966
当期指定正味財産増減額	879,183	220,044	88,740	0	91,999	0	0	1,279,966
指定正味財産期首残高	682,903,550	164,106,912	767,979,370	0	400,166,854	0	0	2,015,156,686
指定正味財産期末残高	683,782,733	164,326,956	768,068,110	0	400,258,853	0	0	2,016,436,652
正味財産期末残高	740,289,659	258,646,234	844,475,575	21,515,800	442,306,495	1,438,312	0	2,308,672,075

正味財産増減計算書

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	17,524,442	18,401,046	876,604
基本財産等受取利息	17,524,442	18,401,046	876,604
受取補助金等	7,295,317	7,356,947	61,630
受取市補助金	7,295,317	7,356,947	61,630
委託料収益	0	7,403,036	7,403,036
国委託料収益	0	7,403,036	7,403,036
受取負担金	6,387,000	5,757,000	630,000
受取地方公共団体負担金	6,227,000	5,597,000	630,000
受取その他負担金	160,000	160,000	0
雑収益	157,080	57,816	99,264
雑収益	157,080	57,816	99,264
経常収益計	31,363,839	38,975,845	7,612,006
(2) 経常費用			
事業費	0	7,299,723	7,299,723
中小企業人材育成事業費	0	7,299,723	7,299,723
管理費	32,209,042	31,559,205	649,837
一般管理費	32,209,042	31,559,205	649,837
減価償却費	159,920	0	159,920
減価償却費	159,920	0	159,920
経常費用計	32,368,962	38,858,928	6,489,966
当期経常増減額	1,005,123	116,917	1,122,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	1,005,123	116,917	1,122,040
一般正味財産期首残高	57,512,049	57,395,132	116,917
一般正味財産期末残高	56,506,926	57,512,049	1,005,123
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	879,183	905,130	25,947
基本財産受取利息(指定)	879,183	905,130	25,947
一般正味財産への振替額	0	52,632	52,632
一般正味財産への振替額	0	52,632	52,632
当期指定正味財産増減額	879,183	852,498	26,685
指定正味財産期首残高	682,903,550	682,051,052	852,498
指定正味財産期末残高	683,782,733	682,903,550	879,183
正味財産期末残高	740,289,659	740,415,599	125,940

正味財産増減計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	2,601,238	2,686,635	85,397
基本財産等受取利息	2,601,238	2,686,635	85,397
引当金取崩額	0	1,760,000	1,760,000
代位弁済引当金取崩額	0	1,760,000	1,760,000
経常収益計	2,601,238	4,446,635	1,845,397
(2) 経常費用			
事業費	1,099,035	1,356,777	257,742
債務保証運営事業費	999,035	1,252,110	253,075
低金利融資事業費	0	4,667	4,667
再保証運営事業費	100,000	100,000	0
経常費用計	1,099,035	1,356,777	257,742
当期経常増減額	1,502,203	3,089,858	1,587,655
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	1,502,203	3,089,858	1,587,655
一般正味財産期首残高	92,817,075	89,727,217	3,089,858
一般正味財産期末残高	94,319,278	92,817,075	1,502,203
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	220,044	258,456	38,412
基本財産受取利息(指定)	220,044	258,456	38,412
当期指定正味財産増減額	220,044	258,456	38,412
指定正味財産期首残高	164,106,912	163,848,456	258,456
指定正味財産期末残高	164,326,956	164,106,912	220,044
正味財産期末残高	258,646,234	256,923,987	1,722,247

正味財産増減計算書

技術振興事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増 減
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	15,266,835	21,351,695	6,084,860
基本財産等受取利息	15,266,835	21,351,695	6,084,860
事業収益	120,000	150,000	30,000
受講料収益	120,000	150,000	30,000
受取補助金等	9,187,000	4,989,000	4,198,000
受取道補助金	5,932,000	0	5,932,000
受取その他補助金	3,255,000	4,989,000	1,734,000
委託料収益	20,620,071	7,150,527	13,469,544
道委託料収益	5,890,742	6,221,207	330,465
市委託料収益	12,559,270	0	12,559,270
その他委託料収益	2,170,059	929,320	1,240,739
受取負担金	5,932,000	0	5,932,000
受取その他負担金	5,932,000	0	5,932,000
雑収益	420	700	280
雑収益	420	700	280
経常収益計	51,126,326	33,641,922	17,484,404
(2) 経常費用			
事業費	50,376,917	26,557,585	23,819,332
研修指導事業費	1,582,504	3,716,388	2,133,884
研究開発助成事業費	10,616,968	5,990,895	4,626,073
技術者研修助成事業費	950,000	158,840	791,160
自主研究開発事業費	2,121,139	2,015,332	105,807
地域産業創出推進事業費	0	6,592,735	6,592,735
産学官連携型クラスター整備事業費	5,900,953	0	5,900,953
新事業展開等促進事業費	5,890,742	6,221,207	330,465
地域新ビジネス創出モデル事業費	9,218,000	0	9,218,000
財団活動PR事業費	677,519	994,768	317,249
地域力連携拠点事業費	859,822	867,420	7,598
地域資源活用新商品販売チャン ネル支援事業費	12,559,270	0	12,559,270
管理費	5,473,752	1,641,317	3,832,435
一般管理費	5,473,752	1,641,317	3,832,435
減価償却費	1,105,167	571,719	533,448
減価償却費	1,105,167	571,719	533,448
経常費用計	56,955,836	28,770,621	28,185,215
当期経常増減額	5,829,510	4,871,301	10,700,811
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	63,517	0	63,517
什器備品除却損	63,517	0	63,517
経常外費用計	63,517	0	63,517
当期経常外増減額	63,517	0	63,517
当期一般正味財産増減額	5,893,027	4,871,301	10,764,328
一般正味財産期首残高	82,300,492	77,429,191	4,871,301
一般正味財産期末残高	76,407,465	82,300,492	5,893,027
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	88,740	119,685	30,945

正味財産増減計算書

技術振興事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
基本財産受取利息(指定)	88,740	119,685	30,945
当期指定正味財産増減額	88,740	119,685	30,945
指定正味財産期首残高	767,979,370	767,859,685	119,685
指定正味財産期末残高	768,068,110	767,979,370	88,740
正味財産期末残高	844,475,575	850,279,862	5,804,287

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	195,000	226,000	31,000
受講料収益	195,000	226,000	31,000
受取補助金等	50,147,301	48,824,469	1,322,832
受取国庫補助金	5,069,813	5,307,000	237,187
受取道補助金	23,044,244	21,754,711	1,289,533
受取市補助金	22,033,244	20,762,758	1,270,486
受取その他補助金	0	1,000,000	1,000,000
委託料収益	565,894,482	425,984,876	139,909,606
国委託料収益	328,449,186	190,124,647	138,324,539
道委託料収益	141,894,342	157,720,980	15,826,638
市委託料収益	73,512,836	66,940,849	6,571,987
その他委託料収益	22,038,118	11,198,400	10,839,718
受取負担金	21,475,371	21,598,185	122,814
受取道負担金	20,626,700	20,626,700	0
受取財団負担金	848,671	971,485	122,814
雑収益	266,944	699,611	432,667
雑収益	266,944	699,611	432,667
経常収益計	637,979,098	497,333,141	140,645,957
(2) 経常費用			
事業費	635,404,376	498,559,962	136,844,414
高度技術開発応用研究事業費	8,573,000	8,563,000	10,000
起業化支援研究等推進事業費	489,000	489,000	0
試験分析事業費	1,671,918	1,523,000	148,918
技術相談事業費	1,391,000	1,343,535	47,465
研修事業費	1,412,000	1,438,000	26,000
技術情報提供事業費	1,175,000	1,175,000	0
広報等事業費	918,000	921,000	3,000
地域産業化支援事業費	861,985	1,984,961	1,122,976
維持管理費	11,820,236	8,970,000	2,850,236
維持運営事業費	23,091,753	28,854,205	5,762,452
研究業務運営事業費	187,778,775	211,831,668	24,052,893
受託研究開発等事業費	19,441,384	9,271,262	10,170,122
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費	21,519,518	19,900,210	1,619,308
広域の新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	5,069,813	5,307,000	237,187
都市エリア産学官連携促進事業 費(国庫)	0	184,678,347	184,678,347
都市エリア産学官連携促進事業 費(地域)	0	4,000,000	4,000,000
イノベーション創出研究開発事業費	0	1,000,000	1,000,000
研究開発促進事業費	3,975,206	7,309,774	3,334,568
地域資源活用新商品開発支援事 業費	13,418,655	0	13,418,655
知的クラスター創成事業費 (国委託)	286,562,175	0	286,562,175
知的クラスター創成事業費 (地域負担)	10,325,000	0	10,325,000
戦略的基盤技術高度化支援事業費	35,909,958	0	35,909,958
減価償却費	4,180,603	6,580,306	2,399,703

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	4,180,603	6,580,306	2,399,703
経常費用計	639,584,979	505,140,268	134,444,711
当期経常増減額	1,605,881	7,807,127	6,201,246
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	1,605,881	7,807,127	6,201,246
一般正味財産期首残高	23,121,681	30,928,808	7,807,127
一般正味財産期末残高	21,515,800	23,121,681	1,605,881
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
正味財産期末残高	21,515,800	23,121,681	1,605,881

正味財産増減計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
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	11,440,195	11,844,349	404,154
基本財産等受取利息	11,440,195	11,844,349	404,154
受取補助金等	6,888,976	1,817,001	5,071,975
受取国庫補助金	6,888,976	1,817,001	5,071,975
受取負担金	5,989,609	1,159,767	4,829,842
受取地方公共団体負担金	5,989,609	1,159,767	4,829,842
雑収益	193,200	96,600	96,600
雑収益	193,200	96,600	96,600
経常収益計	24,511,980	14,917,717	9,594,263
(2) 経常費用			
事業費	25,581,849	14,674,428	10,907,421
地域技術起業化助成事業費	6,058,163	6,386,176	328,013
市場販路開拓等事業費	5,492,753	4,459,410	1,033,343
起業化促進事業費	1,152,348	852,074	300,274
函館地域産業活性化企業誘致活動事業費	12,878,585	2,976,768	9,901,817
減価償却費	594,476	804,476	210,000
減価償却費	594,476	804,476	210,000
経常費用計	26,176,325	15,478,904	10,697,421
当期経常増減額	1,664,345	561,187	1,103,158
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	840,000	0	840,000
什器備品除却損	840,000	0	840,000
経常外費用計	840,000	0	840,000
当期経常外増減額	840,000	0	840,000
当期一般正味財産増減額	2,504,345	561,187	1,943,158
一般正味財産期首残高	44,551,987	45,113,174	561,187
一般正味財産期末残高	42,047,642	44,551,987	2,504,345
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	91,999	91,782	217
基本財産受取利息(指定)	91,999	91,782	217
一般正味財産への振替額	0	52,632	52,632
一般正味財産への振替額	0	52,632	52,632
当期指定正味財産増減額	91,999	39,150	52,849
指定正味財産期首残高	400,166,854	400,127,704	39,150
指定正味財産期末残高	400,258,853	400,166,854	91,999
正味財産期末残高	442,306,495	444,718,841	2,412,346

正味財産増減計算書

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
委託料収益	23,242,000	23,894,560	652,560
市委託料収益	23,242,000	23,894,560	652,560
雑収益	165,898	340,397	174,499
雑収益	165,898	340,397	174,499
経常収益計	23,407,898	24,234,957	827,059
(2) 経常費用			
管理費	21,969,586	24,234,957	2,265,371
函館市産業支援センター管理費	19,550,147	18,551,589	998,558
IT支援事業施設管理費	2,253,541	2,364,231	110,690
その他管理費	165,898	3,319,137	3,153,239
経常費用計	21,969,586	24,234,957	2,265,371
当期経常増減額	1,438,312	0	1,438,312
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	1,438,312	0	1,438,312
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,438,312	0	1,438,312
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
正味財産期末残高	1,438,312	0	1,438,312

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

科目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	13,013,865	8,871,578	7,779,860	23,156,879	4,538,926	2,164,270	0	59,525,378
現金	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
普通預金	12,943,865	8,871,578	7,779,860	5,639,810	4,538,926	2,164,270	0	41,938,309
普通預金(知グロ国庫)	0	0	0	7,843,712	0	0	0	7,843,712
普通預金(知グロ地域負担)	0	0	0	9,672,357	0	0	0	9,672,357
普通預金(イノベ国庫)	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
未収金	85,298	0	10,940,801	56,868,062	12,878,585	9,204	0	80,781,950
流動資産合計	13,099,163	8,871,578	18,720,661	80,024,941	17,417,511	2,173,474	0	140,307,328
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産特定預金	1,219,910	301,168	911,244	0	482,338	0	0	2,914,660
投資有価証券	682,719,823	170,958,788	767,552,866	0	399,776,515	0	0	2,021,007,992
基本財産合計	683,939,733	171,259,956	768,464,110	0	400,258,853	0	0	2,023,922,652
(2) 特定資産								
給与等準備積立資産	31,635,000	0	0	0	0	0	0	31,635,000
退職給付引当資産	12,700,000	0	0	0	0	0	0	12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000	0	0	0	0	0	0	10,200,000
事業費均衡化積立資産	0	78,720,000	23,500,000	0	31,100,000	0	0	133,320,000
高度会計勘定	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0
特定資産合計	54,535,000	78,720,000	58,500,000	0	31,100,000	0	35,000,000	187,855,000
(3) その他固定資産								
機械装置	2,712,879	0	0	11,233,063	1,783,428	0	0	15,729,370
什器備品	0	0	4,351,526	0	0	0	0	4,351,526
電話加入権	80,300	0	0	0	0	0	0	80,300
施設設置負担金	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000
その他の固定資産合計	2,793,179	0	4,495,526	11,233,063	1,783,428	0	0	20,305,196
固定資産合計	741,267,912	249,979,956	831,459,636	11,233,063	433,142,281	0	35,000,000	2,232,082,848
資産合計	754,367,075	258,851,534	850,180,297	91,258,004	450,559,792	2,173,474	35,000,000	2,372,390,176

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

科 目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,168,698	9,300	5,704,722	34,742,204	8,253,297	735,162	0	50,613,383
預り金	208,718	0	0	0	0	0	0	208,718
技術会計勘定	0	0	0	35,000,000	0	0	35,000,000	0
流動負債合計	1,377,416	9,300	5,704,722	69,742,204	8,253,297	735,162	35,000,000	50,822,101
2. 固定負債								
退職給付引当金	12,700,000	0	0	0	0	0	0	12,700,000
債券償還差損引当金	0	196,000	0	0	0	0	0	196,000
固定負債合計	12,700,000	196,000	0	0	0	0	0	12,896,000
負債合計	14,077,416	205,300	5,704,722	69,742,204	8,253,297	735,162	35,000,000	63,718,101
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	683,782,733	164,326,956	768,068,110	0	400,258,853	0	0	2,016,436,652
(うち基本財産への充当額)	(683,782,733)	(164,326,956)	(768,068,110)	(0)	(400,258,853)	(0)	(0)	(2,016,436,652)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産								
一般正味財産合計	56,506,926	94,319,278	76,407,465	21,515,800	42,047,642	1,438,312	0	292,235,423
(うち基本財産への充当額)	(157,000)	(6,933,000)	(396,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,486,000)
(うち特定資産への充当額)	(54,535,000)	(78,720,000)	(58,500,000)	(0)	(31,100,000)	(0)	(0)	(222,855,000)
正味財産合計	740,289,659	258,646,234	844,475,575	21,515,800	442,306,495	1,438,312	0	2,308,672,075
負債及び正味財産合計	754,367,075	258,851,534	850,180,297	91,258,004	450,559,792	2,173,474	35,000,000	2,372,390,176

貸借対照表

一般会計

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,013,865	9,659,472	3,354,393
現金	70,000	70,000	0
普通預金	12,943,865	9,589,472	3,354,393
未収金	85,298	7,403,036	7,317,738
流動資産合計	13,099,163	17,062,508	3,963,345
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	1,219,910	1,219,910	0
投資有価証券	682,719,823	681,840,640	879,183
基本財産合計	683,939,733	683,060,550	879,183
(2) 特定資産			
給与等準備積立資産	31,635,000	6,635,000	25,000,000
退職給付引当資産	12,700,000	12,700,000	0
資産安定化準備積立資産	10,200,000	10,200,000	0
高度会計勘定	0	25,000,000	25,000,000
特定資産合計	54,535,000	54,535,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	2,712,879	0	2,712,879
電話加入権	80,300	80,300	0
その他の固定資産合計	2,793,179	80,300	2,712,879
固定資産合計	741,267,912	737,675,850	3,592,062
資産合計	754,367,075	754,738,358	371,283
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,168,698	1,254,691	85,993
預り金	208,718	368,068	159,350
流動負債合計	1,377,416	1,622,759	245,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,700,000	12,700,000	0
固定負債合計	12,700,000	12,700,000	0
負債合計	14,077,416	14,322,759	245,343
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	683,782,733	682,903,550	879,183
(うち基本財産への充当額)	(683,782,733)	(682,903,550)	(879,183)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(157,000)	(157,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(54,535,000)	(54,535,000)	(0)
正味財産合計	740,289,659	740,415,599	125,940
負債及び正味財産合計	754,367,075	754,738,358	371,283

貸借対照表

債務保証・低利融資事業特別会計

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,871,578	7,384,950	1,486,628
普通預金	8,871,578	7,384,950	1,486,628
流動資産合計	8,871,578	7,384,950	1,486,628
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	301,168	301,168	0
投資有価証券	170,958,788	170,738,744	220,044
基本財産合計	171,259,956	171,039,912	220,044
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	78,720,000	53,720,000	25,000,000
高度会計勘定	0	25,000,000	25,000,000
特定資産合計	78,720,000	78,720,000	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	249,979,956	249,759,912	220,044
資産合計	258,851,534	257,144,862	1,706,672
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,300	24,875	15,575
流動負債合計	9,300	24,875	15,575
2. 固定負債			
債券償還差損引当金	196,000	196,000	0
固定負債合計	196,000	196,000	0
負債合計	205,300	220,875	15,575
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	164,326,956	164,106,912	220,044
(うち基本財産への充当額)	(164,326,956)	(164,106,912)	(220,044)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(6,933,000)	(6,933,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,720,000)	(78,720,000)	(0)
正味財産合計	258,646,234	256,923,987	1,722,247
負債及び正味財産合計	258,851,534	257,144,862	1,706,672

貸借対照表

技術振興事業特別会計

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,779,860	25,065,894	17,286,034
普通預金	7,779,860	25,065,894	17,286,034
未収金	10,940,801	2,527,527	8,413,274
流動資産合計	18,720,661	27,593,421	8,872,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	911,244	911,244	0
投資有価証券	767,552,866	767,464,126	88,740
基本財産合計	768,464,110	768,375,370	88,740
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	23,500,000	58,500,000	35,000,000
高度会計勘定	35,000,000	0	35,000,000
特定資産合計	58,500,000	58,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,351,526	2,158,860	2,192,666
施設設置負担金	144,000	390,000	246,000
その他の固定資産合計	4,495,526	2,548,860	1,946,666
固定資産合計	831,459,636	829,424,230	2,035,406
資産合計	850,180,297	857,017,651	6,837,354
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,704,722	6,737,789	1,033,067
流動負債合計	5,704,722	6,737,789	1,033,067
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,704,722	6,737,789	1,033,067
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	768,068,110	767,979,370	88,740
(うち基本財産への充当額)	(768,068,110)	(767,979,370)	(88,740)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	76,407,465	82,300,492	5,893,027
(うち基本財産への充当額)	(396,000)	(396,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,500,000)	(58,500,000)	(0)
正味財産合計	844,475,575	850,279,862	5,804,287
負債及び正味財産合計	850,180,297	857,017,651	6,837,354

貸借対照表

高度技術開発等事業特別会計

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,156,879	82,411,882	59,255,003
普通預金	5,639,810	54,620,525	48,980,715
普通預金(都市エリア)	0	27,791,357	27,791,357
普通預金(知グロ国庫)	7,843,712	0	7,843,712
普通預金(知グロ地域負担)	9,672,357	0	9,672,357
普通預金(イノベ国庫)	1,000	0	1,000
未収金	56,868,062	12,679,367	44,188,695
流動資産合計	80,024,941	95,091,249	15,066,308
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	11,233,063	12,175,496	942,433
その他の固定資産合計	11,233,063	12,175,496	942,433
固定資産合計	11,233,063	12,175,496	942,433
資産合計	91,258,004	107,266,745	16,008,741
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,742,204	34,145,064	597,140
一般会計勘定	0	25,000,000	25,000,000
債務会計勘定	0	25,000,000	25,000,000
技術会計勘定	35,000,000	0	35,000,000
流動負債合計	69,742,204	84,145,064	14,402,860
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	69,742,204	84,145,064	14,402,860
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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)
2. 一般正味財産	21,515,800	23,121,681	1,605,881
(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	21,515,800	23,121,681	1,605,881
負債及び正味財産合計	91,258,004	107,266,745	16,008,741

貸借対照表

地域産業活性化事業特別会計

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,538,926	12,264,265	7,725,339
普通預金	4,538,926	12,264,265	7,725,339
未収金	12,878,585	2,976,768	9,901,817
流動資産合計	17,417,511	15,241,033	2,176,478
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	482,338	482,338	0
投資有価証券	399,776,515	399,684,516	91,999
基本財産合計	400,258,853	400,166,854	91,999
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	31,100,000	31,100,000	0
特定資産合計	31,100,000	31,100,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	1,783,428	3,217,904	1,434,476
その他の固定資産合計	1,783,428	3,217,904	1,434,476
固定資産合計	433,142,281	434,484,758	1,342,477
資産合計	450,559,792	449,725,791	834,001
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,253,297	5,006,950	3,246,347
流動負債合計	8,253,297	5,006,950	3,246,347
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,253,297	5,006,950	3,246,347
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,258,853	400,166,854	91,999
(うち基本財産への充当額)	(400,258,853)	(400,166,854)	(91,999)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	42,047,642	44,551,987	2,504,345
(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)	(31,100,000)	(31,100,000)	(0)
正味財産合計	442,306,495	444,718,841	2,412,346
負債及び正味財産合計	450,559,792	449,725,791	834,001

貸借対照表

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,164,270	3,214,575	1,050,305
普通預金	2,164,270	3,214,575	1,050,305
未収金	9,204	31,671	22,467
流動資産合計	2,173,474	3,246,246	1,072,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,173,474	3,246,246	1,072,772
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	735,162	3,246,246	2,511,084
流動負債合計	735,162	3,246,246	2,511,084
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	735,162	3,246,246	2,511,084
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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)
2. 一般正味財産	1,438,312	0	1,438,312
(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	1,438,312	0	1,438,312
負債及び正味財産合計	2,173,474	3,246,246	1,072,772

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

1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金支払に備えるため、期末退職金要支給額に相当する金額を計上している。

代位弁済引当金

財務保証・低利融資事業において、財団が債務保証・利子補給を行っている融資案件について必要となる代位弁済引当額を計上している。

平成20年度末を以て、債務保証・利子補給を行っている融資案件が全て返済済みである。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 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・公益目的基金				
基本財産				
投資有価証券	681,840,640	879,183		682,719,823
普通預金	1,219,910	495	495	1,219,910
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	170,738,744	220,044		170,958,788
普通預金	301,168	122	122	301,168
技術振興基金				
投資有価証券	767,464,126	88,740		767,552,866
普通預金	911,244	270,954	270,954	911,244
地域産業活性化基金				
投資有価証券	399,684,516	91,999		399,776,515
普通預金	482,338	195	195	482,338
小 計	2,022,642,686	1,551,732	271,766	2,023,922,652
特定資産				
給与準備積立資産	6,635,000	25,000,000		31,635,000
(高度会計勘定)	25,000,000		25,000,000	0
退職給付引当資産	12,700,000			12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000			10,200,000
代位弁済引当資産	0			0
事業費均衡化積立資産				
債務保証・低利融資事業	53,720,000	25,000,000		78,720,000
(高度会計勘定)	25,000,000		25,000,000	0
技術振興事業	58,500,000		35,000,000	23,500,000
(高度会計勘定)	0	35,000,000		35,000,000
地域産業活性化事業	31,100,000			31,100,000
小 計	222,855,000	85,000,000	85,000,000	222,855,000
合 計	2,245,497,686	86,551,732	85,271,766	2,246,777,652

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				
基本財産				
投資有価証券	682,719,823	682,562,823	157,000	
普通預金	1,219,910	1,219,910		
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	170,958,788	164,025,788	6,933,000	
普通預金	301,168	301,168		
技術振興基金				
投資有価証券	767,552,866	767,156,866	396,000	
普通預金	911,244	911,244		
地域産業活性化基金				
投資有価証券	399,776,515	399,776,515		
普通預金	482,338	482,338		
小 計	2,023,922,652	2,016,436,652	7,486,000	0
特定資産				
給与準備積立資産	31,635,000		31,635,000	
(高度会計勘定)	0		0	
退職給付引当資産	12,700,000		12,700,000	12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000		10,200,000	
代位弁済引当資産	0		0	
事業費均衡化積立資産				
債務保証・低利融資事業	78,720,000		78,720,000	
(高度会計勘定)	0		0	
技術振興事業	23,500,000		23,500,000	
(高度会計勘定)	35,000,000		35,000,000	
地域産業活性化事業	31,100,000		31,100,000	
小 計	222,855,000	0	222,855,000	12,700,000
合 計	2,246,777,652	2,016,436,652	230,341,000	12,700,000

5. 担保に供している資産
 該当する資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
技術振興事業特別会計	9,139,771	4,788,245	4,351,526
地域産業活性化事業特別会計	40,223,800	38,440,372	1,783,428
機械装置			
一般会計	2,872,799	159,920	2,712,879
高度技術開発等事業特別会計	90,618,026	79,384,963	11,233,063
施設設置負担金			
技術振興事業特別会計	390,000	246,000	144,000
合計	143,244,396	123,019,500	20,224,896

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
一般会計	85,298		85,298
債務保証・低利融資事業特別会計	0		0
技術振興事業特別会計	10,940,801		10,940,801
高度技術開発等事業特別会計	56,868,062		56,868,062
地域産業活性化事業特別会計	12,878,585		12,878,585
函館市産業支援センター運営事業特別会計	9,204		9,204
合計	80,781,950	0	80,781,950

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
 該当する保証債務はない。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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	期末帳簿価格	時価	評価損益
【基本財産：一般会計】			
国債			
第31回 利付国債 20年	91,675,841	106,766,000	15,090,159
第51回 利付国債 20年	14,000,000	14,657,720	657,720
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	26,092,656	26,917,463	824,807
第18回大阪府公募公債	30,498,961	30,616,083	117,122
政府保証債			
第790回公営企業債	40,000,000	40,140,160	140,160
円建外債			
スウェーデン輸出信用銀行債	30,000,000	30,000,000	0
国際金融公社債	70,000,000	70,000,000	0
スウェーデン輸出信用銀行債	100,000,000	100,000,000	0
デンマーク地方金融公庫債	99,052,345	100,000,000	947,655
ドイツ復興金融公社債	100,000,000	100,000,000	0
オランダ王国水道整備金融公庫債	81,400,020	100,000,000	18,599,980
小計	682,719,823	719,097,426	36,377,603
【債務保証・低利融資基金】			
国債			
第36回 利付国債 20年	40,139,552	45,728,400	5,588,848
第54回 利付国債 5年	33,459,236	33,811,919	352,683
円建外債			
ドイツ復興金融公社債	97,360,000	100,000,000	2,640,000
小計	170,958,788	179,540,319	8,581,531
【技術振興基金】			
国債			
第270回 利付国債 10年	9,986,992	10,361,370	374,378
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	58,819,038	60,677,476	1,858,438
北海道平成17年度第6回公募公債	10,014,297	10,330,708	316,411
北海道平成17年度第8回公募公債	99,989,057	100,372,400	383,343
北海道平成17年度第9回公募公債	88,743,482	91,977,495	3,234,013
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	114,041,000	14,041,000
円建外債			
スウェーデン輸出信用銀行債	70,000,000	70,000,000	0
国際金融公社債	30,000,000	30,000,000	0
ノルウェー地方金融公社債	200,000,000	200,000,000	0
ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	100,000,000	0
小計	767,552,866	787,760,449	20,207,583
【地域産業活性化基金】			
国債			
第268回 利付国債 10年	59,988,158	62,750,040	2,761,882
地方債			
北海道平成17年度第9回公募公債	90,737,717	94,044,405	3,306,688
第18回大阪府公募公債	49,998,295	50,190,300	192,005
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	114,041,000	14,041,000
円建外債			
デンマーク地方金融公庫債	99,052,345	100,000,000	947,655
小計	399,776,515	421,025,745	21,249,230
合 計	2,021,007,992	2,107,423,939	86,415,947

注) 円建外債については時価評価が困難なため額面額をみなし評価額としている。

10. 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	貸借対照表上の記載区	備考
補助金							
財団法人函館地域産業振興財団研修指導等事業	函館市	0	7,295,317	7,295,317	0	-	一般
産学官連携型クラスター整備事業	(財)北海道科学技術 総合支援センター	0	3,255,000	3,255,000	0	-	技術
地域新ビジネス創出モデル事業	北海道	0	5,932,000	5,932,000	0	-	技術
函館地域産業振興財団補助事業	北海道	0	17,881,744	17,881,744	0	-	高度
財団法人函館地域産業振興財団研修指導等事業	函館市	0	16,870,744	16,870,744	0	-	高度
広域的新事業支援連携ネットワーク拠点重点強化事業	北海道経済産業局	0	5,069,813	5,069,813	0	-	高度
知的クラスター創成事業補助金	北海道	0	5,162,500	5,162,500	0	-	高度
知的クラスター創成事業補助金	函館市	0	5,162,500	5,162,500	0	-	高度
地域企業立地促進等事業	北海道経済産業局	0	6,888,976	6,888,976	0	-	活性化
合 計		0	73,518,594	73,518,594	0		

11. 関連当事者との取引の内容
該当事項なし

12. 重要な後発事象
該当事項なし

財 産 目 録

財団法人函館地域産業振興財団

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	59,525,378		
未収金	80,781,950		
流動資産合計		140,307,328	
2 固定資産			
(1 基本財産)			
基本財産特定預金	2,914,660		
投資有価証券			
(国債)	249,249,779		
(地方債)	454,893,503		
(政府保証債)	40,000,000		
(電力債)	200,000,000		
(円建外債)	1,076,864,710		
基本財産合計額	2,023,922,652		
(2 特定資産)			
給与等準備積立資産	31,635,000		
退職給付引当資産	12,700,000		
資産安定化準備積立資産	10,200,000		
代位弁済引当資産	0		
事業費均衡化積立資産	78,720,000		
事業費均衡化積立資産	23,500,000		
事業費均衡化積立資産	31,100,000		
特定資産合計	187,855,000		
(3 その他固定資産)			
有形固定資産			
機械装置	13,945,942		
什器備品	6,134,954		
無形固定資産			
電話加入権	80,300		
施設設置負担金(INS1500他)	144,000		
その他固定資産合計	20,305,196		
固定資産合計		2,232,082,848	
資産合計			2,372,390,176
負債の部			
1 流動負債			
未払金	50,613,383		
預り金	208,718		
流動負債合計		50,822,101	
2 固定負債			
退職給付引当金	12,700,000		
債券償還差損引当金	196,000		
固定負債合計		12,896,000	
負債合計			63,718,101
正味財産			2,308,672,075

財 産 目 録

一般会計

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	70,000	
普通預金	12,943,865	
未収金	85,298	
北洋銀行函館中央支店		
流動資産合計		13,099,163
2 固定資産		
(1 基本財産)		
基本財産特定預金		
北洋銀行函館中央支店	1,219,910	
投資有価証券		
(国債)		
第31回超長期国債	91,675,841	
第51回超長期国債	14,000,000	
(地方債)		
北海道平成17年度第6回公募公債	26,092,656	
第18回大阪府公募公債	30,498,961	
(政府保証債)		
第790回公営企業債	40,000,000	
(円建外債)		
スウェーデン輸出信用銀行債	30,000,000	
国際金融公社債	70,000,000	
スウェーデン輸出信用銀行債	100,000,000	
デンマーク地方金融公庫債	99,052,345	
ドイツ復興金融公庫債	100,000,000	
オランダ王国水道整備金融公庫債	81,400,020	
基本財産合計額	683,939,733	
(2 特定資産)		
給与等準備積立資産	31,635,000	
退職給付引当資産	12,700,000	
資産安定化準備積立資産	10,200,000	
北洋銀行函館中央支店		
特定資産合計	54,535,000	
(3 その他固定資産)		
有形固定資産		
機械装置	2,712,879	
電話加入権	80,300	
その他固定資産合計	2,793,179	
固定資産合計		741,267,912
資産合計		754,367,075
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,168,698	
預り金	208,718	
流動負債合計		1,377,416
2 固定負債		
退職給付引当金	12,700,000	
固定負債合計		12,700,000
負債合計		14,077,416
正味財産		740,289,659

財 産 目 録

債務保証・低利融資事業特別会計

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	8,871,578		
北洋銀行函館中央支店			
未収金	0		
流動資産合計		8,871,578	
2 固定資産			
(1) 基本財産(債務保証低利融資基金)			
基本財産特定預金			
北洋銀行函館中央支店	301,168		
投資有価証券			
(国債)			
第36回利付国債 20年	40,139,552		
第54回利付国債 5年	33,459,236		
(円建外債)			
ドイツ復興金融公庫債	97,360,000		
基本財産合計額	171,259,956		
(2) 特定資産			
代位弁済引当資産			
北洋銀行函館中央支店	0		
事業費均衡化積立資産			
北洋銀行函館中央支店	78,720,000		
特定資産合計	78,720,000		
固定資産合計		249,979,956	
資産合計			258,851,534
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,300		
預り金	0		
流動負債合計		9,300	
2 固定負債			
代位弁済引当金	0		
債券償還差損引当金	196,000		
固定負債合計		196,000	
負債合計			205,300
正味財産			258,646,234

財 産 目 録

技術振興事業特別会計

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	北洋銀行函館中央支店	7,779,860	
未収金		10,940,801	
流動資産合計		18,720,661	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			
北洋銀行函館中央支店	890,522		
北海道銀行函館支店	160		
北洋銀行五稜郭公園支店	20,562		
投資有価証券			
(国債)	第270回 利付国債 10年	9,986,992	
(地方債)	北海道平成17年度第6回公募公債	58,819,038	
	北海道平成17年度第6回公募公債	10,014,297	
	北海道平成17年度第8回公募公債	99,989,057	
	北海道平成17年度第9回公募公債	88,743,482	
(電力債)	第382回 東北電力債	100,000,000	
(円建外債)	スウェーデン輸出信用銀行債利金	70,000,000	
	国際金融公社債	30,000,000	
	ノルウェー地方金融公社債	200,000,000	
	ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	
基本財産合計額		768,464,110	
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	北洋銀行函館中央支店	23,500,000	
高度会計勘定		35,000,000	
特定資産合計		58,500,000	
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
	サーバー一式	44,352	
	パンフレットスタンド	18,410	
	プリンタ(エプソンLP9100PS3一式)	19,488	
	無停電電源装置Smart-UPS	8,818	
	パソコン1台	25,935	
	デスクトップPC(Dimension9200C)	92,349	
	溶存酸素計	46,188	
	紫外線強度計	52,828	
	引っかき硬度試験機	25,267	
	光度計	33,604	
	デジタル温度計	14,920	
	自動プレス機	720,677	
	インクジェットプリンタ	13,965	
	展示台	163,997	
	カタログスタンド2台	15,796	
	展示台	257,498	
	デジタルフォースゲージ	42,171	
	液層プロジェクタ(EPSON)	240,186	
	ノートパソコン(Panasonic)	199,827	
	チップ金型	1,010,625	
	ベース・ホルダー金型	1,304,625	
無形固定資産			
施設設置負担金(INS1500他)		144,000	
その他固定資産合計		4,495,526	
固定資産合計		831,459,636	
資産合計		850,180,297	
負債の部			
1 流動負債			
未払金		5,704,722	
流動負債合計		5,704,722	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計		5,704,722	
正味財産		844,475,575	

財 産 目 録

高度技術開発等事業特別会計

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金 北洋銀行函館中央支店	5,639,810
普通預金(知グロ国庫用) 北洋銀行函館中央支店	7,843,712
普通預金(知グロ地域負担)北洋銀行函館中央支店	9,672,357
普通預金(地域イノベ国庫)北洋銀行函館中央支店	1,000
普通預金(都市エリア用) 北洋銀行函館中央支店	0
未収金	56,868,062
流動資産合計	80,024,941
2 固定資産	
(3 その他固定資産)	
機械装置	
純水製造装置	19,580
冷凍冷蔵庫	29,357
ケーシング詰装置	271,922
ミキサー	215,066
トルク測定装置	101,848
蛍光・微分干渉顕微鏡	212,519
冷却CCDカメラ	188,529
画像処理装置	145,795
フィルター切替装置	95,762
インキュベーター	35,156
ガス混合装置	22,052
示差屈折計	53,552
遠心エボパレーターー式	41,569
高輝度データプロジェクタ	62,425
ハードキャリングケース	2,061
ダイレクトプロジェクタ	11,401
ガス圧式プロジェクタ台	3,395
三脚スタンド式スクリーン	3,633
超音波乾燥テストセット	251,246
マイクロ波乾燥テストセット	107,858
空気乾燥機	119,702
イオンクロマトグラフィーシステム	337,367
アルミブロック恒温槽	7,089
卓上型冷却トラップ装置	21,314
予備荷重ユニット	17,957
照度計	13,184
酸素発生器	22,052
バソナコンバクトハンディケーラー	13,106
海水・塩水用空冷チラー	17,957
デジタルマスフローコントローラー	19,652
バイオブローラ	179,552
レーザー回析式粒度分布測定装置	598,502
近赤外線水分計	101,432
データロガー	17,401
ミリア吸引/加圧両用ポンプ	8,318
乾燥装置	15,902
恒温器	17,402
海水用空冷チラー	17,882
オープン型過熱蒸気加工装置	321,302
ガススチームコンバクションオープン	56,702
高温湿度計用変換器	17,988
酸素濃度計用変換器	17,988
スーパー-スチームオープン用スライドトレイ式扉	28,982
通電加熱実験装置	393,121
プロシenseサイザ	21,547
精密電力増幅器	71,023

	空冷式チラーユニット	103,993		
	低温恒温チャンパー	23,941		
	海水用空冷チラー	23,841		
	海水用空冷チラー	23,841		
	ポータブル炭酸ガス濃度計	23,983		
	コンパクトハンディクーラー	18,069		
	顕微鏡	23,941		
	プロジェクター	20,161		
	S V型粘度計	21,337		
	ハイプレッシャージャッキ	14,969		
	赤外線水分計	18,749		
	電子比重計	14,617		
	送風定温恒温器	14,638		
	EパイルPC (Dynabook PAMX190DR)	19,909		
	デスクトップPC (SONY VGC-HX62B7)	15,944		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	20,580		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	20,580		
	マイクロバブル発生装置	26,145		
	ルミノメーター	51,975		
	レーザードップラー式粒度分布測定装置	576,450		
	細胞破碎装置	134,663		
	DNA抽出装置	98,280		
	定量的遺伝子増幅装置	439,950		
	データロガー	29,925		
	pHメーター	20,790		
	酢発酵タンク用渦巻型蛇管	18,270		
	高感度増幅器	43,733		
	データ収集・解析システム	99,292		
	アイソレータ	49,088		
	スパイクヒストグラムモジュール	40,163		
	マニピュレータセット	13,891		
	マニピュレータセット	13,891		
	マニピュレータセット	13,891		
	マニピュレータセット	13,891		
	実体顕微鏡	24,476		
	実体顕微鏡用ユニバーサルスタンド	14,207		
	ノートパソコン (lenovo ThinkPad X60 1709-GDJ)	55,083		
	ガラス製ショーケース	177,780		
	展示用什器キャスター付	140,569		
	ノートPC (Vostro 1500 1.80GHz)	44,845		
	カラーレーザープリンタ (LP-S5000)	30,380		
	液晶テレビ (LC-32D10-B)	64,000		
	人工太陽照明灯 (XC-100A)	125,607		
	固体量子効率測定ユニット (ISF-513)	714,000		
	ノートパソコン (Panasonic CF-F8E)	212,500		
	カラープリンタ (OKI C710dn)	174,250		
	ガスクロマトグラフ (GC-8AIF)	698,250		
	インテリジェント蛍光検出器 (FP-2020)	643,860		
	ノート型PC (VAIO XVPCXALJカスタマイズ)	163,604		
	デスクトップPC (MacPro/2.66MHz)	222,152		
	デスクトップPC (ThinkCentreA58) 8台	921,200		
	ノート型PC (ThinkPadSL510) 3台	349,769		
	その他固定資産合計	11,233,063		
	固定資産合計		11,233,063	
	資産合計			91,258,004
負債の部				
1 流動負債				
未払金		34,742,204		
技術会計勘定		35,000,000		
	流動負債合計		69,742,204	
2 固定負債				
	固定負債合計	0	0	
	負債合計			69,742,204
	正味財産			21,515,800

財 産 目 録

地域産業活性化事業特別会計

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	北洋銀行函館中央支店	4,538,926
未収金		12,878,585
流動資産合計		17,417,511
2 固定資産		
(1 基本財産)		
基本財産特定預金	北洋銀行函館中央支店	482,338
投資有価証券		
(国債)	第268回 利付国債 10年	59,988,158
(地方債)	北海道平成17年度第9回公募公債	90,737,717
	第18回大阪府公募公債	49,998,295
(電力債)	第382回 東北電力債	100,000,000
(円建外債)	デンマーク地方金融公庫債	99,052,345
基本財産合計額		400,258,853
(2 特定資産)		
事業費均衡化積立資産	北洋銀行函館中央支店	31,100,000
特定資産合計		31,100,000
(3 その他固定資産)		
什器備品	CFRP真空脱泡加圧プレスホンタイ及び付属品一式	618,000
	マイクロコンピュータ付制御システム一式	741,600
	複合板材精密切断機1台	213,828
	超音波ブリプレグ切断機1台	210,000
その他固定資産合計		1,783,428
固定資産合計		433,142,281
資産合計		450,559,792
負債の部		
1 流動負債		
未払金		8,253,297
流動負債合計		8,253,297
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,253,297
正味財産		442,306,495

財 産 目 録

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	2,164,270		
北洋銀行函館中央支店			
未収金	9,204		
流動資産合計		2,173,474	
資産合計			2,173,474
負債の部			
1 流動負債			
未払金	735,162		
預り金			
流動負債合計		735,162	
負債合計			735,162
正味財産			1,438,312

監 査 報 告 書

平成22年5月14日

財団法人函館地域産業振興財団
理事長 高野洋藏 様

財団法人函館地域産業振興財団

監 事 古 川 雅 章



平成21年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）における会計及び業務の監査を行った結果、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認めます。