

平成25年度 資金収支計算書 総括表

平成25年4月1日 から 平成26年3月31日 まで (単位: 円)

	公益目的事業					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			
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	14,409,210	0	8,030,146	11,494,481	33,933,837	2,785,841	0	36,719,678
基本財産利息収入	0	0	0	11,494,481	11,494,481	2,785,841		14,280,322
債務保証低利融資基金利息収入	0	0	0	0	0	0		0
技術振興基金利息収入	14,409,210	0	0	0	14,409,210	0		14,409,210
地域産業活性化基金利息収入	0	0	8,030,146	0	8,030,146	0		8,030,146
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	5,971,002	0	5,971,002
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	5,971,002		5,971,002
③ 負担金収入	0	19,987,000	6,261,397	6,921,000	33,169,397	160,000	0	33,329,397
道負担金収入	0	19,987,000	0	0	19,987,000	0		19,987,000
地方公共団体負担金収入	0	0	6,051,397	6,921,000	12,972,397	0		12,972,397
財団負担金収入	0	0	0	0	0	0		0
その他負担金収入	0	0	210,000	0	210,000	160,000		370,000
④ 事業収入	0	218,801,798	28,242,009	0	247,043,807	0	0	247,043,807
国委託料収入	0	16,607,533	0	0	16,607,533	0		16,607,533
道委託料収入	0	136,017,909	8,791,009	0	144,808,918	0		144,808,918
市委託料収入	0	57,935,356	19,421,000	0	77,356,356	0		77,356,356
その他委託料収入	0	8,241,000	0	0	8,241,000	0		8,241,000
受講料収入	0	0	30,000	0	30,000	0		30,000
保証料収入	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 補助金収入	5,776,000	274,727,272	4,045,767	0	284,549,039	7,331,779	0	291,880,818
国補助金収入	0	219,750,506	3,202,767	0	222,953,273	0		222,953,273
道補助金収入	5,776,000	26,019,883	843,000	0	32,638,883	0		32,638,883
市補助金収入	0	24,956,883	0	0	24,956,883	7,331,779		32,288,662
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
その他補助金収入	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0		4,000,000
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
基本財産寄付金収入	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
技術振興基金寄付金収入	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
⑦ 雑収入	0	325,596	289,856	140,836	756,288	0	0	756,288
受取利息収入	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	0	325,596	289,856	140,836	756,288	0		756,288
⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入			0	0	0	0		0
事業活動収入計	20,185,210	513,841,666	46,869,175	18,556,317	599,452,368	16,248,622	0	615,700,990

	公益目的事業					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			
2 事業活動支出								
① 事業費支出	16,984,805	510,891,739	45,448,968	18,592,363	591,917,875	0	0	591,917,875
(公1) 高度技術開発等支援事業	16,984,805	0	0	0	16,984,805	0	0	16,984,805
研修指導事業費支出	411,323				411,323			411,323
研究開発助成事業費支出	4,173,814				4,173,814			4,173,814
技術者研修助成事業費支出	258,000				258,000			258,000
自主研究開発事業費支出	172,312				172,312			172,312
産学官連携クラスター支援事業費支出	7,220,819	0	0	0	7,220,819	0	0	7,220,819
地域食関連技術高度化サポート事業	0				0			0
地域ものづくり産業力強化対策事業	7,220,819				7,220,819			7,220,819
事業共通経費	4,748,537	0	0	0	4,748,537	0	0	4,748,537
財団活動PR事業費	671,146				671,146			671,146
一般管理費	4,077,391				4,077,391			4,077,391
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	510,891,739	0	0	510,891,739	0	0	510,891,739
研究開発事業費支出	0	8,659,199	0	0	8,659,199	0	0	8,659,199
高度技術開発・応用研究事業		5,275,000			5,275,000			5,275,000
起業化支援研究等推進事業		275,000			275,000			275,000
地域産業化支援事業		74,710			74,710			74,710
研究開発促進事業		3,034,489			3,034,489			3,034,489
試験分析事業費支出		779,000			779,000			779,000
技術相談事業費支出		1,161,000			1,161,000			1,161,000
研修事業費支出		1,160,000			1,160,000			1,160,000
技術情報提供事業費支出		1,106,000			1,106,000			1,106,000
外部資金による研究開発等事業費支出	0	259,195,834	0	0	259,195,834	0	0	259,195,834
受託共同研究開発事業		5,823,833			5,823,833			5,823,833
函館マリンバイオクラスター事業(国)		214,560,010			214,560,010			214,560,010
函館マリンバイオクラスター事業(地域)		17,700,000			17,700,000			17,700,000
函館マリンバイオクラスター事業(財団)		978,848			978,848			978,848
農林水産・食品産業科学技術研究推進事業		16,341,043			16,341,043			16,341,043
イノベーション創出研究支援事業		3,792,100			3,792,100			3,792,100
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出		19,921,116			19,921,116			19,921,116
事業共通経費	0	218,909,590	0	0	218,909,590		0	218,909,590
広報等事業費支出		646,000			646,000			646,000
研究業務運営事業費支出		184,699,586			184,699,586			184,699,586
工業技術センター維持管理業務		7,674,006			7,674,006			7,674,006
工業技術センター維持運営業務		25,889,998			25,889,998			25,889,998

	公益目的事業					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			
(公3) 地域産業活性化等支援事業	0	0	45,448,968	0	45,448,968	0	0	45,448,968
起業化助成事業費支出			124,609		124,609			124,609
市場販路開拓等事業費支出	0	0	5,590,853	0	5,590,853	0	0	5,590,853
市場販路開拓等事業			4,537,001		4,537,001			4,537,001
地域ものづくり産業力強化対策事業			1,053,852		1,053,852			1,053,852
起業化促進事業費支出			865,635		865,635			865,635
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出	0	0	19,167,167	0	19,167,167	0	0	19,167,167
函館市産業支援センター指定管理者			18,142,864		18,142,864			18,142,864
函館市産業支援センター財団独自事業			1,024,303		1,024,303			1,024,303
地域資源活用普及等支援事業	0	0	265,235	0	265,235	0	0	265,235
地域資源活用商品販路開拓支援事業			265,235		265,235			265,235
新事業展開等促進事業費支出	0	0	9,110,039	0	9,110,039	0	0	9,110,039
新事業展開等促進事業			283,900		283,900			283,900
地域中小企業経営力強化特別対策事業			8,826,139		8,826,139			8,826,139
広域的産業立地支援事業費支出			6,051,397		6,051,397			6,051,397
広域的産業集積活性化支援事業費支出			3,202,767		3,202,767			3,202,767
事業共通費用	0	0	1,071,266	0	1,071,266	0	0	1,071,266
一般管理費			1,071,266		1,071,266			1,071,266
公益共通	0	0	0	18,592,363	18,592,363	0	0	18,592,363
事業管理費配賦分				18,592,363	18,592,363			18,592,363
② 管理費支出								
法人会計	0	0	0	0	0	10,277,620	0	10,277,620
一般管理費支出					0	10,277,620		10,277,620
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出				0	0	0		0
事業活動支出計	16,984,805	510,891,739	45,448,968	18,592,363	591,917,875	10,277,620	0	602,195,495
事業活動収支差額	3,200,405	2,949,927	1,420,207	△ 36,046	7,534,493	5,971,002	0	13,505,495

	公益目的事業					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			
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
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
② 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	180,811,558	0	180,811,558
給与等準備積立資産取崩収入	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
資産安定化準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
基金準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	90,000,000		90,000,000
法人運営特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
起業者支援基金(特定資産)取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
事業費均衡化積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	90,811,558		90,811,558
債券償還差損引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
③ 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0		0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入	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
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	180,811,558	0	180,811,558
2 投資活動支出								
① 基本財産取得支出	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0
② 特定資産取得支出	0	0	96,782,560	0	96,782,560	0	0	96,782,560
給与等準備積立資産取得支出	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
資産安定化準備積立資産取得支出	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
法人運営特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
起業者支援基金(特定資産)取得支出	0	0	96,782,560	0	96,782,560	0		96,782,560
事業費均衡化積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
債券償還差損引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0		0
③ 固定資産取得支出	147,259	5,975,581	0	0	6,122,840	0	0	6,122,840
機械装置取得支出	147,259	5,975,581	0	0	6,122,840	0		6,122,840
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権取得支出	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	147,259	5,975,581	96,782,560	0	102,905,400	0	0	102,905,400
投資活動収支差額	△ 147,259	△ 5,975,581	△ 96,782,560	0	△ 102,905,400	180,811,558	0	77,906,158

	公益目的事業					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			
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
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
② 他会計振替収入	0	0	96,782,560	0	96,782,560	0	△ 96,782,560	0
他会計振替委収入			96,782,560		96,782,560		△ 96,782,560	0
財務活動収入計	0	0	96,782,560	0	96,782,560	0	△ 96,782,560	0
2 財務活動支出								
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
② 他会計振替支出	0	0	0	0	0	96,782,560	△ 96,782,560	0
他会計振替支出						96,782,560	△ 96,782,560	0
③ 寄付金支出	0	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
寄付金支出	0	0		0	0	90,000,000		90,000,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	186,782,560	△ 96,782,560	90,000,000
財務活動収支差額	0	0	96,782,560	0	96,782,560	△ 186,782,560	0	△ 90,000,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	3,053,146	△ 3,025,654	1,420,207	△ 36,046	1,411,653	0	0	1,411,653
前期繰越収支差額	7,993,933	16,809,939	12,082,508	3,604,662	40,491,042	0		40,491,042
次期繰越収支差額	11,047,079	13,784,285	13,502,715	3,568,616	41,902,695	0	0	41,902,695

(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25年度 資金収支計算書

(公1) 高度技術開発等支援事業

平成25年4月1日から平成26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	13,300,000	14,409,210	△ 1,109,210	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	6,460,000	5,776,000	684,000	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	50,000		50,000	
	事業活動収入計	19,810,000	20,185,210	△ 375,210	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	研修指導事業費支出	1,696,000	411,323	1,284,677	
	研究開発助成事業費支出	4,347,000	4,173,814	173,186	
	技術者研修助成事業費支出	500,000	258,000	242,000	
	自主研究開発事業費支出	500,000	172,312	327,688	
	産学官連携クラスター支援事業費支出	8,075,000	7,220,819	854,181	
	地域食関連技術高度化サポート事業	0		0	
	地域ものづくり産業力強化対策事業	8,075,000	7,220,819	854,181	
	事業共通経費	7,326,000	4,748,537	2,577,463	
	財団活動PR事業費	2,156,000	671,146	1,484,854	
	一般管理費	5,170,000	4,077,391	1,092,609	
	繰越研究開発助成事業費	0		0	
	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	22,444,000	16,984,805	5,459,195	
	事業活動収支差額	△ 2,634,000	3,200,405	△ 5,834,405	
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	147,259	△ 147,259	
	投資活動支出計	0	147,259	△ 147,259	
	投資活動収支差額	0	△ 147,259	147,259	
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	△ 2,634,000	3,053,146	△ 5,687,146	
	前期繰越収支差額	7,993,000	7,993,933	△ 933	
	次期繰越収支差額	5,359,000	11,047,079	△ 5,688,079	

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

5,000 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に記載しておりである。

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	13,505,959	9,574,834
預金(基金通帳)	0	
現 金	0	
未 収 金	0	5,776,000
合 計	13,505,959	15,350,834
未 払 金	5,512,026	4,303,755
合 計	5,512,026	4,303,755
次期繰越収支差額	7,993,933	11,047,079

平成25年度 資金収支計算書

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成25年4月1日から平成26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	19,987,000	19,987,000	0	
	財団負担金収入	2,645,000	0	2,645,000	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	17,005,000	16,607,533	397,467	
	道委託料収入	138,915,000	136,017,909	2,897,091	
	市委託料収入	59,177,000	57,935,356	1,241,644	
	その他委託料収入	10,000,000	8,241,000	1,759,000	
	⑤ 補助金収入				
	国補助金収入	226,000,000	219,750,506	6,249,494	
	道補助金収入	26,240,000	26,019,883	220,117	
	市補助金収入	25,177,000	24,956,883	220,117	
	その他補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	325,596	△ 325,596	
	事業活動収入計	529,146,000	513,841,666	15,304,334	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				※固定資産振替額
	研究開発事業費支出	14,859,000	8,659,199	6,199,801	
	高度技術開発・応用研究事業	5,275,000	5,275,000	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	1,300,000	74,710	1,225,290	
	研究開発促進事業	8,009,000	3,034,489	4,974,511	
	試験分析事業費支出	779,000	779,000	0	
	技術相談事業費支出	1,161,000	1,161,000	0	
	研修事業費支出	1,160,000	1,160,000	0	
	技術情報提供事業費支出	1,106,000	1,106,000	0	
	外部資金による研究開発等事業費支出	275,705,000	259,195,834	16,509,166	
	受託共同研究開発事業	10,000,000	5,823,833	4,176,167	310,695
	函館マリンバイオクラスター事業(国)	226,000,000	214,560,010	11,439,990	5,190,496
	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	978,848	21,152	
	農林水産・食品産業科学技術研究推進事業	17,005,000	16,341,043	663,957	266,490
	イノベーション創出研究支援事業	4,000,000	3,792,100	207,900	207,900
	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	19,921,116	65,884	
	事業共通経費	223,698,000	218,909,590	4,788,410	
	広報等事業費支出	646,000	646,000	0	
	研究業務運営事業費支出	187,491,000	184,699,586	2,791,414	
	工業技術センター維持管理業務	7,390,000	7,674,006	△ 284,006	
	工業技術センター維持運営業務	28,171,000	25,889,998	2,281,002	
	事業活動支出計	538,455,000	510,891,739	27,563,261	5,975,581
	事業活動収支差額	△ 9,309,000	2,949,927	△ 12,258,927	
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	5,975,581	△ 5,975,581	
	投資活動支出計	0	5,975,581	△ 5,975,581	
	投資活動収支差額	0	△ 5,975,581	5,975,581	
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				
		△ 9,309,000	△ 3,025,654	△ 6,283,346	
	前期繰越収支差額				
		16,809,000	16,809,939	△ 939	
	次期繰越収支差額				
		7,500,000	13,784,285	△ 6,284,285	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

200,000 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に記載しておりである。

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	3,906,447	24,024,593
預金(地域負担)	170,406	329,056
預金(イノベ国庫)	14,976,614	7,465,432
現 金		
未 収 金	91,696,208	5,123,690
合 計	110,749,675	36,942,771
未 払 金	72,939,736	23,158,486
公益共通勘定	21,000,000	
合 計	93,939,736	23,158,486
次期繰越収支差額	16,809,939	13,784,285

平成25年度 資金収支計算書

(公3) 地域産業活性化等支援事業

平成25年4月1日から平成26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				
		地域産業活性化基金利息収入	8,030,000	8,030,146	△ 146
	③ 負担金収入				
		地方公共団体負担金収入	6,543,000	6,051,397	491,603
		その他負担金収入	210,000	210,000	0
	④ 事業収入				
		道委託料収入	10,447,000	8,791,009	1,655,991
		市委託料収入	19,421,000	19,421,000	0
		受講料収入	30,000	30,000	0
	⑤ 補助金収入				
		国補助金収入	3,300,000	3,202,767	97,233
		道補助金収入	1,040,000	843,000	197,000
	⑦ 雑収入				
		雑収入	200,000	289,856	△ 89,856
	事業活動収入計	49,221,000	46,869,175	2,351,825	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
		起業化助成事業費支出	141,000	124,609	16,391
		市場販路開拓等事業費支出	7,762,000	5,590,853	2,171,147
		市場販路開拓等事業	6,462,000	4,537,001	1,924,999
		地域ものづくり産業力強化対策事業	1,300,000	1,053,852	246,148
		起業化促進事業費支出	936,000	865,635	70,365
		函館市産業支援センター指定管理者事業費支出	20,623,000	19,167,167	1,455,833
		函館市産業支援センター指定管理者	19,421,000	18,142,864	1,278,136
		函館市産業支援センター財団独自事業	1,202,000	1,024,303	177,697
		地域資源活用普及等支援事業	667,000	265,235	401,765
		地域資源活用商品販路開拓支援事業	667,000	265,235	401,765
		新事業展開等促進事業費支出	10,935,000	9,110,039	1,824,961
		新事業展開等促進事業	453,000	283,900	169,100
		地域中小企業経営力強化特別対策事業	10,482,000	8,826,139	1,655,861
		広域的産業立地支援事業費支出	6,543,000	6,051,397	491,603
		広域的産業集積活性化支援事業費支出	3,300,000	3,202,767	97,233
		事業共通費用			
		一般管理費	1,965,000	1,071,266	893,734
	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	52,872,000	45,448,968	7,423,032	
	事業活動収支差額	△ 3,651,000	1,420,207	△ 5,071,207	
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				
		起業者支援基金取得支出	96,763,000	96,782,560	△ 19,560
	投資活動支出計	96,763,000	96,782,560	△ 19,560	
	投資活動収支差額	△ 96,763,000	△ 96,782,560	19,560	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	② 他会計振替収入				
		他会計振替収入	96,763,000	96,782,560	△ 19,560
	財務活動収入計	96,763,000	96,782,560	△ 19,560	
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	96,763,000	96,782,560	△ 19,560	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	△ 3,651,000	1,420,207	△ 5,071,207	
	前期繰越収支差額	12,082,000	12,082,508	△ 508	9,689,214
	次期繰越収支差額	8,431,000	13,502,715	△ 5,071,715	2,393,294
					10,565,732
					2,936,983

(注) 1 借入金限度額

(1) 一時借入金

2 債務負担額

5,000 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に記載しておりである。

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	6,021,585	6,289,146
預金(支援C)	2,786,876	3,434,254
現 金		
活性化未収金		7,072,737
支援C未収金		12,496
未 収 金	7,491,894	
合 計	16,300,355	16,808,633
活性化未払金		2,796,151
支援C未払金		509,767
未 払 金	4,217,847	3,305,918
預 り 金		
合 計	4,217,847	3,305,918
次期繰越収支差額	12,082,508	13,502,715

平成25年度 資金収支計算書

公益共通

平成25年4月1日から平成26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	10,114,000	11,494,481	△ 1,380,481	13,400
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	6,921,000	6,921,000	0	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	140,836	△ 140,836	
	事業活動収入計	17,035,000	18,556,317	△ 1,521,317	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	20,639,000	18,592,363	2,046,637	
	事業活動支出計	20,639,000	18,592,363	2,046,637	
	事業活動収支差額	△ 3,604,000	△ 36,046	△ 3,567,954	
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	△ 3,604,000	△ 36,046	△ 3,567,954	
	前期繰越収支差額	3,604,000	3,604,662	△ 662	
	次期繰越収支差額	0	3,568,616	△ 3,568,616	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

5,000 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に記載しておりである。

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	5,173,369	6,857,112
現 金	70,000	70,000
未 収 金	479,219	640,995
前 払 金	0	
合 計	5,722,588	7,568,107
未 払 金	2,068,241	2,385,321
預 り 金	49,685	1,614,170
合 計	2,117,926	3,999,491
次期繰越収支差額	3,604,662	3,568,616

平成25年度 資金収支計算書

法人会計

平成25年4月1日から平成26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	3,286,000	2,785,841	500,159	
	② 特定資産運用収入				
	特定資産利息収入	5,952,000	5,971,002	△ 19,002	
	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	7,421,000	7,331,779	89,221	
	事業活動収入計	16,819,000	16,248,622	570,378	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	10,867,000	10,277,620	589,380	
	事業活動支出計	10,867,000	10,277,620	589,380	
	事業活動収支差額	5,952,000	5,971,002	△ 19,002	
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				
	基金準備積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	事業費均衡化準備積立資産取崩収	90,811,000	90,811,558	△ 558	
	投資活動収入計	180,811,000	180,811,558	△ 558	
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	180,811,000	180,811,558	△ 558	
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				
	② 他会計振替支出				
	他会計振替支出	96,763,000	96,782,560	△ 19,560	
	③ 寄付金支出				
	寄付金支出	90,000,000	90,000,000	0	
	財務活動支出計	186,763,000	186,782,560	△ 19,560	
	財務活動収支差額	△ 186,763,000	△ 186,782,560	19,560	
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	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

5,000 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	882,228	30,969,348
預金(IT)	255,018	0
現 金		
未 収 金	348,364	15,750
合 計	1,485,610	30,985,098
未 払 金	1,485,610	30,985,098
預 り 金		
合 計	1,485,610	30,985,098
次期繰越収支差額	0	0