

平成26年度収支計算書 総括表 (収支決算)

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 産業技術支援事業	(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	(収1) 受託等事業	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	13,155,537	0	8,049,215	24,624,811	45,829,563	0	0	10,553,490	0	56,383,053
基本財産利息収入	0	0	0	24,624,811	24,624,811	0	0	10,553,490	0	35,178,301
技術振興基金利息収入	13,155,537	0	0	0	13,155,537	0	0	0	0	13,155,537
地域産業活性化基金利息収入	0	0	8,049,215	0	8,049,215	0	0	0	0	8,049,215
② 特定資産運用収入	0	0	2,301,003	0	2,301,003	0	0	0	0	2,301,003
起業支援基金利息収入	0	0	2,301,003	0	2,301,003	0	0	0	0	2,301,003
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	28,358,400	13,366,174	7,885,000	49,609,574	0	0	160,000	0	49,769,574
道負担金収入	0	21,311,000	0	0	21,311,000	0	0	0	0	21,311,000
地方公共団体負担金収入	0	0	13,216,174	7,885,000	21,101,174	0	0	0	0	21,101,174
財団負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金収入	0	7,047,400	150,000	0	7,197,400	0	0	160,000	0	7,357,400
④ 事業収入	0	245,638,788	19,994,886	0	265,633,672	7,521,894	7,521,894	0	0	273,155,566
国委託料収入	0	16,494,532	0	0	16,494,532	2,575,049	2,575,049	0	0	19,069,581
道委託料収入	0	152,679,037	0	0	152,679,037	0	0	0	0	152,679,037
市委託料収入	0	65,166,872	19,975,886	0	85,142,758	0	0	0	0	85,142,758
その他委託料収入	0	11,298,345	0	0	11,298,345	4,684,000	4,684,000	0	0	15,982,345
受講料収入	0	0	19,000	0	19,000	0	0	0	0	19,000
事業収入	0	0	0	0	0	262,845	262,845	0	0	262,845
⑤ 補助金収入	6,580,000	52,392,850	783,000	0	59,755,850	2,823,836	2,823,836	7,397,424	0	69,977,110
国補助金収入	0	4,999,400	0	0	4,999,400	2,823,836	2,823,836	0	0	7,823,236
道補助金収入	6,580,000	18,979,225	783,000	0	26,342,225	0	0	0	0	26,342,225
市補助金収入	0	22,414,225	0	0	22,414,225	0	0	7,397,424	0	29,811,649
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	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
⑥ 寄付金収入	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
⑦ 雑収入	0	0	232,218	0	232,218	0	0	0	0	232,218
雑収入	0	0	232,218	0	232,218	0	0	0	0	232,218
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	0
事業活動収入計	19,735,537	326,390,036	44,726,496	32,509,811	423,361,880	10,345,730	10,345,730	18,110,914	0	451,818,524

	公益目的事業				収益事業		法人会計	内部取引消去	合計	
	(公1) 産業技術支援事業	(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	(収1) 受託等事業				小計
2 事業活動支出										
① 事業費支出	20,015,473	327,246,515	48,861,331	20,090,384	416,213,703	9,470,025	9,470,025	0	0	425,683,728
(公1) 産業技術支援事業	20,015,473	0	0	0	20,015,473	0	0	0	0	20,015,473
人材育成										
研修指導事業	989,651				989,651		0			989,651
技術者研修助成事業	382,000				382,000		0			382,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	5,918,780				5,918,780		0			5,918,780
地域ものづくり産業力強化事業	8,225,939				8,225,939		0			8,225,939
財団活動PR事業	687,891				687,891		0			687,891
一般管理費	3,811,212				3,811,212		0			3,811,212
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	327,246,515	0	0	327,246,515	0	0	0	0	327,246,515
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		5,020,000			5,020,000		0			5,020,000
起業化支援研究等推進事業		235,000			235,000		0			235,000
地域産業化支援事業		113,001			113,001		0			113,001
自主研究開発事業		90,903			90,903		0			90,903
共同研究開発事業		6,237,848			6,237,848		0			6,237,848
研究開発プロジェクト事業										
農水省・食品産業科学技術研究推進事業		16,227,532			16,227,532		0			16,227,532
革新的技術緊急展開事業		11,298,345			11,298,345		0			11,298,345
新需要創造支援事業		4,999,400			4,999,400		0			4,999,400
イノベーション創出(スタートアップ)		1,076,600			1,076,600		0			1,076,600
イノベーション創出(発展・橋渡し)		2,660,800			2,660,800		0			2,660,800
技術研究開発成果フォローアップ事業										
函館マリンバイオクラスターフォローアップ		5,500,000			5,500,000		0			5,500,000
技術研究開発成果フォローアップ		1,397,781			1,397,781		0			1,397,781
北海道立工業技術センター運営管理										
北海道立工業技術センター指定管理者事業		21,291,321			21,291,321		0			21,291,321
維持管理業務		6,653,375			6,653,375		0			6,653,375
維持運営業務		25,524,587			25,524,587		0			25,524,587
試験分析事業		622,000			622,000		0			622,000
技術相談事業		1,085,000			1,085,000		0			1,085,000
研修事業		1,103,000			1,103,000		0			1,103,000
技術情報提供事業		1,075,000			1,075,000		0			1,075,000
広報等事業		566,000			566,000		0			566,000
研究業務運営事業	0	213,469,397			213,469,397		0			213,469,397
一般管理費		999,625			999,625		0			999,625

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 産業技術支援事業	(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	(収1) 受託等事業	小計			
(公3) 地域産業活性化支援事業	0	0	48,861,331	0	48,861,331	0	0	0	0	48,861,331
中小企業等支援										
起業化助成事業			3,040,424		3,040,424		0			3,040,424
市場販路開拓等事業			5,027,550		5,027,550		0			5,027,550
地域ものづくり産業力強化事業			978,898		978,898		0			978,898
函館市産業支援センター運営管理										
函館市産業支援センター指定管理者			18,852,511		18,852,511		0			18,852,511
函館市産業支援センター財団独自事業			594,207		594,207		0			594,207
起業家への育成・支援										
起業化促進事業			11,761,664		11,761,664		0			11,761,664
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業			6,216,174		6,216,174		0			6,216,174
一般管理費			2,389,903		2,389,903		0			2,389,903
公益共通	0	0	0	20,090,384	20,090,384			0	0	20,090,384
事業管理費配賦分				20,090,384	20,090,384					20,090,384
(収1) 受託等事業	0	0	0	0	0	9,470,025	9,470,025	0	0	9,470,025
受託研究開発等事業					0	4,233,281	4,233,281			4,233,281
知的財産活用促進事業					0	78,518	78,518			78,518
国際シンポジウム開催事業					0	796,045	796,045			796,045
地域づくり活動支援体制整備事業					0	2,868,296	2,868,296			2,868,296
広域的産業集積活性化支援事業					0	1,493,885	1,493,885			1,493,885
② 管理費支出										
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	11,385,768	0	11,385,768
一般管理費支出					0		0	11,385,768		11,385,768
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		0
事業活動支出計	20,015,473	327,246,515	48,861,331	20,090,384	416,213,703	9,470,025	9,470,025	11,385,768	0	437,069,496
事業活動収支差額	△ 279,936	△ 856,479	△ 4,134,835	12,419,427	7,148,177	875,705	875,705	6,725,146	0	14,749,028

	公益目的事業				収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 産業技術支援 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	(収1) 受託等事業			
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
基本財産特定預金取崩収入	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
② 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与等準備積立資産取崩収入	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
資産安定化準備積立資産取崩収入	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
法人運営特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
起業支援基金(特定資産)取崩収入	0	0	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	0	0	0	0
債券償還差損引当資産取崩収入	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
機械装置売却収入	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
電話加入権売却収入	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
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	0	0	0	0	0			0	0
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
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	0
給与等準備積立資産取得支出	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
資産安定化準備積立資産取得支出	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
法人運営特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
起業支援基金(特定資産)取得支出	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	0	0
債券償還差損引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 固定資産取得支出	0	2,529,600	0	1,219,506	3,749,106	0	0	0	3,749,106
機械装置取得支出	0	2,529,600	0	0	2,529,600	0	0	0	2,529,600
什器備品取得支出	0	0	0	1,219,506	1,219,506	0	0	0	1,219,506
電話加入権取得支出	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
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	2,529,600	0	1,219,506	3,749,106	0	0	0	3,749,106
投資活動収支差額	0	△ 2,529,600	0	△ 1,219,506	△ 3,749,106	0	0	0	△ 3,749,106

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 産業技術支援事業	(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	(収1) 受託等事業	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	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
短期借入金収入					0	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
長期借入金収入					0	0	0	0		0
③ 他会計振替収入	7,350,000	0	7,875,682	622,410	15,848,092	0	0	253,295	△ 16,101,387	0
	7,350,000	0	7,875,682	622,410	15,848,092	0	0	253,295	△ 16,101,387	0
財務活動収入計	7,350,000	0	7,875,682	622,410	15,848,092	5,000,000	5,000,000	253,295	△ 16,101,387	5,000,000
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
短期借入金返済支出					0	0	0	0		0
長期借入金返済支出					0	0	0	0		0
③ 他会計振替支出	0	0	0	15,225,682	15,225,682	875,705	875,705	0	△ 16,101,387	0
他会計振替支出	0	0	0	15,225,682	15,225,682	875,705	875,705	0	△ 16,101,387	0
財務活動支出計	0	0	0	15,225,682	15,225,682	875,705	875,705	0	△ 16,101,387	0
財務活動収支差額	7,350,000	0	7,875,682	△ 14,603,272	622,410	4,124,295	4,124,295	253,295	0	5,000,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	7,070,064	△ 3,386,079	3,740,847	△ 3,403,351	4,021,481	5,000,000	5,000,000	6,978,441	0	15,999,922
前期繰越収支差額	11,047,079	13,784,285	13,502,715	3,568,616	41,902,695	0	0	0		41,902,695
次期繰越収支差額	18,117,143	10,398,206	17,243,562	165,265	45,924,176	5,000,000	5,000,000	6,978,441	0	57,902,617

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

225,000 千円

2 債務負担額

0 千円

平成26年度決算額

(公1) 産業技術支援事業

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	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	0		0	
	技術振興基金利息収入	12,891,000	13,155,537	△ 264,537	
	地域産業活性化基金利息収入	0		0	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	7,200,000	6,580,000	620,000	
	事業活動収入計	20,091,000	19,735,537	355,463	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	2,996,000	989,651	2,006,349	
	技術者研修助成事業	500,000	382,000	118,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	6,444,000	5,918,780	525,220	
	地域ものづくり産業力強化事業	9,000,000	8,225,939	774,061	
	財団活動PR事業	1,936,000	687,891	1,248,109	
	一般管理費	4,322,000	3,811,212	510,788	
	事業活動支出計	25,198,000	20,015,473	5,182,527	
	事業活動収支差額	△ 5,107,000	△ 279,936	△ 4,827,064	
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				
	① 借入金収入				
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
	③ 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	7,350,000	△ 7,350,000	
	財務活動収入計	0	7,350,000	△ 7,350,000	
2	財務活動支出				
	① 借入金返済支出				
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
	③ 他会計振替支出				
	他会計振替支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	7,350,000	△ 7,350,000	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	△ 5,107,000	7,070,064	△ 12,177,064	
	前期繰越収支差額	11,047,000	11,047,079	△ 79	
	次期繰越収支差額	5,940,000	18,117,143	△ 12,177,143	

(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・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	9,574,834	10,213,887
預金(基金通帳)	0	
現 金	0	
未 収 金	5,776,000	6,580,000
内部取引未収金		7,350,000
合 計	15,350,834	24,143,887
未 払 金	4,303,755	6,026,744
合 計	4,303,755	6,026,744
次期繰越収支差額	11,047,079	18,117,143

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	24,024,593	34,080,328
預金(地域負担)	329,056	134
預金(イノベ国庫)	7,465,432	1,854
現 金	0	
未 収 金	5,123,690	8,473,540
合 計	36,942,771	42,555,856
未 払 金	23,158,486	32,157,650
合 計	23,158,486	32,157,650
次期繰越収支差額	13,784,285	10,398,206

平成26年度 決算額

(公3) 地域産業活性化支援事業

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	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				
	地域産業活性化基金利息収入	8,030,000	8,049,215	△ 19,215	
②	特定資産運用収入				
	起業者支援基金利息収入	2,300,000	2,301,003	△ 1,003	
③	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	13,473,000	13,216,174	256,826	
	その他負担金収入	0	150,000	△ 150,000	
④	事業収入				
	市委託料収入	19,976,000	19,975,886	114	
	受講料収入	0	19,000	△ 19,000	
⑤	補助金収入				
	道補助金収入	800,000	783,000	17,000	
⑦	雑収入				
	雑収入	200,000	232,218	△ 32,218	
	事業活動収入計	44,779,000	44,726,496	52,504	
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	中小企業等支援				
	起業化助成事業	3,194,000	3,040,424	153,576	
	市場販路開拓等事業				
	市場販路開拓等事業	5,711,000	5,027,550	683,450	
	地域ものづくり産業力強化事業	1,000,000	978,898	21,102	
	函館市産業支援センター運営管理				
	函館市産業支援センター指定管理者	19,976,000	18,852,511	1,123,489	
	函館市産業支援センター財団独自事業	700,000	594,207	105,793	
	起業者への育成・支援				
	起業化促進事業	13,046,000	11,761,664	1,284,336	
	地域産業活性化				
	広域的産業立地支援事業	6,473,000	6,216,174	256,826	
	一般管理費	2,781,000	2,389,903	391,097	
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	52,881,000	48,861,331	4,019,669	
	事業活動収支差額	△ 8,102,000	△ 4,134,835	△ 3,967,165	
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				
①	借入金収入				
	短期借入金収入	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
③	他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	7,875,682	△ 7,875,682	
	財務活動収入計	0	7,875,682	△ 7,875,682	
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	7,875,682	△ 7,875,682	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 8,102,000	3,740,847	△ 11,842,847	
	前期繰越収支差額	13,502,000	13,502,715	△ 715	
	次期繰越収支差額	5,400,000	17,243,562	△ 11,843,562	

(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・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	6,289,146	10,379,710
預金(支援C)	3,434,254	2,593,897
預金(起業化促進)		21,523
現 金		
活性化未収金	7,072,737	3,763,174
支援C未収金	12,496	
未 収 金		19,381
内部取引未収金		7,875,682
合 計	16,808,633	24,653,367
活性化未払金	2,796,151	6,643,084
支援C未払金	509,767	766,721
未 払 金		
預 り 金		
合 計	3,305,918	7,409,805
次期繰越収支差額	13,502,715	17,243,562

平成26年度 決算額

公益共通

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	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				24,624,811
	基本財産利息収入	9,694,000	24,624,811	△ 14,930,811	525682は公3へ
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	7,885,000	7,885,000	0	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	505,000		505,000	
	事業活動収入計	18,084,000	32,509,811	△ 14,425,811	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	21,886,000	20,090,384	1,795,616	
	事業活動支出計	21,886,000	20,090,384	1,795,616	
	事業活動収支差額	△ 3,802,000	12,419,427	△ 16,221,427	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資有価証券売却収入	0		0	
	投資活動収入計	3,604,000	0	3,604,000	
2	投資活動支出				
	③ 固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	1,219,506	△ 1,219,506	
	投資活動支出計	0	1,219,506	△ 1,219,506	
	投資活動収支差額	3,604,000	△ 1,219,506	4,823,506	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	③ 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	622,410	△ 622,410	収1会計より振替
	財務活動収入計	0	622,410	△ 622,410	
2	財務活動支出				
	③ 他会計振替支出				
	他会計振替支出	0	15,225,682	△ 15,225,682	
	財務活動支出計	0	15,225,682	△ 15,225,682	
	財務活動収支差額	0	△ 14,603,272	14,603,272	
IV	予備費支出				
	予備費支出	2,752,000	0	2,752,000	
	当期収支差額				
		△ 2,950,000	△ 3,403,351	453,351	
	前期繰越収支差額				
		3,568,000	3,568,616	△ 616	
	次期繰越収支差額				
		618,000	165,265	452,735	

(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・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	6,857,112	17,247,648
現 金	70,000	70,000
未 収 金	640,995	8,823
内部取引未収金	0	622,410
合 計	7,568,107	17,948,881
未 払 金	2,385,321	2,475,141
内部取引未払金		15,225,682
預 り 金	1,614,170	82,793
合 計	3,999,491	17,783,616
次期繰越収支差額	3,568,616	165,265

平成26年度 決算額

収益事業

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	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				
	国委託料収入	2,584,000	2,575,049	8,951	
	その他委託料収入	6,000,000	4,684,000	1,316,000	
	保証料収入	350,000	262,845	87,155	
	⑤ 補助金収入				
	国補助金収入	3,400,000	2,823,836	576,164	
	事業活動収入計	12,334,000	10,345,730	1,988,270	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	受託研究開発等事業	5,700,000	4,233,281	1,466,719	
	知的財産活用促進事業	145,000	78,518	66,482	
	国際シンポジウム開催事業	980,000	796,045	183,955	
	地域づくり活動支援体制整備事業	3,400,000	2,868,296	531,704	
	広域的産業集積活性化支援事業	1,604,000	1,493,885	110,115	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	505,000		505,000	
	事業活動支出計	12,334,000	9,470,025	2,863,975	
	事業活動収支差額	0	875,705	△ 875,705	
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				
	① 借入金収入				
	短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	長期借入金収入	0		0	
	③ 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0		0	
	財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2	財務活動支出				
	① 借入金返済支出				
	短期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000	
	長期借入金返済支出	0		0	
	③ 他会計振替支出				
	他会計振替支出		875,705	△ 875,705	
	財務活動支出計	5,000,000	875,705	4,124,295	
	財務活動収支差額	0	4,124,295	△ 4,124,295	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	前期繰越収支差額	0		0	
	次期繰越収支差額	0	5,000,000	△ 5,000,000	

(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・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	0	1,418,192
預金(国交省対応)	0	131,704
現 金	0	0
未 収 金	0	4,519,927
合 計	0	6,069,823
未 払 金	0	194,118
内部取引未払金	0	875,705
合 計	0	1,069,823
次期繰越収支差額	0	5,000,000

平成26年度 決算額

法人会計

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	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	4,155,000	10,553,490	△ 6,398,490	
	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	7,446,000	7,397,424	48,576	
	事業活動収入計	11,761,000	18,110,914	△ 6,349,914	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	11,410,000	11,385,768	24,232	
	事業活動支出計	11,410,000	11,385,768	24,232	
	事業活動収支差額	351,000	6,725,146	△ 6,374,146	
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				
	③ 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	253,295	△ 253,295	収1から管理費相当額
	財務活動収入計	0	253,295	△ 253,295	
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	253,295	△ 253,295	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	351,000	6,978,441	△ 6,627,441	
	前期繰越収支差額	0		0	
	次期繰越収支差額	351,000	6,978,441	△ 6,627,441	

(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・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。

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	30,969,348	7,008,261
預金(IT)	0	0
現 金		
未 収 金	15,750	0
内部取引未収金		253,295
合 計	30,985,098	7,261,556
未 払 金	30,985,098	283,115
預 り 金		
合 計	30,985,098	283,115
次期繰越収支差額	0	6,978,441