

平成27年度収支予算書総括表(収支決算)

平成27年4月1日

から

平成28年3月31日

まで

(単位: 千円)

	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	14,148,309	0	7,438,844	8,677,850	30,265,003	0	0	3,750,471	0	34,015,474
基本財産利息収入	0	0	0	8,677,850	8,677,850	0	0	3,750,471		12,428,321
技術振興基金利息収入	14,148,309	0	0	0	14,148,309	0	0	0		14,148,309
地域産業活性化基金利息収入	0	0	7,438,844	0	7,438,844	0	0	0		7,438,844
② 特定資産運用収入	0	0	3,485,541	0	3,485,541	0	0	0	0	3,485,541
起業者支援基金利息収入	0	0	3,485,541	0	3,485,541	0	0	0		3,485,541
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
③ 負担金収入	0	29,562,361	19,629,953	8,929,000	58,121,314	0	0	160,000	0	58,281,314
道負担金収入	0	21,311,000	0	0	21,311,000	0	0	0		21,311,000
地方公共団体負担金収入	0	0	19,629,953	8,929,000	28,558,953	0	0	0		28,558,953
財団負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他負担金収入	0	8,251,361	0	0	8,251,361	0	0	160,000		8,411,361
④ 事業収入	0	248,203,604	19,994,386	0	268,197,990	11,979,380	11,979,380	0	0	280,177,370
国委託料収入	0	29,030,864	0	0	29,030,864	4,844,927	4,844,927	0		33,875,791
道委託料収入	0	136,541,842	0	0	136,541,842	0	0	0		136,541,842
市委託料収入	0	58,245,304	19,975,886	0	78,221,190	0	0	0		78,221,190
その他委託料収入	0	24,385,594	0	0	24,385,594	6,774,000	6,774,000	0		31,159,594
受講料収入	0	0	18,500	0	18,500	360,453	360,453	0		378,953
⑤ 補助金収入	6,229,683	32,473,150	5,799,918	0	44,502,751	0	0	7,838,840	0	52,341,591
国補助金収入	0	0	4,626,224	0	4,626,224	0	0	0		4,626,224
道補助金収入	6,229,683	16,769,075	1,173,694	0	24,172,452	0	0	0		24,172,452
市補助金収入	0	15,704,075	0	0	15,704,075	0	0	7,838,840		23,542,915
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	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	1,078,000	1,078,000	0	0	462,000	0	1,540,000
寄付金収入	0	0	0	1,078,000	1,078,000	0	0	462,000		1,540,000
⑦ 雑収入	0	236	133,850	0	134,086	0	0	0	0	134,086
雑収入	0	236	133,850	0	134,086	0	0	0		134,086
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	20,377,992	310,239,351	56,482,492	18,684,850	405,784,685	11,979,380	11,979,380	12,211,311	0	429,975,376

	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			
2 事業活動支出										
① 事業費支出	16,876,455	311,247,556	60,028,344	18,666,826	406,819,181	8,353,984	8,353,984	0	0	415,173,165
(公1) 産業技術支援事業	16,876,455	0	0	0	16,876,455	0	0	0	0	16,876,455
人材育成										
研修指導事業	348,246				348,246		0			348,246
技術者研修助成事業	293,000				293,000		0			293,000
企業等の技術力向上支援	0									
研究開発助成事業	3,164,468				3,164,468		0			3,164,468
地域ものづくり産業力強化事業	7,869,599				7,869,599		0			7,869,599
財団活動PR事業	656,116				656,116		0			656,116
一般管理費	4,545,026				4,545,026		0			4,545,026
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	311,247,556	0	0	311,247,556	0	0	0	0	311,247,556
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		5,450,832			5,450,832		0			5,450,832
起業化支援研究等推進事業		236,000			236,000		0			236,000
地域産業化支援事業		284,860			284,860		0			284,860
自主研究開発事業		78,670			78,670		0			78,670
共同研究開発事業		8,083,728			8,083,728		0			8,083,728
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		14,897,364			14,897,364		0			14,897,364
革新的技術緊急展開事業		8,668,012			8,668,012		0			8,668,012
実践型地域雇用創造事業		12,063,942			12,063,942		0			12,063,942
新エネルギーベンチャー技術革新事業		2,599,081			2,599,081		0			2,599,081
農水省・食品産業科学技術研究推進事業【発展融合】		12,444,856			12,444,856		0			12,444,856
技術研究開発成果フォローアップ事業										
技術研究開発成果フォローアップ		1,461,982			1,461,982		0			1,461,982
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		20,893,145			20,893,145		0			20,893,145
維持管理業務		11,881,666			11,881,666		0			11,881,666
維持運営業務		20,693,842			20,693,842		0			20,693,842
試験分析事業		633,467			633,467		0			633,467
技術相談事業		1,081,000			1,081,000		0			1,081,000
研修事業		1,105,000			1,105,000		0			1,105,000
技術情報提供事業		1,075,000			1,075,000		0			1,075,000
広報等事業		570,000			570,000		0			570,000
研究業務運営事業		185,174,166			185,174,166		0			185,174,166
一般管理費		1,870,943			1,870,943		0			1,870,943

	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	60,028,344	0	60,028,344	0	0	0	0	60,028,344
中小企業等支援										
起業化助成事業			3,090,720		3,090,720		0			3,090,720
市場販路開拓等事業			4,288,765		4,288,765		0			4,288,765
地域ものづくり産業力強化事業			1,467,118		1,467,118		0			1,467,118
函館市産業支援センター運営管理			18,683,009		18,683,009		0			18,683,009
函館市産業支援センター指定管理者			145,693		145,693		0			145,693
函館市産業支援センター財団独自事業										
起業者への育成・支援			18,733,721		18,733,721		0			18,733,721
起業化促進事業										
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業			6,435,953		6,435,953		0			6,435,953
6次産業化・新産業創出促進事業			4,626,224		4,626,224		0			4,626,224
一般管理費			2,557,141		2,557,141		0			2,557,141
公益共通	0	0	0	18,666,826	18,666,826			0	0	18,666,826
事業管理費配賦分				18,666,826	18,666,826					18,666,826
(収1) 受託等事業	0	0	0	0	0	8,353,984	8,353,984	0	0	8,353,984
受託研究開発等事業					0	5,346,895	5,346,895			5,346,895
知的財産活用促進事業					0	100,665	100,665			100,665
新分野進出支援事業					0	2,906,424	2,906,424			2,906,424
② 管理費支出										
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	11,123,162	0	11,123,162
一般管理費支出					0		0	11,123,162		11,123,162
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
事業活動支出計	16,876,455	311,247,556	60,028,344	18,666,826	406,819,181	8,353,984	8,353,984	11,123,162	0	426,296,327
事業活動収支差額	3,501,537	△ 1,008,205	△ 3,545,852	18,024	△ 1,034,496	3,625,396	3,625,396	1,088,149	0	3,679,049

		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		
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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	② 特定資産取崩収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	給与等準備積立資産取崩収入	0	0	0	3,000,000	3,000,000		0	0	3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	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
	基金準備積立資産取崩収入	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
	起業支援基金(特定資産)取崩収入	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
	債券償還差損引当資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	③ 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0	0	0		0	0	0
	什器備品売却収入	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
	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
	投資活動収入計	0	0	0	3,000,000	3,000,000		0	0	3,000,000
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
	基本財産特定預金積立支出	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	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
	退職給付引当資産取得支出	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
	基金準備積立資産取得支出	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
	起業支援基金(特定資産)取得支出	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
	債券償還差損引当資産取得支出	0	0	0	0	0		0	0	0
	③ 固定資産取得支出	0	1,688,644	211,680	0	1,900,324	0	0	0	1,900,324
	機械装置取得支出	0	1,688,644	0	0	1,688,644		0	0	1,688,644
	什器備品取得支出	0	0	211,680	0	211,680		0	0	211,680
	電話加入権取得支出	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
	投資活動支出計	0	1,688,644	211,680	0	1,900,324	0	0	0	1,900,324
	投資活動収支差額	0	△ 1,688,644	△ 211,680	3,000,000	1,099,676	0	0	0	1,099,676

	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	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
長期借入金収入	0	0	0	0	0		0	0		0
③ 他会計振替収入	0	0	142,808	3,409,442	3,552,250	0	0	215,954	△ 3,768,204	0
	0	0	142,808	3,409,442	3,552,250			215,954	△ 3,768,204	0
財務活動収入計	0	0	142,808	3,409,442	3,552,250	5,000,000	5,000,000	215,954	△ 3,768,204	5,000,000
2 財務活動支出										
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		0	0		0
② 寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金支出							0	0		0
③ 他会計振替支出	0	0	0	142,808	142,808	3,625,396	3,625,396	0	△ 3,768,204	0
	0	0	0	142,808	142,808	3,625,396	3,625,396		△ 3,768,204	
財務活動支出計	0	0	0	142,808	142,808	8,625,396	8,625,396	0	△ 3,768,204	5,000,000
財務活動収支差額	0	0	142,808	3,266,634	3,409,442	△ 3,625,396	△ 3,625,396	215,954	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	3,501,537	△ 2,696,849	△ 3,614,724	6,284,658	3,474,622	0	0	1,304,103	0	4,778,725
前期繰越収支差額	18,117,143	10,398,206	17,243,562	165,265	45,924,176	5,000,000	5,000,000	6,978,441		57,902,617
次期繰越収支差額	21,618,680	7,701,357	13,628,838	6,449,923	49,398,798	5,000,000	5,000,000	8,282,544	0	62,681,342

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

2 債務負担額

225,000 千円

0 千円

平成27年度決算額

(公1) 産業技術支援事業

平成27年4月1日から平成28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				
	技術振興基金利息収入	13,850,000	14,148,309	△ 298,309	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	6,800,000	6,229,683	570,317	
	⑥ 寄付金収入				
	事業活動収入計	20,650,000	20,377,992	272,008	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	2,126,000	348,246	1,777,754	
	技術者研修助成事業	1,000,000	293,000	707,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	3,304,000	3,164,468	139,532	
	地域ものづくり産業力強化事業	8,500,000	7,869,599	630,401	
	財団活動PR事業	1,166,000	656,116	509,884	
	一般管理費	4,902,000	4,545,026	356,974	
	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	20,998,000	16,876,455	4,121,545	
	事業活動収支差額	△ 348,000	3,501,537	△ 3,849,537	
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				
	事業費均衡化積立資産取得支出	17,000,000	17,000,000	0	
	投資活動支出計	17,000,000	17,000,000	0	
	投資活動収支差額	△ 17,000,000	0	△ 17,000,000	
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	
	財務活動収入計	0	0	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	0	0	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 17,348,000	3,501,537	△ 20,849,537	
	前期繰越収支差額	18,117,000	18,117,143	△ 143	
	次期繰越収支差額	769,000	21,618,680	△ 20,849,680	

(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	10,213,887	26,184,722
預金(基金通帳)	0	7
現 金	0	
未 収 金	6,580,000	5,082
内部取引未収金	7,350,000	
合 計	24,143,887	26,189,811
未 払 金	6,026,744	4,571,131
合 計	6,026,744	4,571,131
次期繰越収支差額	18,117,143	21,618,680

平成27年度 決算額

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成27年4月1日から平成28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				
③	負担金収入				
	道負担金収入	21,311,000	21,311,000	0	
	その他負担金収入	12,000,000	8,251,361	3,748,639	
④	事業収入				
	国委託料収入	31,606,000	29,030,864	2,575,136	
	道委託料収入	142,615,000	136,541,842	6,073,158	
	市委託料収入	63,202,000	58,245,304	4,956,696	
	その他委託料収入	27,351,000	24,385,594	2,965,406	
⑤	補助金収入				
	道補助金収入	17,456,000	16,769,075	686,925	
	市補助金収入	16,391,000	15,704,075	686,925	
⑦	雑収入				
	雑収入	0	236	△ 236	
	事業活動収入計	331,932,000	310,239,351	21,692,649	
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	研究開発事業費支出				
	高度技術開発・応用研究事業	5,229,000	5,450,832	△ 221,832	
	起業化支援研究等推進事業	236,000	236,000	0	
	地域産業化支援事業	380,000	284,860	95,140	
	自主研究開発事業	100,000	78,670	21,330	
	共同研究開発事業	12,000,000	8,083,728	3,916,272	
	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	16,536,000	14,897,364	1,638,636	
	革新的技術緊急展開事業	8,702,000	8,668,012	33,988	
	実践型地域雇用創造事業	14,995,000	12,063,942	2,931,058	
	新エネルギーベンチャー技術革新事業	3,654,000	2,599,081	1,054,919	
	農水省・食品産業科学技術研究推進事業【発展融合】	15,070,000	12,444,856	2,625,144	
	技術研究開発成果フォローアップ事業				
	技術研究開発成果フォローアップ	1,600,000	1,461,982	138,018	
	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	21,311,000	20,893,145	417,855	
	維持管理業務	7,340,000	11,881,666	△ 4,541,666	
	維持運営業務	30,003,000	20,693,842	9,309,158	
	試験分析事業	624,000	633,467	△ 9,467	
	技術相談事業	1,081,000	1,081,000	0	
	研修事業	1,105,000	1,105,000	0	
	技術情報提供事業	1,075,000	1,075,000	0	
	広報等事業	570,000	570,000	0	
	研究業務運営事業	194,021,000	185,174,166	8,846,834	
	一般管理費	1,969,000	1,870,943	98,057	
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	337,601,000	311,247,556	26,353,444	
	事業活動収支差額	△ 5,669,000	△ 1,008,205	△ 4,660,795	
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	1,688,644	△ 1,688,644	
	投資活動支出計	0	1,688,644	△ 1,688,644	
	投資活動収支差額	0	△ 1,688,644	1,688,644	
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	
	財務活動収入計	0	0	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	0	0	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 5,669,000	△ 2,696,849	△ 2,972,151	
	前期繰越収支差額	10,398,000	10,398,206	△ 206	
	次期繰越収支差額	4,729,000	7,701,357	△ 2,972,357	

(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・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	34,080,328	33,844,910
預金(地域負担)	134	134
預金(イノベ国庫)	1,854	1,854
現 金	0	
未 収 金	8,473,540	1,855,802
合 計	42,555,856	35,702,700
未 払 金	32,157,650	28,001,343
合 計	32,157,650	28,001,343
次期繰越収支差額	10,398,206	7,701,357

平成27年度決算額

(公3) 地域産業活性化等支援事業

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

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	6,983,000	7,438,844	△ 455,844	
②	特定資産運用収入				
	起業者支援基金収入	3,475,000	3,485,541	△ 10,541	
③	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	19,949,000	19,629,953	319,047	
④	事業収入				
	市委託料収入	19,976,000	19,975,886	114	
	受講料収入		18,500	△ 18,500	
⑤	補助金収入				
	国補助金収入	5,000,000	4,626,224	373,776	
	道補助金収入	1,200,000	1,173,694	26,306	
⑦	雑収入				
	雑収入	200,000	133,850	66,150	
⑧	他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	1,006,000	0	1,006,000	
	事業活動収入計	57,789,000	56,482,492	1,306,508	
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	3,090,720	103,280	
	市場販路開拓等事業				
	市場販路開拓等事業	5,968,000	4,288,765	1,679,235	
	地域ものづくり産業力強化事業	1,500,000	1,467,118	32,882	
	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	18,726,000	18,683,009	42,991	
	函館市産業支援センター財団独自事業	340,000	145,693	194,307	
	起業者への育成・支援				
	起業化促進事業	20,354,000	18,733,721	1,620,279	
	(創業支援事業 函館市分)	14,642,000	13,634,731	1,007,269	
	(創業支援事業 北斗市・七飯町分)	5,000,000	4,745,145	254,855	
	(起業化コーディネート)	272,000	0	272,000	
	(ものづくり学習塾)	440,000	353,845	86,155	
	地域産業活性化				
	広域的産業立地支援事業	6,755,000	6,435,953	319,047	
	6次産業化・新産業創出促進事業	5,000,000	4,626,224	373,776	
				0	
	一般管理費	2,694,000	2,557,141	136,859	
⑤	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出			0	
	事業活動支出計	64,531,000	60,028,344	4,502,656	
	事業活動収支差額	△ 6,742,000	△ 3,545,852	△ 3,196,148	
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				
	事業費均衡化積立資産取得支出	7,410,000		7,410,000	
③	固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	211,680	△ 211,680	
	投資活動支出計	7,410,000	211,680	7,198,320	
	投資活動収支差額	△ 7,410,000	△ 211,680	△ 7,198,320	
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		142,808	△ 142,808	
	財務活動収入計	0	142,808	△ 142,808	
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	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	142,808	△ 142,808	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	△ 14,152,000	△ 3,614,724	△ 10,537,276	
	前期繰越収支差額	17,243,000	17,243,562	△ 562	
	次期繰越収支差額	3,091,000	13,628,838	△ 10,537,838	

(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	10,379,710	9,161,965
預金(支援C)	2,593,897	2,624,220
預金(起業化促進)	21,523	2,758,583
現 金		
活性化未収金	3,763,174	8,877,296
支援C未収金		
未 収 金	19,381	
内部取引未収金	7,875,682	142,808
合 計	24,653,367	23,564,872
活性化未払金	6,643,084	8,587,700
支援C未払金	766,721	1,348,334
未 払 金		
預 り 金		
合 計	7,409,805	9,936,034
次期繰越収支差額	17,243,562	13,628,838

平成27年度 決算額

公益共通

平成27年4月1日から平成28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	8,530,000	8,677,850	△ 147,850	
③	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	8,929,000	8,929,000	0	
⑥	寄付金収入				
	寄付金収入	1,400,000	1,078,000	322,000	
⑦	雑収入				
	雑収入	0	0	0	
⑩	他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	705,000	0	705,000	
	事業活動収入計	19,564,000	18,684,850	879,150	
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	事業管理費配賦分	21,278,000	18,666,826	2,611,174	
⑤	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	1,006,000		1,006,000	
	事業活動支出計	22,284,000	18,666,826	3,617,174	
	事業活動収支差額	△ 2,720,000	18,024	△ 2,738,024	
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				
	給与等準備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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		3,409,442	△ 3,409,442	
	財務活動収入計	0	3,409,442	△ 3,409,442	
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		142,808	△ 142,808	起業化促進へ
	財務活動支出計	0	142,808	△ 142,808	
	財務活動収支差額	0	3,266,634	△ 3,266,634	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	280,000	6,284,658	△ 6,004,658	
	前期繰越収支差額	165,000	165,265	△ 265	
	次期繰越収支差額	445,000	6,449,923	△ 6,004,923	

(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	17,247,648	2,934,606
現 金	70,000	70,000
未 収 金	8,823	893,442
内部取引未収金	622,410	3,409,442
合 計	17,948,881	7,307,490
未 払 金	2,475,141	693,828
内部取引未払金	15,225,682	142,808
預 り 金	82,793	20,931
合 計	17,783,616	857,567
次期繰越収支差額	165,265	6,449,923

平成27年度 決算額

(収1) 受託等事業

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

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	5,940,000	4,844,927	1,095,073	
	その他委託料収入	10,000,000	6,774,000	3,226,000	
	保証料収入	350,000	360,453	△ 10,453	
	事業活動収入計	16,290,000	11,979,380	4,310,620	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	受託研究開発事業	9,500,000	5,346,895	4,153,105	
	知的財産活用促進事業	145,000	100,665	44,335	
	新分野進出支援事業	5,940,000	2,906,424	3,033,576	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	705,000	0	705,000	
	事業活動支出計	16,290,000	8,353,984	7,936,016	
	事業活動収支差額	0	3,625,396	△ 3,625,396	
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	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	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
	③ 他会計振替支出				
	他会計振替支出		3,625,396	△ 3,625,396	
	財務活動支出計	5,000,000	8,625,396	△ 3,625,396	
	財務活動収支差額	0	△ 3,625,396	3,625,396	
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	5,000,000	5,000,000	0	
	次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

10,000 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	1,418,192	4,440,614
預金(国交省対応)	131,704	
現 金	0	
未 収 金	4,519,927	4,858,103
雑 収 入		
合 計	6,069,823	9,298,717
未 払 金	194,118	673,321
内部取引未払金	875,705	3,625,396
合 計	1,069,823	4,298,717
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000

平成27年度 決算額

法人会計

平成27年4月1日から平成28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	3,656,000	3,750,471	△ 94,471	
	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	7,990,000	7,838,840	151,160	
	⑥ 寄付金収入				
	寄付金収入	600,000	462,000	138,000	
	事業活動収入計	12,406,000	12,211,311	194,689	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	13,397,000	11,123,162	2,273,838	
	事業活動支出計	13,397,000	11,123,162	2,273,838	
	事業活動収支差額	△ 991,000	1,088,149	△ 2,079,149	
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	215,954	△ 215,954	
	財務活動収入計	0	215,954	△ 215,954	
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	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
	② 寄付金支出				
	寄付金支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	215,954	△ 215,954	
IV	予備費支出				
	予備費支出	3,987,000	0	3,987,000	
	当期収支差額	△ 4,978,000	1,304,103	△ 6,282,103	
	前期繰越収支差額	6,978,000	6,978,441	△ 441	
	次期繰越収支差額	2,000,000	8,282,544	△ 6,282,544	

(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	7,008,261	9,311,960
預金(賛助会員)	0	40,000
現 金		0
未 収 金		12,000
内部取引未収金	253,295	215,954
合 計	7,261,556	9,579,914
未 払 金	283,115	351,910
預 り 金		945,460
合 計	283,115	1,297,370
次期繰越収支差額	6,978,441	8,282,544