

# 平成28年度収支予算書総括表(収支決算)

平成28年4月1日

から

平成29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)<br>産業技術支援事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援事業 | (公益共通)     | 小計          | (取1)<br>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    | 12,815,178       | 0                     | 6,673,937           | 7,262,291  | 26,751,406  | 0             | 0         | 3,112,410  | 0      | 29,863,816  |
| 基本財産利息収入      | 0                | 0                     | 0                   | 7,262,291  | 7,262,291   | 0             | 0         | 3,112,410  | 0      | 10,374,701  |
| 技術振興基金利息収入    | 12,815,178       | 0                     | 0                   | 0          | 12,815,178  | 0             | 0         | 0          | 0      | 12,815,178  |
| 地域産業活性化基金利息収入 | 0                | 0                     | 6,673,937           | 0          | 6,673,937   | 0             | 0         | 0          | 0      | 6,673,937   |
| ② 特定資産運用収入    | 0                | 0                     | 3,476,183           | 0          | 3,476,183   | 0             | 0         | 0          | 0      | 3,476,183   |
| 起業支援基金利息収入    | 0                | 0                     | 3,476,183           | 0          | 3,476,183   | 0             | 0         | 0          | 0      | 3,476,183   |
| ③ 負担金収入       | 0                | 27,907,000            | 18,791,305          | 10,165,000 | 56,863,305  | 0             | 0         | 160,000    | 0      | 57,023,305  |
| 道負担金収入        | 0                | 20,913,000            | 0                   | 0          | 20,913,000  | 0             | 0         | 0          | 0      | 20,913,000  |
| 地方公共団体負担金収入   | 0                | 0                     | 18,683,421          | 10,165,000 | 28,848,421  | 0             | 0         | 0          | 0      | 28,848,421  |
| 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                | 6,994,000             | 107,884             | 0          | 7,101,884   | 0             | 0         | 160,000    | 0      | 7,261,884   |
| ④ 事業収入        | 0                | 267,067,797           | 19,995,386          | 0          | 287,063,183 | 6,927,615     | 6,927,615 | 0          | 0      | 293,990,798 |
| 国委託料収入        | 0                | 9,279,276             | 0                   | 0          | 9,279,276   | 0             | 0         | 0          | 0      | 9,279,276   |
| 道委託料収入        | 0                | 144,961,017           | 0                   | 0          | 144,961,017 | 0             | 0         | 0          | 0      | 144,961,017 |
| 函館市委託料収入      | 0                | 61,832,518            | 19,975,886          | 0          | 81,808,404  | 0             | 0         | 0          | 0      | 81,808,404  |
| その他委託料収入      | 0                | 50,994,986            | 0                   | 0          | 50,994,986  | 6,679,698     | 6,679,698 | 0          | 0      | 57,674,684  |
| 事業収入          | 0                | 0                     | 19,500              | 0          | 19,500      | 247,917       | 247,917   | 0          | 0      | 267,417     |
| ⑤ 補助金収入       | 0                | 53,754,024            | 3,464,657           | 0          | 57,218,681  | 0             | 0         | 9,205,679  | 0      | 66,424,360  |
| 国補助金収入        | 0                | 12,582,000            | 3,464,657           | 0          | 16,046,657  | 0             | 0         | 0          | 0      | 16,046,657  |
| 道補助金収入        | 0                | 22,517,672            | 0                   | 0          | 22,517,672  | 0             | 0         | 0          | 0      | 22,517,672  |
| 函館市補助金収入      | 0                | 16,654,352            | 0                   | 0          | 16,654,352  | 0             | 0         | 9,205,679  | 0      | 25,860,031  |
| 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                | 2,000,000             | 0                   | 0          | 2,000,000   | 0             | 0         | 0          | 0      | 2,000,000   |
| ⑥ 寄付金収入       | 0                | 0                     | 0                   | 1,820,000  | 1,820,000   | 0             | 0         | 780,000    | 0      | 2,600,000   |
| 寄付金収入         | 0                | 0                     | 0                   | 1,820,000  | 1,820,000   | 0             | 0         | 780,000    | 0      | 2,600,000   |
| ⑦ 雑収入         | 0                | 0                     | 143,159             | 0          | 143,159     | 0             | 0         | 0          | 0      | 143,159     |
| 雑収入           | 0                | 0                     | 143,159             | 0          | 143,159     | 0             | 0         | 0          | 0      | 143,159     |
| 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       | 12,815,178       | 348,728,821           | 52,544,627          | 19,247,291 | 433,335,917 | 6,927,615     | 6,927,615 | 13,258,089 | 0      | 453,521,621 |

|                          | 公益目的事業           |                       |                     |            | 収益事業        |               | 法人会計      | 内部取引消去 | 合計 |             |
|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------|----|-------------|
|                          | (公1)<br>産業技術支援事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援事業 | (公益共通)     | 小計          | (取1)<br>受託等事業 |           |        |    | 小計          |
| 2 事業活動支出                 |                  |                       |                     |            |             |               |           |        |    |             |
| ① 事業費支出                  | 10,698,299       | 347,346,142           | 56,347,137          | 19,000,570 | 433,392,148 | 6,754,071     | 6,754,071 | 0      | 0  | 440,146,219 |
| (公1) 産業技術支援事業            | 10,698,299       | 0                     | 0                   | 0          | 10,698,299  | 0             | 0         | 0      | 0  | 10,698,299  |
| 人材育成                     |                  |                       |                     |            |             |               |           |        |    |             |
| 研修指導事業                   | 401,536          | 0                     | 0                   | 0          | 401,536     | 0             | 0         | 0      | 0  | 401,536     |
| 技術者研修助成事業                | 420,000          | 0                     | 0                   | 0          | 420,000     | 0             | 0         | 0      | 0  | 420,000     |
| 企業等の技術力向上支援              |                  |                       |                     |            |             |               |           |        |    |             |
| 研究開発助成事業                 | 5,685,724        | 0                     | 0                   | 0          | 5,685,724   | 0             | 0         | 0      | 0  | 5,685,724   |
| 財団活動PR事業                 | 377,946          | 0                     | 0                   | 0          | 377,946     | 0             | 0         | 0      | 0  | 377,946     |
| 一般管理費                    | 3,813,093        | 0                     | 0                   | 0          | 3,813,093   | 0             | 0         | 0      | 0  | 3,813,093   |
| (公2) 高度技術研究開発等推進         | 0                | 347,346,142           | 0                   | 0          | 347,346,142 | 0             | 0         | 0      | 0  | 347,346,142 |
| 技術研究開発                   |                  |                       |                     |            |             |               |           |        |    |             |
| 高度技術開発・応用研究事業            | 0                | 5,739,548             | 0                   | 0          | 5,739,548   | 0             | 0         | 0      | 0  | 5,739,548   |
| 起業化支援研究等推進事業             | 0                | 259,500               | 0                   | 0          | 259,500     | 0             | 0         | 0      | 0  | 259,500     |
| 地域産業化支援事業                | 0                | 288,971               | 0                   | 0          | 288,971     | 0             | 0         | 0      | 0  | 288,971     |
| 自主研究開発事業                 | 0                | 357,335               | 0                   | 0          | 357,335     | 0             | 0         | 0      | 0  | 357,335     |
| 共同研究開発事業                 | 0                | 5,577,139             | 0                   | 0          | 5,577,139   | 0             | 0         | 0      | 0  | 5,577,139   |
| 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【発展融合】 | 0                | 9,090,492             | 0                   | 0          | 9,090,492   | 0             | 0         | 0      | 0  | 9,090,492   |
| 実践型地域雇用創造事業              | 0                | 19,414,559            | 0                   | 0          | 19,414,559  | 0             | 0         | 0      | 0  | 19,414,559  |
| 革新的技術開発・緊急展開事業           | 0                | 12,582,000            | 0                   | 0          | 12,582,000  | 0             | 0         | 0      | 0  | 12,582,000  |
| 農水省・新技術効果実証試験事業          | 0                | 26,083,227            | 0                   | 0          | 26,083,227  | 0             | 0         | 0      | 0  | 26,083,227  |
| 参入促進支援事業                 | 0                | 6,042,901             | 0                   | 0          | 6,042,901   | 0             | 0         | 0      | 0  | 6,042,901   |
| イノベーション創出研究事業(スタートアップ)   | 0                | 1,798,364             | 0                   | 0          | 1,798,364   | 0             | 0         | 0      | 0  | 1,798,364   |
| 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          | 0                | 1,323,819             | 0                   | 0          | 1,323,819   | 0             | 0         | 0      | 0  | 1,323,819   |
| 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      | 0                | 20,380,472            | 0                   | 0          | 20,380,472  | 0             | 0         | 0      | 0  | 20,380,472  |
| 維持管理業務                   | 0                | 7,264,047             | 0                   | 0          | 7,264,047   | 0             | 0         | 0      | 0  | 7,264,047   |
| 維持運営業務                   | 0                | 26,643,464            | 0                   | 0          | 26,643,464  | 0             | 0         | 0      | 0  | 26,643,464  |
| 試験分析事業                   | 0                | 685,141               | 0                   | 0          | 685,141     | 0             | 0         | 0      | 0  | 685,141     |
| 技術相談事業                   | 0                | 1,063,000             | 0                   | 0          | 1,063,000   | 0             | 0         | 0      | 0  | 1,063,000   |
| 研修事業                     | 0                | 1,105,000             | 0                   | 0          | 1,105,000   | 0             | 0         | 0      | 0  | 1,105,000   |
| 技術情報提供事業                 | 0                | 1,075,000             | 0                   | 0          | 1,075,000   | 0             | 0         | 0      | 0  | 1,075,000   |
| 広報等事業                    | 0                | 570,000               | 0                   | 0          | 570,000     | 0             | 0         | 0      | 0  | 570,000     |
| 研究業務運営事業                 | 0                | 197,415,261           | 0                   | 0          | 197,415,261 | 0             | 0         | 0      | 0  | 197,415,261 |
| 一般管理費                    | 0                | 2,586,902             | 0                   | 0          | 2,586,902   | 0             | 0         | 0      | 0  | 2,586,902   |

|                         | 公益目的事業           |                       |                     |            |             | 収益事業          |           | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計          |
|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-------------|
|                         | (公1)<br>産業技術支援事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援事業 | (公益共通)     | 小計          | (収1)<br>受託等事業 | 小計        |            |        |             |
| <b>(公3) 地域産業活性化支援事業</b> | 0                | 0                     | 56,347,137          | 0          | 56,347,137  | 0             | 0         | 0          | 0      | 56,347,137  |
| 中小企業等支援                 |                  |                       |                     |            |             |               |           |            |        |             |
| 起業化助成事業                 | 0                | 0                     | 1,458,720           | 0          | 1,458,720   | 0             | 0         | 0          | 0      | 1,458,720   |
| 市場販路開拓等事業               |                  |                       |                     |            |             |               |           |            |        |             |
| 市場販路開拓等事業               | 0                | 0                     | 4,023,513           | 0          | 4,023,513   | 0             | 0         | 0          | 0      | 4,023,513   |
| 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        | 0                | 0                     | 19,706,432          | 0          | 19,706,432  | 0             | 0         | 0          | 0      | 19,706,432  |
| 函館市産業支援センター財団独自事業       | 0                | 0                     | 127,312             | 0          | 127,312     | 0             | 0         | 0          | 0      | 127,312     |
| 起業者への育成・支援              |                  |                       |                     |            |             |               |           |            |        |             |
| 起業化促進事業                 | 0                | 0                     | 18,342,347          | 0          | 18,342,347  | 0             | 0         | 0          | 0      | 18,342,347  |
| 地域産業活性化                 |                  |                       |                     |            |             |               |           |            |        |             |
| 広域的産業立地支援事業             | 0                | 0                     | 6,489,421           | 0          | 6,489,421   | 0             | 0         | 0          | 0      | 6,489,421   |
| 6次産業化・新産業創出促進事業         | 0                | 0                     | 3,464,657           | 0          | 3,464,657   | 0             | 0         | 0          | 0      | 3,464,657   |
| 一般管理費                   | 0                | 0                     | 2,734,735           | 0          | 2,734,735   | 0             | 0         | 0          | 0      | 2,734,735   |
| <b>公益共通</b>             | 0                | 0                     | 0                   | 19,000,570 | 19,000,570  | 0             | 0         | 0          | 0      | 19,000,570  |
| 事業管理費配賦分                | 0                | 0                     | 0                   | 19,000,570 | 19,000,570  | 0             | 0         | 0          | 0      | 19,000,570  |
| <b>(収1) 受託等事業</b>       | 0                | 0                     | 0                   | 0          | 0           | 6,754,071     | 6,754,071 | 0          | 0      | 6,754,071   |
| 受託研究開発等事業               | 0                | 0                     | 0                   | 0          | 0           | 6,679,698     | 6,679,698 | 0          | 0      | 6,679,698   |
| 知的財産活用促進事業              | 0                | 0                     | 0                   | 0          | 0           | 74,373        | 74,373    | 0          | 0      | 74,373      |
|                         |                  |                       |                     |            | 0           | 0             | 0         | 0          | 0      | 0           |
| <b>② 管理費支出</b>          |                  |                       |                     |            |             |               |           |            |        |             |
| <b>法人会計</b>             | 0                | 0                     | 0                   | 0          | 0           | 0             | 0         | 14,217,080 | 0      | 14,217,080  |
| 一般管理費支出                 | 0                | 0                     | 0                   | 0          | 0           | 0             | 0         | 14,217,080 | 0      | 14,217,080  |
| <b>③ 他会計への繰入金支出</b>     | 0                | 0                     | 0                   | 0          | 0           | 0             | 0         | 0          | 0      | 0           |
| 繰入金支出                   |                  |                       |                     | 0          | 0           | 0             | 0         | 0          | 0      | 0           |
| <b>事業活動支出計</b>          | 10,698,299       | 347,346,142           | 56,347,137          | 19,000,570 | 433,392,148 | 6,754,071     | 6,754,071 | 14,217,080 | 0      | 454,363,299 |
| <b>事業活動収支差額</b>         | 2,116,879        | 1,382,679             | △ 3,802,510         | 246,721    | △ 56,231    | 173,544       | 173,544   | △ 958,991  | 0      | △ 841,678   |

|    | 公益目的事業            |                       |                     |             |           | 収益事業          |    | 法人会計      | 内部取引消去 | 合計          |
|----|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|----|-----------|--------|-------------|
|    | (公1)<br>産業技術支援事業  | (公2)<br>高度技術研究開発等促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援事業 | (公益共通)      | 小計        | (収1)<br>受託等事業 | 小計 |           |        |             |
| II |                   |                       |                     |             |           |               |    |           |        |             |
| 1  | 投資活動収支の部          |                       |                     |             |           |               |    |           |        |             |
|    | 投資活動収入            |                       |                     |             |           |               |    |           |        |             |
|    | ① 基本財産取崩収入        | 206,679,452           | 0                   | 195,939,452 | 0         | 402,618,904   | 0  | 0         | 0      | 402,618,904 |
|    | 基本財産特定預金取崩収入      | 205,140,000           | 0                   | 194,400,000 | 0         | 399,540,000   | 0  | 0         | 0      | 399,540,000 |
|    | 投資有価証券売却収入        | 1,539,452             | 0                   | 1,539,452   | 0         | 3,078,904     | 0  | 0         | 0      | 3,078,904   |
|    | ② 特定資産取崩収入        | 0                     | 0                   | 5,600,000   | 4,000,000 | 9,600,000     | 0  | 0         | 0      | 9,600,000   |
|    | 給与等準備積立資産取崩収入     | 0                     | 0                   | 0           | 4,000,000 | 4,000,000     | 0  | 0         | 0      | 4,000,000   |
|    | 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           |
|    | 起業者支援基金(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                   | 5,600,000   | 0         | 5,600,000     | 0  | 0         | 0      | 5,600,000   |
|    | 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           | 206,679,452           | 0                   | 201,539,452 | 4,000,000 | 412,218,904   |    |           | 0      | 412,218,904 |
| 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        | 17,000,000            | 0                   | 0           | 0         | 17,000,000    | 0  | 0         | 0      | 17,000,000  |
|    | 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           |
|    | 起業者支援基金(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    | 17,000,000            | 0                   | 0           | 0         | 17,000,000    | 0  | 0         | 0      | 17,000,000  |
|    | 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                     | 6,026,508           | 427,464     | 0         | 6,453,972     | 0  | 376,542   | 0      | 6,830,514   |
|    | 機械装置取得支出          | 0                     | 6,026,508           | 0           | 0         | 6,026,508     | 0  | 0         | 0      | 6,026,508   |
|    | 什器備品取得支出          | 0                     | 0                   | 427,464     | 0         | 427,464       | 0  | 376,542   | 0      | 804,006     |
|    | 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           | 17,000,000            | 6,026,508           | 427,464     | 0         | 23,453,972    | 0  | 376,542   | 0      | 23,830,514  |
|    | 投資活動収支差額          | 189,679,452           | △ 6,026,508         | 201,111,988 | 4,000,000 | 388,764,932   | 0  | △ 376,542 | 0      | 388,388,390 |

|     | 公益目的事業           |                       |                     |             |               | 収益事業          |           | 法人会計        | 内部取引消去      | 合計            |
|-----|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|     | (公1)<br>産業技術支援事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援事業 | (公益共通)      | 小計            | (取1)<br>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             | 0             | 0         | 0           | 0           | 0             |
|     | 短期借入金収入          |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 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             |
| ③   | 他会計振替収入          |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 0                | 1,942,903             | 687,903             | 0           | 2,630,806     | 0             | 0         | 173,544     | △ 2,804,350 | 0             |
|     | 他会計振替収入          |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 0                | 1,942,903             | 687,903             | 0           | 2,630,806     | 0             | 0         | 173,544     | △ 2,804,350 | 0             |
|     | 財務活動収入計          |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 0                | 1,942,903             | 687,903             | 0           | 2,630,806     | 0             | 0         | 173,544     | △ 2,804,350 | 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             |
|     | 短期借入金返済支出        |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 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             |
| ②   | 寄付金支出            |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 205,140,000      | 0                     | 200,000,000         | 0           | 405,140,000   | 0             | 0         | 0           | 0           | 405,140,000   |
|     | 寄付金支出            |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 205,140,000      |                       | 200,000,000         |             | 405,140,000   |               |           | 0           |             | 405,140,000   |
| ③   | 他会計振替支出          |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 0                | 75,600                | 0                   | 2,555,206   | 2,630,806     | 173,544       | 173,544   | 0           | △ 2,804,350 | 0             |
|     | 他会計振替支出          |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 0                | 75,600                | 0                   | 2,555,206   | 2,630,806     | 173,544       | 173,544   | 0           | △ 2,804,350 | 0             |
|     | 財務活動支出計          |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 205,140,000      | 75,600                | 200,000,000         | 2,555,206   | 407,770,806   | 173,544       | 173,544   | 0           | △ 2,804,350 | 405,140,000   |
|     | 財務活動収支差額         |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | △ 205,140,000    | 1,867,303             | △ 199,312,097       | △ 2,555,206 | △ 405,140,000 | △ 173,544     | △ 173,544 | 173,544     | 0           | △ 405,140,000 |
| IV  | 予備費支出            |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 0                | 0                     | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0         | 0           | 0           | 0             |
|     | 当期収支差額           |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | △ 13,343,669     | △ 2,776,526           | △ 2,002,619         | 1,691,515   | △ 16,431,299  | 0             | 0         | △ 1,161,989 | 0           | △ 17,593,288  |
|     | 前期繰越収支差額         |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 21,618,680       | 7,701,357             | 13,628,838          | 6,449,923   | 49,398,798    | 0             | 0         | 8,282,544   | 0           | 57,681,342    |
|     | 次期繰越収支差額         |                       |                     |             |               |               |           |             |             |               |
|     | 8,275,011        | 4,924,831             | 11,626,219          | 8,141,438   | 32,967,499    | 0             | 0         | 7,120,555   | 0           | 40,088,054    |

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

230,000 千円

2 債務負担額

0 千円

# 平成28年度決算額

## (公1) 産業技術支援事業

平成28年4月1日から平成29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            |               |               |             |     |
| 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     | 12,810,000    | 12,815,178    | △ 5,178     |     |
|     | 事業活動収入計        | 12,810,000    | 12,815,178    | △ 5,178     |     |
| 2   | 事業活動支出         |               |               |             |     |
|     | ① 事業費支出        |               |               |             |     |
|     | 人材育成           |               |               |             |     |
|     | 研修指導事業         | 1,940,000     | 401,536       | 1,538,464   |     |
|     | 技術者研修助成事業      | 500,000       | 420,000       | 80,000      |     |
|     | 企業等の技術力向上支援    |               |               |             |     |
|     | 研究開発助成事業       | 6,444,000     | 5,685,724     | 758,276     |     |
|     | 財団活動PR事業       | 1,545,000     | 377,946       | 1,167,054   |     |
|     | 一般管理費          | 4,725,000     | 3,813,093     | 911,907     |     |
|     | 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        | 15,154,000    | 10,698,299    | 4,455,701   |     |
|     | 事業活動収支差額       | △ 2,344,000   | 2,116,879     | △ 4,460,879 |     |
| 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     |               |               |             |     |
|     | 基本財産特定預金取崩収入   | 205,140,000   | 205,140,000   | 0           |     |
|     | 投資有価証券売却収入     | 0             | 1,539,452     | △ 1,539,452 |     |
|     | 投資活動収入計        | 205,140,000   | 206,679,452   | △ 1,539,452 |     |
| 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       | 188,140,000   | 189,679,452   | △ 1,539,452 |     |
| 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           |     |
|     | ② 寄付金支出        |               |               |             |     |
|     | 寄付金支出          | 205,140,000   | 205,140,000   | 0           |     |
|     | 財務活動支出計        | 205,140,000   | 205,140,000   | 0           |     |
|     | 財務活動収支差額       | △ 205,140,000 | △ 205,140,000 | 0           |     |
| IV  | 予備費支出          |               |               |             |     |
|     | 予備費支出          | 0             | 0             | 0           |     |
|     | 当期収支差額         | △ 19,344,000  | △ 13,343,669  | △ 6,000,331 |     |
|     | 前期繰越収支差額       | 21,618,000    | 21,618,680    | △ 680       |     |
|     | 次期繰越収支差額       | 2,274,000     | 8,275,011     | △ 6,001,011 |     |

(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      | 26,184,722 | 13,997,409 |
| 預金(基金通帳) | 7          | 0          |
| 現 金      | 0          | 0          |
| 未 収 金    | 5,082      | 0          |
| 内部取引未収金  | 0          | 0          |
| 合 計      | 26,189,811 | 13,997,409 |
| 未 払 金    | 4,571,131  | 5,722,398  |
| 合 計      | 4,571,131  | 5,722,398  |
| 次期繰越収支差額 | 21,618,680 | 8,275,011  |

平成28年度決算額

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成28年4月1日から平成29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                   | 20,913,000  | 20,913,000  | 0           |     |
|     |               | その他負担金収入                 | 15,000,000  | 6,994,000   | 8,006,000   |     |
|     | ④ 事業収入        |                          |             |             |             |     |
|     |               | 国委託料収入                   | 9,327,000   | 9,279,276   | 47,724      |     |
|     |               | 道委託料収入                   | 155,741,000 | 144,961,017 | 10,779,983  |     |
|     |               | 函館市委託料収入                 | 66,479,000  | 61,832,518  | 4,646,482   |     |
|     |               | その他委託料収入                 | 53,900,000  | 50,994,986  | 2,905,014   |     |
|     | ⑤ 補助金収入       |                          |             |             |             |     |
|     |               | 国補助金収入                   | 12,582,000  | 12,582,000  | 0           |     |
|     |               | 道補助金収入                   | 24,105,000  | 22,517,672  | 1,587,328   |     |
|     |               | 函館市補助金収入                 | 17,846,000  | 16,654,352  | 1,191,648   |     |
|     |               | その他補助金収入                 | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |     |
|     | ⑧ 他会計からの繰入金収入 |                          |             |             |             |     |
|     |               | 繰入金収入                    | 1,750,000   | 0           | 1,750,000   |     |
|     | 事業活動収入計       |                          | 379,643,000 | 348,728,821 | 30,914,179  |     |
| 2   | 事業活動支出        |                          |             |             |             |     |
|     | ① 事業費支出       |                          |             |             |             |     |
|     |               | 技術研究開発                   |             |             |             |     |
|     |               | 高度技術開発・応用研究事業            | 5,229,000   | 5,739,548   | △ 510,548   |     |
|     |               | 起業化支援研究等推進事業             | 236,000     | 259,500     | △ 23,500    |     |
|     |               | 地域産業化支援事業                | 289,000     | 288,971     | 29          |     |
|     |               | 自主研究開発事業                 | 360,000     | 357,335     | 2,665       |     |
|     |               | 共同研究開発事業                 | 15,000,000  | 5,577,139   | 9,422,861   |     |
|     |               | 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【発展融合】 | 9,327,000   | 9,090,492   | 236,508     |     |
|     |               | 実践型地域雇用創造事業              | 21,660,000  | 19,414,559  | 2,245,441   |     |
|     |               | 農水省・新技術効果実証試験事業          | 12,582,000  | 12,582,000  | 0           |     |
|     |               | 革新的技術開発・緊急展開事業           | 32,240,000  | 26,083,227  | 6,156,773   |     |
|     |               | 参入促進支援事業                 | 6,500,000   | 6,042,901   | 457,099     |     |
|     |               | イノベーション創出研究支援(スタートアップ)   | 2,000,000   | 1,798,364   | 201,636     |     |
|     |               | 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          | 1,630,000   | 1,323,819   | 306,181     |     |
|     |               |                          |             |             | 0           |     |
|     |               |                          |             |             | 0           |     |
|     |               | 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      | 20,913,000  | 20,380,472  | 532,528     |     |
|     |               | 維持管理業務                   | 7,340,000   | 7,264,047   | 75,953      |     |
|     |               | 維持運営業務                   | 29,636,000  | 26,643,464  | 2,992,536   |     |
|     |               | 試験分析事業                   | 624,000     | 685,141     | △ 61,141    |     |
|     |               | 技術相談事業                   | 1,063,000   | 1,063,000   | 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                 | 212,720,000 | 197,415,261 | 15,304,739  |     |
|     |               |                          |             |             | 0           |     |
|     |               | 一般管理費                    | 2,601,000   | 2,586,902   | 14,098      |     |
|     | 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       |                          | 384,700,000 | 347,346,142 | 37,353,858  |     |
|     | 事業活動収支差額      |                          | △ 5,057,000 | 1,382,679   | △ 6,439,679 |     |
| 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           | 6,026,508   | △ 6,026,508 |     |
|     | 投資活動支出計       |                          | 0           | 6,026,508   | △ 6,026,508 |     |
|     | 投資活動収支差額      |                          | 0           | △ 6,026,508 | 6,026,508   |     |
| 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           | 1,942,903   | △ 1,942,903 |     |
|     | 財務活動収入計       |                          | 0           | 1,942,903   | △ 1,942,903 |     |
| 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           |     |
|     | ③ 他会計振替支出     |                          |             |             |             |     |
|     |               | 他会計振替支出                  | 0           | 75,600      | △ 75,600    |     |
|     | 財務活動支出計       |                          | 0           | 75,600      | △ 75,600    |     |
|     | 財務活動収支差額      |                          | 0           | 1,867,303   | △ 1,867,303 |     |
| IV  | 予備費支出         |                          |             |             |             |     |
|     | 予備費支出         |                          | 0           | 0           | 0           |     |
|     | 当期収支差額        |                          | △ 5,057,000 | △ 2,776,526 | △ 2,280,474 |     |
|     | 前期繰越収支差額      |                          | 7,701,000   | 7,701,357   | △ 357       |     |
|     | 次期繰越収支差額      |                          | 2,644,000   | 4,924,831   | △ 2,280,831 |     |

(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       | 33,844,910 | 22,714,264 |
| 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     | 1,855,802  | 2,819,521  |
| 内部取引未収金   | 0          | 1,867,303  |
| 合 計       | 35,702,700 | 27,403,076 |
| 未 払 金     | 28,001,343 | 22,478,245 |
| 合 計       | 28,001,343 | 22,478,245 |
| 次期繰越収支差額  | 7,701,357  | 4,924,831  |

平成28年度決算額

(公3) 地域産業活性化等支援事業

平成28年4月1日から平成29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  | 6,670,000     | 6,673,937     | △ 3,937     |     |
| ②   | 特定資産運用収入   |               |               |             |     |
|     | 起業支援基金利息収入   | 3,470,000     | 3,476,183     | △ 6,183     |     |
| ③   | 負担金収入  |               |               |             |     |
|     | 地方公共団体負担金収入  | 29,994,000    | 18,683,421    | 11,310,579  |     |
|     | その他負担金収入   | 0             | 107,884       | △ 107,884   |     |
| ④   | 事業収入   |               |               |             |     |
|     | 函館市委託料収入   | 19,976,000    | 19,975,886    | 114         |     |
|     | 受講料収入  | 0             | 19,500        | 19,500      |     |
| ⑤   | 補助金収入  |               |               |             |     |
|     | 国補助金収入   | 4,000,000     | 3,464,657     | 535,343     |     |
| ⑦   | 雑収入  |               |               |             |     |
|     | 雑収入  | 200,000       | 143,159       | 56,841      |     |
| ⑧   | 他会計からの繰入金収入  |               |               |             |     |
|     | 繰入金収入  | 1,510,000     | 0             | 1,510,000   |     |
|     | 事業活動収入計  | 65,820,000    | 52,544,627    | 13,314,373  |     |
| 2   | 事業活動支出   |               |               |             |     |
| ①   | 事業費支出  |               |               |             |     |
|     | 中小企業等支援<br>起業化助成事業                                       | 3,178,000     | 1,458,720     | 1,719,280   |     |
|     | 市場販路開拓等事業  | 7,544,000     | 4,023,513     | 3,520,487   |     |
|     | 函館市産業支援センター運営管理<br>函館市産業支援センター指定管理者<br>函館市産業支援センター財団独自事業 | 19,976,000    | 19,706,432    | 269,568     |     |
|     | 700,000  | 127,312       | 572,688       |             |     |
|     | 起業家への育成・支援<br>起業化促進事業                                    | 30,446,000    | 18,342,347    | 12,103,653  |     |
|     | ( 創業支援事業 函館市分 )  | 15,984,000    | 14,202,766    | 1,781,234   |     |
|     | ( 創業支援事業 北斗市・七飯町分 )                                      | 13,750,000    | 3,785,971     | 9,964,029   |     |
|     | ( 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       | 353,610       | 86,390      |     |
|     | 地域産業活性化<br>広域的産業立地支援事業                                   | 6,800,000     | 6,489,421     | 310,579     |     |
|     | 6次産業化・新産業創出促進事業  | 4,000,000     | 3,464,657     | 535,343     |     |
|     | 一般管理費  | 4,254,000     | 2,734,735     | 1,519,265   |     |
| 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  | 76,898,000    | 56,347,137    | 20,550,863  |     |
|     | 事業活動収支差額   | △ 11,078,000  | △ 3,802,510   | △ 7,236,490 |     |
| 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   |               |               |             |     |
|     | 基本財産特定預金取崩収入   | 194,400,000   | 194,400,000   | 0           |     |
|     | 投資有価証券売却収入   | 0             | 1,539,452     | △ 1,539,452 |     |
| ②   | 特定資産取崩収入   |               |               |             |     |
|     | 事業費均衡化積立資産取崩収入   | 5,600,000     | 5,600,000     | 0           |     |
|     | 投資活動収入計  | 200,000,000   | 201,539,452   | △ 1,539,452 |     |
| 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             | 427,464       | △ 427,464   |     |
|     | 投資活動支出計  | 0             | 427,464       | △ 427,464   |     |
|     | 投資活動収支差額   | 200,000,000   | 201,111,988   | △ 1,111,988 |     |
| 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             | 687,903       | △ 687,903   |     |
|     | 財務活動収入計  | 0             | 687,903       | △ 687,903   |     |
| 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  | 200,000,000   | 200,000,000   | 0           |     |
|     | 財務活動支出計  | 200,000,000   | 200,000,000   | 0           |     |
|     | 財務活動収支差額   | △ 200,000,000 | △ 199,312,097 | △ 687,903   |     |
| IV  | 予備費支出  |               |               |             |     |
|     | 予備費支出  | 0             | 0             | 0           |     |
|     | 当期収支差額   | △ 11,078,000  | △ 2,002,619   | △ 9,036,381 |     |
|     | 前期繰越収支差額   | 13,628,000    | 13,628,838    | △ 838       |     |
|     | 次期繰越収支差額   | 2,550,000     | 11,626,219    | △ 9,037,219 |     |

(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       | 9,161,965  | 8,872,768  |
| 預金(支援C)   | 2,624,220  | 504,623    |
| 預金(起業化促進) | 2,758,583  | 2,499,758  |
| 現 金       |            |            |
| 活性化未収金    | 8,877,296  | 6,554,078  |
| 支援C未収金    | 0          | 12,122     |
| 起業化未収金    | 0          | 0          |
| 内部取引未収金   | 142,808    | 976,478    |
| 合 計       | 23,564,872 | 19,419,827 |
| 活性化未払金    | 8,587,700  | 4,491,182  |
| 支援C未払金    | 1,348,334  | 592,853    |
| 起業化未払金    |            | 2,708,853  |
| 預 り 金     |            |            |
| 合 計       | 9,936,034  | 7,792,888  |
| 次期繰越収支差額  | 13,628,838 | 11,626,939 |

# 平成28年度決算額

## 公益共通

平成28年4月1日から平成29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    |             |             |             |                            |
|     | 基本財産利息収入      | 6,972,000   | 7,262,291   | △ 290,291   |                            |
|     | ③ 負担金収入       |             |             |             |                            |
|     | 地方公共団体負担金収入   | 10,165,000  | 10,165,000  | 0           |                            |
|     | ⑥ 寄付金収入       |             |             |             |                            |
|     | 寄付金収入         | 1,400,000   | 1,820,000   | △ 420,000   |                            |
|     | ⑩ 他会計からの繰入金収入 |             |             |             |                            |
|     | 繰入金収入         | 494,000     | 0           | 494,000     |                            |
|     | 事業活動収入計       | 19,031,000  | 19,247,291  | △ 216,291   |                            |
| 2   | 事業活動支出        |             |             |             |                            |
|     | ① 事業費支出       |             |             |             |                            |
|     | 事業管理費配賦分      | 22,312,000  | 19,000,570  | 3,311,430   |                            |
|     | ⑤ 他会計への繰入金支出  |             |             |             |                            |
|     | 繰入金支出         | 3,260,000   | 0           | 3,260,000   |                            |
|     | 事業活動支出計       | 25,572,000  | 19,000,570  | 6,571,430   |                            |
|     | 事業活動収支差額      | △ 6,541,000 | 246,721     | △ 6,787,721 |                            |
| 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 | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |                            |
|     | 投資活動収入計       | 4,000,000   | 4,000,000   | 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      | 4,000,000   | 4,000,000   | 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           | 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           |                            |
|     | ③ 他会計振替支出     |             |             |             |                            |
|     | 他会計振替支出       | 0           | 2,555,206   | △ 2,555,206 | 公2 1,867,303<br>公3 687,903 |
|     | 財務活動支出計       | 0           | 2,555,206   | △ 2,555,206 |                            |
|     | 財務活動収支差額      | 0           | △ 2,555,206 | 2,555,206   |                            |
| IV  | 予備費支出         |             |             |             |                            |
|     | 予備費支出         | 0           | 0           | 0           |                            |
|     | 当期収支差額        | △ 2,541,000 | 1,691,515   | △ 4,232,515 |                            |
|     | 前期繰越収支差額      | 6,449,000   | 6,449,923   | △ 923       |                            |
|     | 次期繰越収支差額      | 3,908,000   | 8,141,438   | △ 4,233,438 |                            |

(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      | 2,934,606 | 11,567,138 |
| 現 金      | 70,000    | 70,000     |
| 未 収 金    | 893,442   | 0          |
| 内部取引未収金  | 3,409,442 | 0          |
| 合 計      | 7,307,490 | 11,637,138 |
| 未 払 金    | 693,828   | 651,919    |
| 内部取引未払金  | 142,808   | 2,843,781  |
| 預 り 金    | 20,931    | 0          |
| 合 計      | 857,567   | 3,495,700  |
| 次期繰越収支差額 | 6,449,923 | 8,141,438  |

## 平成28年度決算額

(収1)受託等事業

平成28年4月1日から平成29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       |             |             |           |     |
|     | その他委託料収入     | 10,000,000  | 6,679,698   | 3,320,302 |     |
|     | 保証料収入        | 350,000     | 247,917     | 102,083   |     |
|     | 事業活動収入計      | 10,350,000  | 6,927,615   | 3,422,385 |     |
| 2   | 事業活動支出       |             |             |           |     |
|     | ① 事業費支出      |             |             |           |     |
|     | 受託研究開発等事業    | 9,500,000   | 6,679,698   | 2,820,302 |     |
|     | 知的財産活用促進事業   | 145,000     | 74,373      | 70,627    |     |
|     | 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      | 10,350,000  | 6,754,071   | 3,595,929 |     |
|     | 事業活動収支差額     | 0           | 173,544     | △ 173,544 |     |
| 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         |     |
|     | 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    | 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      |             | 173,544     | △ 173,544 |     |
|     | 財務活動支出計      | 5,000,000   | 5,173,544   | △ 173,544 |     |
|     | 財務活動収支差額     | △ 5,000,000 | △ 5,173,544 | 173,544   |     |
| IV  | 予備費支出        |             |             |           |     |
|     | 予備費支出        | 0           | 0           | 0         |     |
|     | 当期収支差額       | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0         |     |
|     | 前期繰越収支差額     | 5,000,000   | 5,000,000   | 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・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          | 4,440,614 | 400,468 |
| 定期預金(管理費相当額) | 0         | 77,939  |
| 現 金          | 0         | 0       |
| 未 収 金        | 4,858,103 | 136,576 |
| 雑 収 入        |           |         |
| 合 計          | 9,298,717 | 614,983 |
| 未 払 金        | 673,321   | 441,439 |
| 内部取引未払金      | 3,625,396 | 173,544 |
| 合 計          | 4,298,717 | 614,983 |
| 次期繰越収支差額     | 5,000,000 | 0       |

# 平成28年度決算額

## 法人会計

平成28年4月1日から平成29月31日まで

(単位:円)

| 大科目 | 中科目           | 予算額         | 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    |             |             |             |    |
|     | 基本財産利息収入      | 2,988,000   | 3,112,410   | △ 124,410   |    |
|     | 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       |             |             |             |    |
|     | 函館市補助金収入      | 9,446,000   | 9,205,679   | 240,321     |    |
|     | ⑥ 寄付金収入       |             |             |             |    |
|     | 寄付金収入         | 600,000     | 780,000     | △ 180,000   |    |
|     | ⑩ 他会計からの繰入金収入 |             |             |             |    |
|     | 繰入金収入         | 211,000     | 0           | 211,000     |    |
|     | 事業活動収入計       | 13,405,000  | 13,258,089  | 146,911     |    |
| 2   | 事業活動支出        |             |             |             |    |
|     | ② 管理費支出       |             |             |             |    |
|     | 一般管理費支出       | 16,077,000  | 14,217,080  | 1,859,920   |    |
|     | 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       | 16,077,000  | 14,217,080  | 1,859,920   |    |
|     | 事業活動収支差額      | △ 2,672,000 | △ 958,991   | △ 1,713,009 |    |
| 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    |             |             |             |    |
|     | 什器備品取得支出      | 0           | 376,542     | △ 376,542   |    |
|     | 投資活動支出計       | 0           | 376,542     | △ 376,542   |    |
|     | 投資活動収支差額      | 0           | △ 376,542   | 376,542     |    |
| 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           | 173,544     | △ 173,544   |    |
|     | 財務活動収入計       | 0           | 173,544     | △ 173,544   |    |
| 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           | 173,544     | △ 173,544   |    |
| IV  | 予備費支出         |             |             |             |    |
|     | 予備費支出         | 0           | 0           | 0           |    |
|     | 当期収支差額        | △ 2,672,000 | △ 1,161,989 | △ 1,510,011 |    |
|     | 前期繰越収支差額      | 8,282,000   | 8,282,544   | △ 544       |    |
|     | 次期繰越収支差額      | 5,610,000   | 7,120,555   | △ 1,510,555 |    |

(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      | 9,311,960 | 8,339,661 |
| 預金(賛助会員) | 40,000    | 0         |
| 現 金      |           | 0         |
| 未 収 金    | 12,000    | 0         |
| 内部取引未収金  | 215,954   | 173,544   |
| 合 計      | 9,579,914 | 8,513,205 |
| 未 払 金    | 351,910   | 520,406   |
| 預 り 金    | 945,460   | 872,244   |
| 合 計      | 1,297,370 | 1,392,650 |
| 次期繰越収支差額 | 8,282,544 | 7,120,555 |