

# 平成30年度収支予算書総括表(収支決算)

平成30年4月1日

から

平成31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	(取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	9,541,821	0	3,320,240	6,970,041	19,832,102	0	0	2,022,361	0	21,854,463
基本財産利息収入	0	0	0	6,970,041	6,970,041	0	0	2,022,361		8,992,402
技術振興基金利息収入	9,541,821	0	0	0	9,541,821	0	0	0		9,541,821
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,320,240	0	3,320,240	0	0	0		3,320,240
② 特定資産運用収入	0	0	2,066,712	0	2,066,712	0	0	0	0	2,066,712
地域産業活性化基金利息収入	0	0	77,112	0	77,112	0	0	0		77,112
起業支援基金利息収入	0	0	1,989,600	0	1,989,600	0	0	0		1,989,600
③ 負担金収入	0	25,823,000	19,016,004	12,177,000	57,016,004	0	0	164,592	0	57,180,596
道負担金収入	0	22,133,000	0	0	22,133,000	0	0	0		22,133,000
地方公共団体負担金収入	0	0	18,865,460	12,177,000	31,042,460	0	0	0		31,042,460
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	3,690,000	150,544	0	3,840,544	0	0	164,592		4,005,136
④ 事業収入	0	35,103,840	21,557,700	0	56,661,540	9,943,249	9,943,249	0	0	66,604,789
国委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道委託料収入	0	6,014,022	0	0	6,014,022	0	0	0		6,014,022
市委託料収入	0	0	21,280,000	0	21,280,000	0	0	0		21,280,000
その他委託料収入	0	29,089,818	277,700	0	29,367,518	9,523,825	9,523,825	0		38,891,343
事業収入	0	0	0	0	0	419,424	419,424	0		419,424
⑤ 補助金収入	0	232,474,232	0	0	232,474,232	0	0	9,403,660	0	241,877,892
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道補助金収入	0	140,048,619	0	0	140,048,619	0	0	0		140,048,619
市補助金収入	0	90,425,613	0	0	90,425,613	0	0	9,403,660		99,829,273
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	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0		2,000,000
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,016,000	2,016,000	0	0	864,000	0	2,880,000
寄付金収入	0	0	0	2,016,000	2,016,000	0	0	864,000		2,880,000
⑦ 雑収入	0	0	167,624	35,500	203,124	11	11	0	0	203,135
雑収入	0	0	167,624	35,500	203,124	11	11	0		203,135
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	9,541,821	293,401,072	46,128,280	21,198,541	370,269,714	9,943,260	9,943,260	12,454,613	0	392,667,587

	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	(取1) 受託等事業	小計			
2 事業活動支出										
① 事業費支出	9,981,440	293,245,046	50,229,210	19,539,050	372,994,746	8,149,705	8,149,705	0	0	381,144,451
(公1) 産業技術支援事業	9,981,440	0	0	0	9,981,440	0	0	0	0	9,981,440
人材育成										
研修指導事業	203,320	0	0	0	203,320	0	0	0	0	203,320
技術者研修助成事業	121,000	0	0	0	121,000	0	0	0	0	121,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	5,111,520	0	0	0	5,111,520	0	0	0	0	5,111,520
財団活動PR事業	572,479	0	0	0	572,479	0	0	0	0	572,479
一般管理費	3,973,121	0	0	0	3,973,121	0	0	0	0	3,973,121
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	293,245,046	0	0	293,245,046	0	0	0	0	293,245,046
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業	0	5,423,730	0	0	5,423,730	0	0	0	0	5,423,730
起業化支援研究等推進事業	0	237,713	0	0	237,713	0	0	0	0	237,713
地域産業化支援事業	0	197,028	0	0	197,028	0	0	0	0	197,028
自主研究開発事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同研究開発事業	0	2,729,651	0	0	2,729,651	0	0	0	0	2,729,651
研究開発プロジェクト事業										
革新的技術緊急展開事業	0	15,645,818	0	0	15,645,818	0	0	0	0	15,645,818
革新的技術緊急展開事業(経営体強化)	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
参入促進支援事業	0	6,700,430	0	0	6,700,430	0	0	0	0	6,700,430
研究成果展開事業(地域産学ハイレベルプログラム)	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000
研究成果展開事業(研究成果最速展開支援プログラム)	0	9,594,000	0	0	9,594,000	0	0	0	0	9,594,000
イノベーション創出研究支援事業(発展・橋渡し)	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
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	207,294	0	0	207,294	0	0	0	0	207,294
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	21,704,268	0	0	21,704,268	0	0	0	0	21,704,268
維持管理業務	0	7,021,024	0	0	7,021,024	0	0	0	0	7,021,024
維持運営業務	0	31,051,779	0	0	31,051,779	0	0	0	0	31,051,779
試験分析事業	0	624,000	0	0	624,000	0	0	0	0	624,000
技術相談事業	0	919,759	0	0	919,759	0	0	0	0	919,759
研修事業	0	1,182,748	0	0	1,182,748	0	0	0	0	1,182,748
技術情報提供事業	0	1,181,770	0	0	1,181,770	0	0	0	0	1,181,770
広報等事業	0	626,712	0	0	626,712	0	0	0	0	626,712
研究業務運営事業	0	183,498,989	0	0	183,498,989	0	0	0	0	183,498,989
一般管理費	0	798,333	0	0	798,333	0	0	0	0	798,333

	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			
<b>(公3) 地域産業活性化支援事業</b>	0	0	50,229,210	0	50,229,210	0	0	0	0	50,229,210
中小企業等支援										
起業化助成事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市場販路開拓等事業										
市場販路開拓等事業	0	0	4,860,453	0	4,860,453	0	0	0	0	4,860,453
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	19,952,889	0	19,952,889	0	0	0	0	19,952,889
函館市産業支援センター財団独自事業	0	0	509,479	0	509,479	0	0	0	0	509,479
起業者への育成・支援										
起業化促進事業	0	0	18,833,411	0	18,833,411	0	0	0	0	18,833,411
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業	0	0	3,299,460	0	3,299,460	0	0	0	0	3,299,460
一般管理費	0	0	2,773,518	0	2,773,518	0	0	0	0	2,773,518
<b>公益共通</b>	0	0	0	19,539,050	19,539,050			0	0	19,539,050
事業管理費配賦分	0	0	0	19,539,050	19,539,050					19,539,050
<b>(収1) 受託等事業</b>	0	0	0	0	0	8,149,705	8,149,705	0	0	8,149,705
受託研究開発等事業	0	0	0	0	0	1,395,308	1,395,308	0	0	1,395,308
知的財産活用促進事業	0	0	0	0	0	125,824	125,824	0	0	125,824
道産機能性素材研究開発推進	0	0	0	0	0	5,004,666	5,004,666	0	0	5,004,666
新たなJAS化調査委託事業	0	0	0	0	0	1,623,907	1,623,907	0	0	1,623,907
<b>② 管理費支出</b>										
<b>法人会計</b>	0	0	0	0	0	0	0	13,983,692	0	13,983,692
一般管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	13,983,692		13,983,692
<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	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	9,981,440	293,245,046	50,229,210	19,539,050	372,994,746	8,149,705	8,149,705	13,983,692	0	395,128,143
<b>事業活動収支差額</b>	△ 439,619	156,026	△ 4,100,930	1,659,491	△ 2,725,032	1,793,555	1,793,555	△ 1,529,079	0	△ 2,460,556

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)	(公2)	(公3)	(公益共通)	小計	(収1)	小計			
	産業技術支援事業	高度技術研究開発等促進事業	地域産業活性化支援事業			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	0
基本財産特定預金取崩収入	0	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	0
② 特定資産取崩収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
給与等準備積立資産取崩収入	0	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	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	0
基金準備積立資産取崩収入	0	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	0
起業支援基金(特定資産)取崩収入	0	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	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
債券償還差損引当資産取崩収入	0	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	0
機械装置売却収入	0	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	0
電話加入権売却収入	0	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	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	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	0
基本財産特定預金積立支出	0	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	0
② 特定資産取得支出	0	0	0	9,603,821	9,603,821	0	0	0	0	9,603,821
給与等準備積立資産取得支出	0	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	0
資産安定化準備積立資産取得支出	0	0	0	9,603,821	9,603,821	0	0	0	0	9,603,821
基金準備積立資産取得支出	0	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	0
起業支援基金(特定資産)取得支出	0	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	0
債券償還差損引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 固定資産取得支出	0	0	154,162	0	154,162	180,144	180,144	0	0	334,306
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	154,162	0	154,162	180,144	180,144	0	0	334,306
電話加入権取得支出	0	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	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	154,162	9,603,821	9,757,983	180,144	180,144	0	0	9,938,127
投資活動収支差額	0	0	2,845,838	△ 9,603,821	△ 6,757,983	△ 180,144	△ 180,144	0	0	△ 6,938,127

	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	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000
短期借入金収入	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0		9,000,000
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
② 他会計振替収入	0	1,158,000	0	1,321,254	2,479,254	0	0	292,157	△ 2,771,411	0
他会計振替収入	0	1,158,000	0	1,321,254	2,479,254	0	0	292,157	△ 2,771,411	0
財務活動収入計	0	1,158,000	0	1,321,254	2,479,254	9,000,000	9,000,000	292,157	△ 2,771,411	9,000,000
2 財務活動支出										
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0		6,000,000
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
② 他会計振替支出	0	0	0	1,158,000	1,158,000	1,613,411	1,613,411	0	△ 2,771,411	0
他会計振替支出	0	0	0	1,158,000	1,158,000	1,613,411	1,613,411	0	△ 2,771,411	0
財務活動支出計	0	0	0	1,158,000	1,158,000	7,613,411	7,613,411	0	△ 2,771,411	6,000,000
財務活動収支差額	0	1,158,000	0	163,254	1,321,254	1,386,589	1,386,589	292,157	0	3,000,000
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 439,619</b>	<b>1,314,026</b>	<b>△ 1,255,092</b>	<b>△ 7,781,076</b>	<b>△ 8,161,761</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 1,236,922</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,398,683</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>11,832,180</b>	<b>3,911,114</b>	<b>6,988,190</b>	<b>14,962,905</b>	<b>37,694,389</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,227,382</b>	<b>0</b>	<b>49,921,771</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>11,392,561</b>	<b>5,225,140</b>	<b>5,733,098</b>	<b>7,181,829</b>	<b>29,532,628</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4,990,460</b>	<b>0</b>	<b>43,523,088</b>

(注) 1 借入金限度額

(1) 短期借入金

230,000 千円

2 債務負担額

0 千円

# 平成30年度決算額

## (公1) 産業技術支援事業

平成30年4月1日から平成31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	9,540,000	9,541,821	△ 1,821	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	9,540,000	9,541,821	△ 1,821	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	409,000	203,320	205,680	
	技術者研修助成事業	500,000	121,000	379,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	5,190,000	5,111,520	78,480	
	財団活動PR事業	917,000	572,479	344,521	
	一般管理費	4,217,000	3,973,121	243,879	
	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	11,233,000	9,981,440	1,251,560	
	事業活動収支差額	△ 1,693,000	△ 439,619	△ 1,253,381	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	800,000	0	800,000	
	当期収支差額	△ 2,493,000	△ 439,619	△ 2,053,381	
	前期繰越収支差額	11,832,000	11,832,180	△ 180	
	次期繰越収支差額	9,339,000	11,392,561	△ 2,053,561	

(注) 1 借入金限度額  
 (1)短期借入金  
 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	12,470,802	12,363,746
預金(基金通帳)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	132,526	1,525,446
内部取引未収金	0	
合 計	12,603,328	13,889,192
未 払 金	771,148	2,496,631
合 計	771,148	2,496,631
次期繰越収支差額	11,832,180	11,392,561

# 平成30年度決算額

## (公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成30年4月1日から平成31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	22,133,000	22,133,000	0	
	その他負担金収入	5,000,000	3,690,000	1,310,000	
	④ 事業収入				
	道委託料収入	6,241,000	6,014,022	226,978	
	その他委託料収入	29,091,000	29,089,818	1,182	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	143,555,000	140,048,619	3,506,381	
	市補助金収入	92,325,000	90,425,613	1,899,387	
	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	2,000,000	0	2,000,000	
	事業活動収入計	302,345,000	293,401,072	8,943,928	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	<b>技術研究開発</b>				
	高度技術開発・応用研究事業	5,078,000	5,423,730	△ 345,730	
	起業化支援研究等推進事業	217,000	237,713	△ 20,713	
	地域産業化支援事業	253,000	197,028	55,972	
	自主研究開発事業	0	0	0	
	共同研究開発事業	5,000,000	2,729,651	2,270,349	
				0	
	<b>研究開発プロジェクト事業</b>				
	革新的技術緊急展開事業	15,647,000	15,645,818	1,182	
	革新的技術緊急展開事業(経営体強化)	1,500,000	1,500,000	0	
	参入促進支援事業	6,700,000	6,700,430	△ 430	
	研究成果展開事業(地域産学プログラム)	400,000	400,000	0	
	研究成果展開事業(研究成果最適展開支援)	11,544,000	9,594,000	1,950,000	
	イノベーション創出研究支援事業(発展・橋渡)	2,000,000	2,000,000	0	
	<b>技術研究開発成果フォローアップ事業</b>				
	技術研究開発成果フォローアップ	1,338,000	207,294	1,130,706	
	<b>北海道立工業技術センター運営管理</b>				
	北海道立工業技術センター指定管理者事業	22,133,000	21,704,268	428,732	
	維持管理業務	7,340,000	7,021,024	318,976	
	維持運営業務	29,419,000	31,051,779	△ 1,632,779	
	試験分析事業	625,000	624,000	1,000	
	技術相談事業	872,000	919,759	△ 47,759	
	研修事業	1,101,000	1,182,748	△ 81,748	
	技術情報提供事業	1,075,000	1,181,770	△ 106,770	
	広報等事業	570,000	626,712	△ 56,712	
	研究業務運営事業	191,081,000	183,498,989	7,582,011	
	一般管理費	1,023,000	798,333	224,667	
	事業活動支出計	304,916,000	293,245,046	11,670,954	
	事業活動収支差額	△ 2,571,000	156,026	△ 2,727,026	
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				
	② 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	1,158,000	△ 1,158,000	
	財務活動収入計	0	1,158,000	△ 1,158,000	
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	1,158,000	△ 1,158,000	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 2,571,000	1,314,026	△ 3,885,026	
	前期繰越収支差額	3,881,000	3,911,114	△ 30,114	
	次期繰越収支差額	1,310,000	5,225,140	△ 3,915,140	

(注) 1 借入金限度額  
 (1) 短期借入金  
 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	19,769,701	23,564,480
預金(地域負担)	134	134
預金(イノベ国庫)	1,854	1,854
現 金	0	0
未 収 金	1,142,415	1,370,463
内部取引未収金	3,271,000	1,158,000
合 計	24,185,104	26,094,931
未 払 金	20,303,990	20,869,791
合 計	20,303,990	20,869,791
次期繰越収支差額	3,881,114	5,225,140

# 平成30年度決算額

## (公3) 地域産業活性化支援事業

平成30年4月1日から平成31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	3,320,000	3,320,240	△ 240	
	② 特定資産運用収入				
	地域産業活性化基金利息収入	70,000	77,112	△ 7,112	
	起業者支援基金利息収入	2,062,000	1,989,600	72,400	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	20,566,000	18,865,460	1,700,540	
	その他負担金収入	160,000	150,544	9,456	
	④ 事業収入				
	市委託料収入	21,280,000	21,280,000	0	
	その他委託料収入	200,000	277,700	△ 77,700	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	200,000	167,624	32,376	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	47,858,000	46,128,280	1,729,720	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	<b>中小企業等支援</b>				
	起業化助成事業	0	0	0	
	市場販路開拓等事業				
	市場販路開拓等事業	6,000,000	4,860,453	1,139,547	
	<b>函館市産業支援センター運営管理</b>				
	函館市産業支援センター指定管理者	21,280,000	19,952,889	1,327,111	
	函館市産業支援センター財団独自事業	550,000	509,479	40,521	
	<b>起業者への育成・支援</b>				
	起業化促進事業	19,756,000	18,833,411	922,589	
	( 創業支援事業 函館市分 )	15,419,000	14,797,129	621,871	
	( 創業支援事業 北斗市・七飯町分 )	3,785,000	3,744,474	40,526	
	( 起業化コーディネート )	272,000	0	272,000	
	( ものづくり学習塾 )	280,000	291,808	△ 11,808	
	<b>地域産業活性化</b>				
	広域的産業立地支援事業	5,000,000	3,299,460	1,700,540	
	一般管理費	3,723,000	2,773,518	949,482	
	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	56,309,000	50,229,210	6,079,790	
	事業活動収支差額	△ 8,451,000	△ 4,100,930	△ 4,350,070	
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				
	事業費均衡化積立資産取崩収入	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				
	③ 固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	154,162	△ 154,162	
	投資活動支出計	0	154,162	△ 154,162	
	投資活動収支差額	3,000,000	2,845,838	154,162	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 5,451,000	△ 1,255,092	△ 4,195,908	
	前期繰越収支差額	6,988,000	6,988,190	△ 190	
	次期繰越収支差額	1,537,000	5,733,098	△ 4,196,098	

(注) 1 借入金限度額  
 (1)短期借入金  
 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	5,796,415	2,627,700
預金(支援C)	1,524,918	2,585,067
預金(起業化促進)	2,803,363	5,685,347
現 金		
活性化未収金	1,615,860	3,071,238
支援C未収金	0	0
起業化未収金	0	0
仮払金	30,724	
内部取引未収金	0	0
合 計	11,771,280	13,969,352
活性化未払金	346,075	670,913
支援C未払金	1,045,269	909,638
起業化未払金	3,391,746	6,655,703
預 り 金		
合 計	4,783,090	8,236,254
次期繰越収支差額	6,988,190	5,733,098

# 平成30年度決算額

## 公益共通

平成30年4月1日から平成31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	6,944,000	6,970,041	△ 26,041	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	12,177,000	12,177,000	0	
	⑥ 寄付金収入				
	寄付金収入	1,974,000	2,016,000	△ 42,000	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	35,500	△ 35,500	
	⑧ 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	21,589,000	21,198,541	390,459	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	22,928,000	19,539,050	3,388,950	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事業活動支出計	24,928,000	19,539,050	5,388,950	
	事業活動収支差額	△ 3,339,000	1,659,491	△ 4,998,491	
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				
	資産安定化準備積立資産取得支出	9,610,000	9,603,821	6,179	
	投資活動支出計	9,610,000	9,603,821	6,179	
	投資活動収支差額	△ 9,610,000	△ 9,603,821	△ 6,179	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	② 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	1,321,254	△ 1,321,254	
	財務活動収入計	0	1,321,254	△ 1,321,254	
2	財務活動支出				
	② 他会計支出				
	他会計振替支出	0	1,158,000	△ 1,158,000	
	財務活動支出計	0	1,158,000	△ 1,158,000	
	財務活動収支差額	0	163,254	△ 163,254	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 12,949,000	△ 7,781,076	△ 5,167,924	
	前期繰越収支差額	14,962,000	14,962,905	△ 905	
	次期繰越収支差額	2,013,000	7,181,829	△ 5,168,829	

(注) 1 借入金限度額

(1)短期借入金

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	8,984,303	7,806,088
現 金	70,000	70,000
未 収 金	8,211,771	
内部取引未収金	1,294,908	1,321,254
合 計	18,560,982	9,197,342
未 払 金	327,077	857,513
内部取引未払金	3,271,000	1,158,000
預 り 金	0	0
合 計	3,598,077	2,015,513
次期繰越収支差額	14,962,905	7,181,829

# 平成30年度決算額

(収1)受託等事業

平成30年4月1日から平成31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	11,238,000	9,523,825	1,714,175	
	事業収入	350,000	419,424	△ 69,424	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	11	△ 11	
	繰入金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	11,588,000	9,943,260	1,644,740	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	受託研究開発等事業	3,000,000	1,395,308	1,604,692	
	知的財産活用促進事業	145,000	125,824	19,176	
	道産機能性素材研究開発推進事業	5,238,000	5,004,666	233,334	
	新たな種類のJAS化調査委託事業	2,500,000	1,623,907	876,093	
	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	11,588,000	8,149,705	3,438,295	
	事業活動収支差額	0	1,793,555	△ 1,793,555	
II	投資活動収支の部				
	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	180,144	△ 180,144	
	投資活動支出計	0	180,144	△ 180,144	
	投資活動収支差額	0	△ 180,144	180,144	
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	9,000,000	9,000,000	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
	財務活動収入計	9,000,000	9,000,000	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	6,000,000	6,000,000	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
	② 他会計への振替支出				
	他会計振替支出	0	1,613,411	△ 1,613,411	
	財務活動支出計	6,000,000	7,613,411	△ 1,613,411	
	財務活動収支差額	3,000,000	1,386,589	1,613,411	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	3,000,000	3,000,000	0	
	前期繰越収支差額	6,000,000	6,000,000	0	
	次期繰越収支差額	9,000,000	9,000,000	0	

(注) 1 借入金限度額  
 (1)短期借入金  
 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	2,296,081	9,694,934
定期預金(管理費相当額)	274,415	1,613,411
現 金	0	0
未 収 金	5,057,163	0
雑 収 入		
合 計	7,627,659	11,308,345
未 払 金	0	694,934
内部取引未払金	1,627,659	1,613,411
合 計	1,627,659	2,308,345
次期繰越収支差額	6,000,000	9,000,000

# 平成30年度決算額

## 法人会計

平成30年4月1日から平成31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	2,011,000	2,022,361	△ 11,361	
	③ 負担金収入				
	その他負担金収入	164,000	164,592	△ 592	
	⑤ 補助金収入				
	市補助金収入	9,623,000	9,403,660	219,340	
	⑥ 寄付金収入				
	寄付金収入	846,000	864,000	△ 18,000	
	⑧ 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	12,855,000	12,454,613	400,387	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	15,094,000	13,983,692	1,110,308	
	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	15,094,000	13,983,692	1,110,308	
	事業活動収支差額	△ 2,239,000	△ 1,529,079	△ 709,921	
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				
	② 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	292,157	△ 292,157	
	財務活動収入計	0	292,157	△ 292,157	
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	292,157	△ 292,157	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額				
		△ 2,239,000	△ 1,236,922	△ 1,002,078	
	前期繰越収支差額				
		6,227,000	6,227,382	△ 382	
	次期繰越収支差額				
		3,988,000	4,990,460	△ 1,002,460	

(注) 1 借入金限度額  
 (1) 短期借入金  
 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	7,221,688	5,853,090
預金(賛助会員)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	26,000	164,592
内部取引未収金	332,751	292,157
合 計	7,580,439	6,309,839
未 払 金	569,608	595,898
預 り 金	783,449	723,481
内部取引未払金	0	0
合 計	1,353,057	1,319,379
次期繰越収支差額	6,227,382	4,990,460