

令和3年度収支決算書(資金ベース)総括表

令和3年4月1日から令和4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	9,206,343	0	3,265,000	7,361,559	19,832,902	0	0	3,154,954	0	22,987,856
基本財産利息収入	0	0	0	7,361,559	7,361,559	0	0	3,154,954		10,516,513
技術振興基金利息収入	9,206,343	0	0	0	9,206,343	0	0	0		9,206,343
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0		3,265,000
② 特定資産運用収入	0	0	2,609,056	0	2,609,056	0	0	0	0	2,609,056
地域産業活性化基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
起業支援基金利息収入	0	0	2,609,056	0	2,609,056	0	0	0		2,609,056
③ 負担金収入	0	30,923,700	22,556,566	13,431,000	66,911,266	0	0	167,640	0	67,078,906
道負担金収入	0	22,672,000	0	0	22,672,000	0	0	0		22,672,000
地方公共団体負担金収入	0	2,205,082	22,456,566	13,431,000	38,092,648	0	0	0		38,092,648
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	6,046,618	100,000	0	6,146,618	0	0	167,640		6,314,258
④ 事業収入	0	54,374,020	21,753,600	0	76,127,620	3,455,583	3,455,583	0	0	79,583,203
国委託事業収入	0	43,154,000	0	0	43,154,000	0	0	0		43,154,000
道委託事業収入	0	5,509,527	0	0	5,509,527	569,800	569,800	0		6,079,327
市委託事業収入	0	0	21,672,000	0	21,672,000	111,179	111,179	0		21,783,179
その他事業収入	0	5,710,493	81,600	0	5,792,093	2,460,000	2,460,000	0		8,252,093
事業収入	0	0	0	0	0	314,604	314,604	0		314,604
⑤ 補助金収入	0	205,408,727	0	0	205,408,727	0	0	9,804,916	0	215,213,643
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道補助金収入	0	105,007,825	0	0	105,007,825	0	0	0		105,007,825
函館市補助金収入	0	97,163,252	0	0	97,163,252	0	0	9,804,916		106,968,168
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	3,237,650	0	0	3,237,650	0	0	0		3,237,650
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,150,681	2,150,681	0	0	921,720	0	3,072,401
受取賛助会費収入	0	0	0	2,142,000	2,142,000	0	0	918,000		3,060,000
受取寄付金収入	0	0	0	8,681	8,681	0	0	3,720		12,401
⑦ 雑収入	0	0	373,020	0	373,020	5	5	0	0	373,025
雑収入	0	0	373,020	0	373,020	5	5	0		373,025
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	9,206,343	290,706,447	50,557,242	22,943,240	373,413,272	3,455,588	3,455,588	14,049,230	0	390,918,090

	公益目的事業				収益事業		法人会計	内部取引消去	合計	
	(公1) 産業技術支援事業	(公2) 高度技術研究開発等推進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	小計	(取1) 受託等事業				小計
2 事業活動支出										
① 事業費支出	4,865,078	287,021,899	49,307,019	17,628,047	358,822,043	2,542,459	2,542,459	0	0	361,364,502
(公1) 産業技術支援事業	4,865,078	0	0	0	4,865,078	0	0	0	0	4,865,078
人材育成										
研修指導事業	74,993				74,993		0			74,993
技術者研修助成事業	26,000				26,000		0			26,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	648,483				648,483		0			648,483
財団活動PR事業	1,815,684				1,815,684		0			1,815,684
一般管理費	2,299,918				2,299,918		0			2,299,918
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	287,021,899	0	0	287,021,899	0	0	0	0	287,021,899
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		6,902,948			6,902,948		0			6,902,948
起業化支援研究等推進事業		232,788			232,788		0			232,788
シーズ活用支援事業		79,882			79,882		0			79,882
共同研究開発事業		2,600,590			2,600,590		0			2,600,590
研究開発プロジェクト事業										
養殖業成長産業化技術開発事業		0			0		0			0
戦略的基盤技術高度化支援事業		1,917,650			1,917,650		0			1,917,650
地域企業生産性向上事業		6,979,203			6,979,203		0			6,979,203
標準化調査事業		0			0		0			0
研究成果展開事業(A-STEPトリアウト)		847,354			847,354		0			847,354
JAS作成に係る調査等事業		0			0		0			0
海藻スプラウトの陸上栽培プロジェクト		0			0		0			0
研究成果展開事業(A-STEPトリアウト 陸上栽培)		1,032,245			1,032,245		0			1,032,245
全国競馬・畜産振興会畜産振興事業		1,064,618			1,064,618		0			1,064,618
科学研究費助成事業		1,010,522			1,010,522		0			1,010,522
JAS等の国際標準化による輸出環境整備委託事業		3,622,551			3,622,551		0			3,622,551
イノベーション創出強化研究推進事業		41,050,140			41,050,140		0			41,050,140
イノベーション創出研究支援事業(発展・橋渡し)		1,320,000			1,320,000		0			1,320,000
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		290,099			290,099		0			290,099
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		20,241,337			20,241,337		0			20,241,337
維持管理業務		8,460,360			8,460,360		0			8,460,360
維持運営業務		28,800,428			28,800,428		0			28,800,428
試験分析事業		726,330			726,330		0			726,330
技術相談事業		1,285,183			1,285,183		0			1,285,183
研修事業		1,061,000			1,061,000		0			1,061,000
技術情報提供事業		1,020,258			1,020,258		0			1,020,258
広報等事業		658,348			658,348		0			658,348
研究業務運営事業		155,759,519			155,759,519		0			155,759,519
一般管理費		58,546			58,546		0			58,546

	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	49,307,019	0	49,307,019	0	0	0	0	49,307,019
中小企業等支援 起業化助成事業 市場販路開拓等事業			3,505,568		3,505,568		0			3,505,568
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 函館市産業支援センター財団独自事業			19,166,759 485,746		19,166,759 485,746		0 0			19,166,759 485,746
起業家への育成・支援 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			21,938,073 3,309,566		21,938,073 3,309,566		0 0			21,938,073 3,309,566
一般管理費			901,307		901,307		0			901,307
公益共通	0	0	0	17,628,047	17,628,047	0	0	0	0	17,628,047
事業管理費配賦分				17,628,047	17,628,047		0			17,628,047
(収1) 受託等事業	0	0	0	0	0	2,542,459	2,542,459	0	0	2,542,459
受託研究開発等事業					0	2,448,080	2,448,080			2,448,080
知的財産活用促進事業					0	94,379	94,379			94,379
その他受託事業					0	0	0			0
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	12,873,802	0	12,873,802
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	12,873,802	0	12,873,802
一般管理費支出					0		0	12,873,802		12,873,802
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	4,865,078	287,021,899	49,307,019	17,628,047	358,822,043	2,542,459	2,542,459	12,873,802	0	374,238,304
事業活動収支差額	4,341,265	3,684,548	1,250,223	5,315,193	14,591,229	913,129	913,129	1,175,428	0	16,679,786

	公益目的事業				収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 産業技術支援事業	(公2) 高度技術研究開発等促進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	小計	(収1) 受託等事業			
II 投資活動収支の部									
1 投資活動収入									
① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与等準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産安定化準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
起業支援基金(特定資産)取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費均衡化積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債券償還差損引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出									
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	7,500,000	0	7,500,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
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	7,500,000	0	7,500,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
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	3,203,090	178,200	0	3,381,290	0	0	0	3,381,290
機械装置取得支出	0	3,043,612	0	0	3,043,612	0	0	0	3,043,612
什器備品取得支出	0	159,478	178,200	0	337,678	0	0	0	337,678
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	7,500,000	3,203,090	7,678,200	0	18,381,290	0	0	0	18,381,290
投資活動収支差額	△ 7,500,000	△ 3,203,090	△ 7,678,200	0	△ 18,381,290	0	0	0	△ 18,381,290

	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	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
② 他会計振替収入	0	0	3,000,000	822,645	3,822,645	0	0	90,484	△ 3,913,129	0
他会計振替収入	0	0	3,000,000	822,645	3,822,645	0		90,484	△ 3,913,129	0
財務活動収入計	0	0	3,000,000	822,645	3,822,645	0	0	90,484	△ 3,913,129	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	913,129	913,129	0	△ 3,913,129	0
他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	913,129	913,129	0	△ 3,913,129	0
財務活動支出計	0	0	0	3,000,000	3,000,000	913,129	913,129	0	△ 3,913,129	0
財務活動収支差額	0	0	3,000,000	△ 2,177,355	822,645	△ 913,129	△ 913,129	90,484	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,158,735	481,458	△ 3,427,977	3,137,838	△ 2,967,416	0	0	1,265,912	0	△ 1,701,504
前期繰越収支差額	12,016,199	2,815,581	12,686,787	8,503,972	36,022,539	0	0	4,076,226	0	40,098,765
次期繰越収支差額	8,857,464	3,297,039	9,258,810	11,641,810	33,055,123	0	0	5,342,138	0	38,397,261

(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

令和3年度決算額(資金ベース)

(公1) 産業技術支援事業

令和3年4月1日から令和4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				
	技術振興基金利息収入	9,206,000	9,206,343	△ 343	
	事業活動収入計	9,206,000	9,206,343	△ 343	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	949,000	74,993	874,007	
	技術者研修助成事業	500,000	26,000	474,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	683,000	648,483	34,517	
	財団活動PR事業	2,021,000	1,815,684	205,316	
	一般管理費	3,090,000	2,299,918	790,082	
	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	7,243,000	4,865,078	2,377,922	
	事業活動収支差額	1,963,000	4,341,265	△ 2,378,265	
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	7,500,000	7,500,000	0	
	投資活動支出計	7,500,000	7,500,000	0	
	投資活動収支差額	△ 7,500,000	△ 7,500,000	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	0	0	0	
	当期収支差額	△ 5,537,000	△ 3,158,735	△ 2,378,265	
	前期繰越収支差額	12,016,000	12,016,199	△ 199	
	次期繰越収支差額	6,479,000	8,857,464	△ 2,378,464	

(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	12,524,493	9,548,204
預金(基金通帳)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	0	0
内部取引未収金	0	0
合 計	12,524,493	9,548,204
未 払 金	508,294	690,740
合 計	508,294	690,740
次期繰越収支差額	12,016,199	8,857,464

令和3年度決算額(資金ベース)

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

令和3年4月1日から令和4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				
	③ 負担金収入				
	道負担金収入	22,672,000	22,672,000	0	
	地方公共団体負担金収入	2,379,000	2,205,082	173,918	
	その他負担金収入	13,328,000	6,046,618	7,281,382	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	47,470,000	43,154,000	4,316,000	
	道委託料収入	5,749,000	5,509,527	239,473	
	その他委託料収入	7,590,000	5,710,493	1,879,507	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	112,440,000	105,007,825	7,432,175	
	市補助金収入	104,061,000	97,163,252	6,897,748	
	その他補助金収入	3,750,000	3,237,650	512,350	
	事業活動収入計	319,439,000	290,706,447	28,732,553	
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	6,707,000	6,902,948	△ 195,948	
	起業化支援研究等推進事業	219,000	232,788	△ 13,788	
	シーズ活用支援事業	600,000	79,882	520,118	
	共同研究開発事業	10,958,000	2,600,590	8,357,410	
	研究開発プロジェクト事業				
	戦略的基盤技術高度化支援事業	2,250,000	1,917,650	332,350	
	地域企業生産性向上事業	7,500,000	6,979,203	520,797	
	研究成果展開事業(A-STEPトリアウト)	1,074,000	847,354	226,646	
	研究成果展開事業(A-STEPトリアウト 陸上栽培)	1,040,000	1,032,245	7,755	
	全国競馬・畜産振興会畜産振興事業	1,200,000	1,064,618	135,382	
	科学研究費助成事業	1,170,000	1,010,522	159,478	
	JAS等の国際標準化による輸出境整備委託事業	5,500,000	3,622,551	1,877,449	
	イノベーション創出強化研究推進事業	47,470,000	41,050,140	6,419,860	
	イノベーション創出研究支援事業(発展・橋渡し)	1,500,000	1,320,000	180,000	
	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	873,000	290,099	582,901	
	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	22,672,000	20,241,337	2,430,663	
	維持管理業務	9,502,000	8,460,360	1,041,640	
	維持運営業務	30,638,000	28,800,428	1,837,572	
	試験分析事業	730,000	726,330	3,670	
	技術相談事業	1,172,000	1,285,183	△ 113,183	
	研修事業	1,061,000	1,061,000	0	
	技術情報提供事業	1,021,000	1,020,258	742	
	広報等事業	603,000	658,348	△ 55,348	
	研究業務運営事業	167,696,000	155,759,519	11,936,481	
	一般管理費	340,000	58,546	281,454	
	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	323,496,000	287,021,899	36,474,101	
	事業活動収支差額	△ 4,057,000	3,684,548	△ 7,741,548	
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	3,043,612	△ 3,043,612	
	什器備品取得支出	0	159,478	△ 159,478	
	電話加入権取得支出	0	0	0	
	投資活動支出計	0	3,203,090	△ 3,203,090	
	投資活動収支差額	0	△ 3,203,090	3,203,090	
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	2,200,000	0	2,200,000	
	財務活動収入計	2,200,000	0	2,200,000	
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	2,200,000	0	2,200,000	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 1,857,000	481,458	△ 2,338,458	
	前期繰越収支差額	2,815,000	2,815,581	△ 581	
	次期繰越収支差額	958,000	3,297,039	△ 2,339,039	

(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	20,227,339	42,026,060
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	14,092,852	9,451,570
内部取引未収金	435,000	435,000
合 計	34,757,179	51,914,618
未 払 金	31,941,598	48,617,579
合 計	31,941,598	48,617,579
次期繰越収支差額	2,815,581	3,297,039

令和3年度決算額(資金ベース)

(公3) 地域産業活性化支援事業

令和3年4月1日から令和4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	3,265,000	3,265,000	0	
	② 特定資産運用収入				
	起業者支援基金利息収入	2,609,000	2,609,056	△ 56	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	24,583,000	22,456,566	2,126,434	
	その他負担金収入	289,000	100,000	189,000	
	④ 事業収入				
	市委託料収入	21,672,000	21,672,000	0	
	その他委託料収入	82,000	81,600	400	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	440,000	373,020	66,980	
	事業活動収入計	52,940,000	50,557,242	2,382,758	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	中小企業等支援 市場販路開拓等事業	6,461,000	3,505,568	2,955,432	
	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	21,672,000	19,166,759	2,505,241	
	函館市産業支援センター財団独自事業	2,782,000	485,746	2,296,254	
	起業者への育成・支援 起業化促進事業	23,121,000	21,938,073	1,182,927	
	(創業支援事業 函館市分)	(16,392,000)	(15,321,063)	(1,070,937)	
	(創業支援事業 北斗市・七飯町分)	(6,729,000)	(6,617,010)	(111,990)	
	地域産業活性化 広域的産業立地支援事業	5,000,000	3,309,566	1,690,434	
	一般管理費	1,394,000	901,307	492,693	
	事業活動支出計	60,430,000	49,307,019	11,122,981	
	事業活動収支差額	△ 7,490,000	1,250,223	△ 8,740,223	
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	7,500,000	7,500,000	0	
	③ 固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	178,200	△ 178,200	
	投資活動支出計	7,500,000	7,678,200	△ 178,200	
	投資活動収支差額	△ 7,500,000	△ 7,678,200	178,200	
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	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
	財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
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	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額				
		△ 11,990,000	△ 3,427,977	△ 11,562,023	
	前期繰越収支差額	12,686,000	12,686,787	△ 787	
	次期繰越収支差額	696,000	9,258,810	△ 11,562,810	

(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(活性化)	7,264,958	3,342,167
預金(支援C)	9,474,944	3,520,947
預金(起業化促進)	9,461,606	9,519,398
現 金	0	0
活性化未収金	132,000	2,144,303
支援C未収金	0	0
起業化未収金	0	0
仮払金	0	0
内部取引未収金	0	0
合 計	26,333,508	18,526,815
活性化未払金	2,761,622	179,009
支援C未払金	2,466,771	1,538,659
起業化未払金	8,418,328	7,550,337
預 り 金		
合 計	13,646,721	9,268,005
次期繰越収支差額	12,686,787	9,258,810

令和3年度決算額(資金ベース)

公益共通

令和3年4月1日から令和4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	7,361,000	7,361,559	△ 559	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	13,431,000	13,431,000	0	
	⑥ 寄付金収入				
	賛助会費収入	2,114,000	2,142,000	△ 28,000	
	受取寄付金収入		8,681	△ 8,681	
	事業活動収入計	22,906,000	22,943,240	△ 37,240	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	23,252,000	17,628,047	5,623,953	
	事業活動支出計	23,252,000	17,628,047	5,623,953	
	事業活動収支差額	△ 346,000	5,315,193	△ 5,661,193	
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	672,000	822,645	△ 150,645	
		0	0	0	
	財務活動収入計	0	822,645	△ 150,645	
2	財務活動支出				
	③ 他会計振替支出				
	他会計振替支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	財務活動支出計	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	財務活動収支差額	△ 4,500,000	△ 2,177,355	△ 1,650,645	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額				
		△ 4,846,000	3,137,838	△ 7,311,838	
	前期繰越収支差額	8,503,000	8,503,972	△ 972	
	次期繰越収支差額	3,657,000	11,641,810	△ 7,312,810	

(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・公益共通勘定を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
預 金	6,677,748	13,392,793
現 金	70,000	70,000
未 収 金	2,395,707	2,150,681
内部取引未収金	474,620	822,645
合 計	9,618,075	16,436,119
未 払 金	809,603	4,489,809
内部取引未払金	304,500	304,500
預 り 金	0	0
合 計	1,114,103	4,794,309
次期繰越収支差額	8,503,972	11,641,810

令和3年度決算額(資金ベース)

(収1)受託等事業

令和3年4月1日から令和4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					
		道委託料収入	0	569,800	△ 569,800	
		市委託料収入	0	111,179	△ 111,179	
		その他委託料収入	13,000,000	2,460,000	10,540,000	
		事業収入	200,000	314,604	△ 114,604	
	⑦ 雑収入					
		雑収入	0	5	△ 5	
	事業活動収入計		13,200,000	3,455,588	9,744,412	
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	2,448,080	7,051,920	
		知的財産活用促進事業	240,000	94,379	145,621	
		その他受託事業	2,500,000		2,500,000	
	⑤ 他会計への繰入金支出					
		繰入金支出			0	
	事業活動支出計		12,240,000	2,542,459	9,697,541	
	事業活動収支差額		960,000	913,129	46,871	
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					
	② 他会計振替支出					
		他会計振替支出	960,000	913,129	46,871	
	財務活動支出計		960,000	913,129	46,871	
	財務活動収支差額		△ 960,000	△ 913,129	△ 46,871	
IV	予備費支出					
	予備費支出		0	0	0	
	当期収支差額		0	0	0	
	前期繰越収支差額		0	0	0	
	次期繰越収支差額		0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
 (1)一時借入金
 2 債務負担額

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・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	1,793,444	1,367,943
定期預金	668,149	913,129
現金	0	0
未 収 金	0	283,800
仮 払 金	107,956	0
合 計	2,569,549	2,564,872
未 払 金	89,800	171,743
仮 受 金	1,960,000	0
前 受 金	0	1,480,000
内部取引未払金	519,749	913,129
合 計	2,569,549	2,564,872
次期繰越収支差額	0	0

令和3年度決算額(資金ベース)

法人会計

令和3年4月1日から令和4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	3,154,000	3,154,954	△ 954	
	③ 負担金収入				
	その他負担金収入	167,000	167,640	△ 640	
	⑤ 補助金収入				
	市補助金収入	10,000,000	9,804,916	195,084	
	⑥ 寄付金収入				
	賛助会費収入	906,000	918,000	△ 12,000	
	受取寄付金収入	0	3,720	△ 3,720	
	事業活動収入計	14,227,000	14,049,230	177,770	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	14,493,000	12,873,802	1,619,198	
	事業活動支出計	14,493,000	12,873,802	1,619,198	
	事業活動収支差額	△ 266,000	1,175,428	△ 1,441,428	
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	288,000	90,484	197,516	
	財務活動収入計	288,000	90,484	197,516	
2	財務活動支出				
	② 他会計振替支出				
	他会計振替支出	700,000	0	700,000	
	財務活動支出計	700,000	0	700,000	
	財務活動収支差額	△ 412,000	90,484	△ 502,484	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額				
		△ 678,000	1,265,912	△ 1,943,912	
	前期繰越収支差額	4,076,000	4,076,226	△ 226	
	次期繰越収支差額	3,398,000	5,342,138	△ 1,944,138	

(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	5,889,170	4,882,352
預金(賛助会員)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	0	4,480,097
内部取引未収金	45,129	90,484
合 計	5,934,299	9,452,933
未 払 金	1,334,607	3,608,356
預 り 金	392,966	371,939
内部取引未払金	130,500	130,500
合 計	1,858,073	4,110,795
次期繰越収支差額	4,076,226	5,342,138