

令和5年度収支決算書(資金ベース)

令和5年4月1日から令和6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 発等推進事業	(公3) 地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	(収1) 受託等事業	小計			
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	9,592,219	0	3,585,814	7,884,713	21,062,746	0	0	3,379,163	0	24,441,909
基本財産利息収入	0	0	0	7,884,713	7,884,713	0	0	3,379,163		11,263,876
技術振興基金利息収入	9,592,219	0	0	0	9,592,219	0	0	0		9,592,219
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,585,814	0	3,585,814	0	0	0		3,585,814
② 特定資産運用収入	0	0	3,128,264	0	3,128,264	0	0	0	0	3,128,264
起業者支援基金利息収入	0	0	3,128,264	0	3,128,264	0	0	0		3,128,264
③ 負担金収入	0	26,593,848	17,019,571	12,926,000	56,539,419	0	0	0	0	56,539,419
道負担金収入	0	21,504,000	0	0	21,504,000	0	0	0		21,504,000
地方公共団体負担金収入	0	2,097,848	16,919,571	12,926,000	31,943,419	0	0	0		31,943,419
その他負担金収入	0	2,992,000	100,000	0	3,092,000	0	0	0		3,092,000
④ 事業収入	0	85,848,994	21,113,460	0	106,962,454	685,827	685,827	0	0	107,648,281
国委託事業収入	0	48,629,000	0	0	48,629,000	0	0	0		48,629,000
道委託事業収入	0	5,277,994	0	0	5,277,994	297,000	297,000	0		5,574,994
市委託事業収入	0	0	21,010,000	0	21,010,000	78,071	78,071	0		21,088,071
その他委託事業収入	0	31,942,000	103,460	0	32,045,460	0	0	0		32,045,460
事業収入	0	0	0	0	0	310,756	310,756	0		310,756
⑤ 捐助金収入	0	194,261,748	0	0	194,261,748	0	0	9,435,488	0	203,697,236
道補助金収入	0	101,016,689	0	0	101,016,689	0	0	0		101,016,689
函館市補助金収入	0	93,245,059	0	0	93,245,059	0	0	9,435,488		102,680,547
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,128,000	2,128,000	0	0	912,000	0	3,040,000
賛助会費収入	0	0	0	2,128,000	2,128,000	0	0	912,000		3,040,000
⑦ 雑収入	0	0	402,776	123,370	526,146	14	14	0	0	526,160
雑収入	0	0	402,776	123,370	526,146	14	14	0		526,160
事業活動収入計	9,592,219	306,704,590	45,249,885	23,062,083	384,608,777	685,841	685,841	13,726,651	0	399,021,269

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 産業技術支援 事業	(公2) 高度技術研究開 発等推進事業	(公3) 地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	(収1) 受託等事業	小計			
2 事業活動支出										
① 事業費支出	5,592,534	305,612,527	46,916,210	23,300,180	381,421,451	427,495	427,495	0	0	381,848,946
（公1）産業技術支援事業	5,592,534	0	0	0	5,592,534	0	0	0	0	5,592,534
人材育成										
研修指導事業	197,230				197,230					197,230
技術者研修助成事業	59,000				59,000					59,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	1,298,311				1,298,311					1,298,311
財団活動PR事業	1,360,097				1,360,097					1,360,097
一般管理費	2,677,896				2,677,896					2,677,896
（公2）高度技術研究開発等推進事業	0	305,612,527	0	0	305,612,527	0	0	0	0	305,612,527
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業	8,061,529				8,061,529					8,061,529
起業化支援研究等推進事業	259,000				259,000					259,000
シーズ活用支援事業	0				0					0
共同研究開発事業	2,138,216				2,138,216					2,138,216
研究開発プロジェクト事業										
日本中央競馬会畜産振興事業	1,200,000				1,200,000					1,200,000
科学研究費助成事業	650,000				650,000					650,000
イノベーション創出強化研究推進事業	47,500,600				47,500,600					47,500,600
地方大学・地域産業創生交付金事業	29,375,370				29,375,370					29,375,370
地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業	7,058,082				7,058,082					7,058,082
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	429,621				429,621					429,621
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	19,720,541				19,720,541					19,720,541
維持管理事業	8,579,858				8,579,858					8,579,858
維持運営事業	29,309,915				29,309,915					29,309,915
試験分析事業	697,148				697,148					697,148
技術相談事業	1,204,671				1,204,671					1,204,671
研修事業	1,355,329				1,355,329					1,355,329
技術情報提供事業	1,060,506				1,060,506					1,060,506
広報等事業	577,000				577,000					577,000
研究業務運営事業	146,250,792				146,250,792					146,250,792
一般管理費	184,349				184,349					184,349

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 産業技術支援 事業	(公2) 高度技術研究開 発等推進事業	(公3) 地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	(収1) 受託等事業	小計			
(公3) 地域産業活性化支援事業	0	0	46,916,210	0	46,916,210	0	0	0	0	46,916,210
中小企業等支援				5,304,655		5,304,655				5,304,655
市場販路開拓等事業										
函館市産業支援センター運営管理				19,977,227		19,977,227				19,977,227
函館市産業支援センター指定管理者事業				478,990		478,990				478,990
函館市産業支援センター財団独自事業										
起業者への育成・支援				18,190,776		18,190,776				18,190,776
起業化促進事業										
地域産業活性化				1,820,543		1,820,543				1,820,543
広域的産業立地支援事業										
一般管理費				1,144,019		1,144,019				1,144,019
公益共通	0	0	0	23,300,180	23,300,180	0	0	0	0	23,300,180
事業管理費配賦分				23,300,180	23,300,180					23,300,180
(収1)受託等事業	0	0	0	0	0	427,495	427,495	0	0	427,495
受託研究開発等事業						228,500	228,500			228,500
その他受託事業						3,071	3,071			3,071
知的財産活用促進事業						195,924	195,924			195,924
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	14,695,554	0	14,695,554
 法人会計	0	0	0	0	0	0	0	14,695,554	0	14,695,554
一般管理費支出								14,695,554		14,695,554
 事業活動支出計	5,592,534	305,612,527	46,916,210	23,300,180	381,421,451	427,495	427,495	14,695,554	0	396,544,500
 事業活動収支差額	3,999,685	1,092,063	△ 1,666,325	△ 238,097	3,187,326	258,346	258,346	△ 968,903	0	2,476,769

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計	
	(公1) 産業技術支援 事業	(公2) 高度技術研究開 発等推進事業	(公3) 地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	(収1) 受託等事業	小計				
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	15,832,100	0	0	7,722,800	23,554,900	0	0	0	23,554,900	
	基本財産特定預金取崩収入	7,357,000	0	0	0	7,357,000	0	0	0	7,357,000	
	投資有価証券取崩収入	8,475,100	0	0	7,722,800	16,197,900	0	0	0	16,197,900	
	② 投資有価証券売却収入	0	0	0	326,200	326,200	0	0	0	326,200	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	326,200	326,200	0	0	0	326,200	
	投資活動収入計	15,832,100	0	0	8,049,000	23,881,100	0	0	0	23,881,100	
2	投資活動支出										
	① 基本財産取得支出	8,486,400	0	371,000	3,389,260	12,246,660	0	0	1,452,540	0	13,699,200
	基本財産特定預金取得支出	7,357,000	0	0	0	7,357,000	0	0	0	7,357,000	
	投資有価証券取得支出	1,129,400	0	371,000	3,389,260	4,889,660	0	0	1,452,540	6,342,200	
	② 特定資産取得支出	0	0	5,420,100	0	5,420,100	0	0	0	0	5,420,100
	投資有価証券積立支出	0	0	5,420,100	0	5,420,100	0	0	0	0	5,420,100
	事業費均衡化積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	③ 固定資産取得支出	0	3,695,030	0	0	3,695,030	0	0	0	0	3,695,030
	什器備品取得支出	0	3,695,030	0	0	3,695,030	0	0	0	0	3,695,030
	投資活動支出計	8,486,400	3,695,030	5,791,100	3,389,260	21,361,790	0	0	1,452,540	0	22,814,330
	投資活動収支差額	7,345,700	△ 3,695,030	△ 5,791,100	4,659,740	2,519,310	0	0	△ 1,452,540	0	1,066,770
III	財務活動収支の部										
1	財務活動収入										
	① 他会計振替収入	0	0	3,000,000	242,066	3,242,066	0	0	16,280	△ 3,258,346	0
	他会計振替収入	0	0	3,000,000	242,066	3,242,066	0	0	16,280	△ 3,258,346	0
	財務活動収入計	0	0	3,000,000	242,066	3,242,066	0	0	16,280	△ 3,258,346	0
2	財務活動支出										
	① 他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	258,346	258,346	0	△ 3,258,346	0
	他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	258,346	258,346	0	△ 3,258,346	0
	財務活動支出計	0	0	0	3,000,000	3,000,000	258,346	258,346	0	△ 3,258,346	0
	財務活動収支差額	0	0	3,000,000	△ 2,757,934	242,066	△ 258,346	△ 258,346	16,280	0	0
IV	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額	11,345,385	△ 2,602,967	△ 4,457,425	1,663,709	5,948,702	0	0	△ 2,405,163	0	3,543,539
	前期繰越収支差額	10,820,549	6,644,517	8,190,587	12,325,524	37,981,177	0	0	6,122,589	0	44,103,766
	次期繰越収支差額	22,165,934	4,041,550	3,733,162	13,989,233	43,929,879	0	0	3,717,426	0	47,647,305

(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5年度収支決算書(資金ベース)

(公1) 産業技術支援事業

令和5年4月1日から令和6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	9,206,000	9,592,219	△ 386,219	
事業活動収入計		9,206,000	9,592,219	△ 386,219	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
人材育成					
研修指導事業		966,000	197,230	768,770	
技術者研修助成事業		500,000	59,000	441,000	
企業等の技術力向上支援					
研究開発助成事業		1,802,000	1,298,311	503,689	
財団活動PR事業		2,224,000	1,360,097	863,903	
一般管理費		3,258,000	2,677,896	580,104	
事業活動支出計		8,750,000	5,592,534	3,157,466	
事業活動収支差額		456,000	3,999,685	△ 3,543,685	
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	0	7,357,000	△ 7,357,000	
	投資有価証券取崩収入	0	8,475,100	△ 8,475,100	
② 投資有価証券売却収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資活動収入計		0	15,832,100	△ 15,832,100	
2 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	基本財産特定預金取得支出	0	7,357,000	△ 7,357,000	
	投資有価証券取得支出	0	1,129,400	△ 1,129,400	
② 特定資産取得支出	事業費均衡化積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計		3,000,000	8,486,400	△ 5,486,400	
投資活動収支差額		△ 3,000,000	7,345,700	△ 10,345,700	
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		△ 2,544,000	11,345,385	△ 13,889,385	
前期繰越収支差額		10,820,000	10,820,549	△ 549	
次期繰越収支差額		8,276,000	22,165,934	△ 13,889,934	

(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

収支決算書に対する注記

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	14,081,547	16,768,004
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	6,801,000
合 計	14,081,547	23,569,004
未 払 金	3,260,998	1,391,770
内部取引未払金	0	11,300
合 計	3,260,998	1,403,070
次期繰越収支差額	10,820,549	22,165,934

令和5年度収支決算書(資金ベース)

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

令和5年4月1日から令和6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 地方公共団体負担金収入 その他負担金収入	21,504,000 2,345,000 11,850,000	21,504,000 2,097,848 2,992,000	0 247,152 8,858,000	
④ 事業収入	国委託料収入 道委託料収入 その他委託料収入	48,799,000 5,593,000 31,942,000	48,629,000 5,277,994 31,942,000	170,000 315,006 0	
⑤ 補助金収入	道補助金収入 市補助金収入	112,130,000 103,783,000	101,016,689 93,245,059	11,113,311 10,537,941	
事業活動収入計		337,946,000	306,704,590	31,241,410	
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 起業化支援研究等推進事業 シーズ活用支援事業 共同研究開発事業 研究開発プロジェクト事業 日本中央競馬会畜産振興事業 科学研究費助成事業 イノベーション創出強化研究推進事業 函館マリカルチャープロジェクト 地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業 技術研究開発成果フォローアップ事業	8,031,000 259,000 300,000 10,000,000 1,200,000 650,000 48,799,000 31,942,000 7,500,000 1,677,000	8,061,529 259,000 0 2,138,216 1,200,000 650,000 47,500,600 29,375,370 7,058,082 429,621	△ 30,529 0 300,000 7,861,784 0 0 1,298,400 2,566,630 441,918 1,247,379	
技術研究開発 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 維持管理事業 維持運営事業 試験分析事業 技術相談事業 研修事業 技術情報提供事業 広報等事業 研究業務運営事業 一般管理費	21,504,000 8,013,000 41,410,000 700,000 1,227,000 1,333,000 1,003,000 577,000 156,100,000 1,819,000	19,720,541 8,579,858 29,309,915 697,148 1,204,671 1,355,329 1,060,506 577,000 146,250,792 184,349	1,783,459 △ 566,858 12,100,085 2,852 22,329 △ 22,329 △ 57,506 0 9,849,208 1,634,651	
事業活動支出計		344,044,000	305,612,527	38,431,473	
事業活動収支差額		△ 6,098,000	1,092,063	△ 7,190,063	
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	3,695,030	△ 3,695,030	
投資活動支出計		0	3,695,030	△ 3,695,030	
投資活動収支差額		0	△ 3,695,030	3,695,030	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 他会計振替収入	他会計振替収入	2,600,000	0	2,600,000	
財務活動収入計		2,600,000	0	2,600,000	
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		2,600,000	0	2,600,000	
IV 予備費支出	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		△ 3,498,000	△ 2,602,967	△ 895,033	
前期繰越収支差額		6,644,000	6,644,517	△ 517	
次期繰越収支差額		3,146,000	4,041,550	△ 895,550	

(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

収支決算書に対する注記

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	58,793,658	32,675,858
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	5,756,515	15,935,531
内部取引未収金	0	0
合 計	64,552,161	48,613,377
未 払 金	57,907,644	44,571,827
合 計	57,907,644	44,571,827
次期繰越収支差額	6,644,517	4,041,550

令和5年度収支決算書(資金ベース)

(公3) 地域産業活性化支援事業

令和5年4月1日から令和6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	3,265,000	3,585,814	△ 320,814	
② 特定資産運用収入	特定資産利息収入	2,609,000	3,128,264	△ 519,264	
③ 負担金収入	地方公共団体負担金収入 その他負担金収入	17,587,000 289,000	16,919,571 100,000	667,429 189,000	
④ 事業収入	市委託料収入 その他委託料収入	21,010,000 82,000	21,010,000 103,460	0 △ 21,460	
⑦ 雑収入	雑収入	440,000	402,776	37,224	
事業活動収入計		45,282,000	45,249,885	32,115	
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	6,938,000	5,304,655	1,633,345	
	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事業 函館市産業支援センター財団独自事業	21,010,000 1,415,000	19,977,227 478,990	1,032,773 936,010	
	起業者への育成・支援 起業化促進事業 (函館市共同事業分) (北斗市・七飯町共同事業分)	18,735,000 15,000,000 3,735,000	18,190,776 14,577,977 3,612,799	544,224 422,023 122,201	
	地域産業活性化 広域の産業立地支援事業	2,000,000	1,820,543	179,457	
	一般管理費	1,541,000	1,144,019	396,981	
事業活動支出計		51,639,000	46,916,210	4,722,790	
事業活動収支差額		△ 6,357,000	△ 1,666,325	△ 4,690,675	
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					
① 基本財産取得支出	投資有価証券取得支出	0	371,000	△ 371,000	
② 特定資産取得支出	投資有価証券積立支出 事業費均衡化積立資産積立支出	0 3,000,000	5,420,100 0	△ 5,420,100 3,000,000	
投資活動支出計		3,000,000	5,791,100	△ 2,791,100	
投資活動収支差額		△ 3,000,000	△ 5,791,100	2,791,100	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 他会計振替収入	他会計振替収入	3,000,000	3,000,000	0	
財務活動収入計		3,000,000	3,000,000	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		3,000,000	3,000,000	0	
IV 予備費支出	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		△ 6,357,000	△ 4,457,425	△ 1,899,575	
前期繰越収支差額		8,190,000	8,190,587	△ 587	
次期繰越収支差額		1,833,000	3,733,162	△ 1,900,162	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金

5,000 千円
0 千円

収支決算書に対する注記

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)	4,802,253	2,664,646
預金(支援C)	3,686,658	5,789,107
預金(起業化促進)	375,406	5,375,708
現 金	0	0
活性化未収金	1,611,075	2,328,725
支援C未収金	0	0
起業化未収金	3,000,000	0
前払金	308,000	0
内部取引未収金	0	0
合 計	13,783,392	16,158,186
活性化未払金	2,161,878	1,118,187
支援C未払金	1,225,927	2,306,951
起業化未払金	2,205,000	3,208,786
内部取引未払金	0	5,791,100
預り金		
合 計	5,592,805	12,425,024
次期繰越収支差額	8,190,587	3,733,162

令和5年度収支決算書(資金ベース)

公益共通

令和5年4月1日から令和6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	7,263,000	7,884,713	△ 621,713	
③ 負担金収入	地方公共団体負担金収入	12,926,000	12,926,000	0	
⑥ 寄付金収入	賛助会費収入	2,198,000	2,128,000	70,000	
⑦ 雜収入	雑収入	0	123,370	△ 123,370	
事業活動収入計		22,387,000	23,062,083	△ 675,083	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
事業管理費配賦分		24,331,000	23,300,180	1,030,820	
事業活動支出計		24,331,000	23,300,180	1,030,820	
事業活動収支差額		△ 1,944,000	△ 238,097	△ 1,705,903	
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	投資有価証券取崩収入	0	7,722,800	△ 7,722,800	
② 投資有価証券売却収入	投資有価証券売却収入	0	326,200	△ 326,200	
投資活動収入計		0	8,049,000	△ 8,049,000	
2 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	投資有価証券取得支出	0	3,389,260	△ 3,389,260	
投資活動支出計		0	3,389,260	△ 3,389,260	
投資活動収支差額		0	4,659,740	△ 4,659,740	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 他会計振替収入	他会計振替収入	322,000	242,066	79,934	
財務活動収入計		322,000	242,066	79,934	
2 財務活動支出					
① 他会計振替支出	他会計振替支出	4,820,000	3,000,000	1,820,000	
財務活動支出計		4,820,000	3,000,000	1,820,000	
財務活動収支差額		△ 4,498,000	△ 2,757,934	△ 1,740,066	
IV 予備費支出					
当期収支差額		△ 6,442,000	1,663,709	△ 8,105,709	
前期繰越収支差額		12,325,000	12,325,524	△ 524	
次期繰越収支差額		5,883,000	13,989,233	△ 8,106,233	

(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

収支決算書に対する注記

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	20,745,275	13,794,595
現 金	70,000	70,000
未 収 金	1,608,870	691,639
前 払 金	409,670	450,457
内部取引未収金	1,133,385	4,085,266
合 計	23,967,200	19,091,957
未 払 金	11,641,676	1,713,464
内部取引未払金	0	3,389,260
預 り 金	0	0
合 計	11,641,676	5,102,724
次期繰越収支差額	12,325,524	13,989,233

令和5年度収支決算書(資金ベース)

(収1)受託等事業

令和5年4月1日から令和6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	道委託料収入 市委託料収入 その他委託料収入 事業収入	0 0 12,500,000 200,000	297,000 78,071 0 310,756	△ 297,000 △ 78,071 12,500,000 △ 110,756	
⑦ 雜収入	雑収入	0	14	△ 14	
事業活動収入計		12,700,000	685,841	12,014,159	
2 事業活動支出					
① 事業費支出	受託研究開発等事業 その他受託事業 知的財産活用促進事業	9,500,000 2,500,000 240,000	228,500 3,071 195,924	9,271,500 2,496,929 44,076	
事業活動支出計		12,240,000	427,495	11,812,505	
事業活動収支差額		460,000	258,346	201,654	
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					
① 他会計振替支出	他会計振替支出	460,000	258,346	201,654	
財務活動支出計		460,000	258,346	201,654	
財務活動収支差額		△ 460,000	△ 258,346	△ 201,654	
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

収支決算書に対する注記

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 定 期 預 金	1,367,943	105,871
現 金	913,129	258,346
未 収 金	0	0
仮 払 金	283,800	0
合 計	2,564,872	364,217
未 払 金	171,743	105,871
仮 受 金	0	0
前 受 金	1,480,000	0
内部取引未払金	913,129	258,346
合 計	2,564,872	364,217
次期繰越収支差額	0	0

令和5年度収支決算書(資金ベース)

法人会計

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	基本財産利息収入	3,112,000	3,379,163	△ 267,163	
⑤ 補助金収入	市補助金収入	9,697,000	9,435,488	261,512	
⑥ 寄付金収入	賛助会費収入	942,000	912,000	30,000	
事業活動収入計		13,751,000	13,726,651	24,349	
2 事業活動支出					
② 管理費支出	一般管理費支出	15,976,000	14,695,554	1,280,446	
事業活動支出計		15,976,000	14,695,554	1,280,446	
事業活動収支差額		△ 2,225,000	△ 968,903	△ 1,256,097	
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					
① 基本財産取得支出	投資有価証券取得支出	0	1,452,540	△ 1,452,540	
投資活動支出計		0	1,452,540	△ 1,452,540	
投資活動収支差額		0	△ 1,452,540	1,452,540	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 他会計振替収入	他会計振替収入	138,000	16,280	121,720	
財務活動収入計		138,000	16,280	121,720	
2 財務活動支出					
① 他会計振替支出	他会計振替支出	780,000	0	780,000	
財務活動支出計		780,000	0	780,000	
財務活動収支差額		△ 642,000	16,280	△ 653,280	
IV 予備費支出					
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額		△ 2,867,000	△ 2,405,163	△ 461,837	
前期繰越収支差額		6,122,000	6,122,589	△ 589	
次期繰越収支差額		3,255,000	3,717,426	△ 462,426	

(注) 1 借入金限度額

5,000 千円

(1)一時借入金

0 千円

2 債務負担額

様式3

収支決算書に対する注記

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	6,762,048	6,560,897
預金(賛助会員)	0	0
預金(寄付金)	11,304	0
現 金	0	0
未 収 金	429,627	481,123
内部取引未収金	88,226	16,280
合 計	7,291,205	7,058,300
未 払 金	580,689	731,391
預 り 金	587,927	1,156,943
内部取引未払金	0	1,452,540
合 計	1,168,616	3,340,874
次期繰越収支差額	6,122,589	3,717,426