

令和7年度収支決算書(資金ベース)

令和7年4月1日から令和8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	9,759,747	0	3,531,100	8,449,987	21,740,834	0	0	3,621,423	0	25,362,257
基本財産利息収入	0	0	0	8,449,987	8,449,987	0	0	3,621,423		12,071,410
技術振興基金利息収入	9,759,747	0	0	0	9,759,747	0	0	0		9,759,747
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,531,100	0	3,531,100	0	0	0		3,531,100
② 特定資産運用収入	0	0	2,352,049	0	2,352,049	0	0	0	0	2,352,049
起業者支援基金利息収入	0	0	2,352,049	0	2,352,049	0	0	0		2,352,049
③ 負担金収入	0	32,763,868	19,166,831	6,239,000	58,169,699	0	0	0	0	58,169,699
道負担金収入	0	22,097,000	0	0	22,097,000	0	0	0		22,097,000
地方公共団体負担金収入	0	8,437,868	19,066,831	6,239,000	33,743,699	0	0	0		33,743,699
その他負担金収入	0	2,229,000	100,000	0	2,329,000	0	0	0		2,329,000
④ 事業収入	0	65,220,319	21,179,900	0	86,400,219	3,226,011	3,226,011	0	0	89,626,230
国委託事業収入	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0		30,000,000
道委託事業収入	0	5,124,319	0	0	5,124,319	299,000	299,000	0		5,423,319
市委託事業収入	0	0	21,142,000	0	21,142,000	384,028	384,028	0		21,526,028
その他委託事業収入	0	30,096,000	37,900	0	30,133,900	2,210,000	2,210,000	0		32,343,900
事業収入	0	0	0	0	0	332,983	332,983	0		332,983
⑤ 補助金収入	0	185,977,259	0	6,431,856	192,409,115	0	0	14,496,500	0	206,905,615
道補助金収入	0	99,656,242	0	0	99,656,242	0	0	0		99,656,242
函館市補助金収入	0	86,321,017	0	6,431,856	92,752,873	0	0	14,496,500		107,249,373
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,107,000	2,107,000	0	0	903,000	0	3,010,000
賛助会費収入	0	0	0	2,107,000	2,107,000	0	0	903,000		3,010,000
⑦ 雑収入	0	0	620,682	0	620,682	468	468	0	0	621,150
雑収入	0	0	620,682	0	620,682	468	468	0		621,150
事業活動収入計	9,759,747	283,961,446	46,850,562	23,227,843	363,799,598	3,226,479	3,226,479	19,020,923	0	386,047,000

	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	8,667,294	286,205,860	48,917,623	23,861,854	367,652,631	2,108,803	2,108,803	0	0	369,761,434
(公1) 産業技術支援事業	8,667,294	0	0	0	8,667,294	0	0	0	0	8,667,294
人材育成										
研修指導事業	505,496				505,496					505,496
技術者研修助成事業	13,000				13,000					13,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	3,160,937				3,160,937					3,160,937
財団活動PR事業	1,578,214				1,578,214					1,578,214
一般管理費	3,409,647				3,409,647					3,409,647
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	286,205,860	0	0	286,205,860	0	0	0	0	286,205,860
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		6,498,800			6,498,800					6,498,800
起業化支援研究等推進事業		261,800			261,800					261,800
シーズ活用支援事業		0			0					0
共同研究開発事業		1,876,038			1,876,038					1,876,038
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		1,332,000			1,332,000					1,332,000
オープンイノベーション研究・実用化推進事業		29,635,900			29,635,900					29,635,900
函館マリカルチャープロジェクト		29,922,200			29,922,200					29,922,200
地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業		6,088,185			6,088,185					6,088,185
技術研究開発成果フォローアップ		604,022			604,022					604,022
北海道立工業技術センター運営管理										
北海道立工業技術センター指定管理者事業		21,251,443			21,251,443					21,251,443
維持管理事業		7,606,997			7,606,997					7,606,997
維持運営事業		31,805,120			31,805,120					31,805,120
試験分析事業		830,077			830,077					830,077
技術相談事業		1,288,100			1,288,100					1,288,100
研修事業		1,480,600			1,480,600					1,480,600
技術情報提供事業		1,173,700			1,173,700					1,173,700
広報等事業		755,700			755,700					755,700
研究業務運営事業		143,674,727			143,674,727					143,674,727
一般管理費		120,451			120,451					120,451

	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	48,917,623	0	48,917,623	0	0	0	0	48,917,623
中小企業等支援										
市場販路開拓等事業			4,461,005		4,461,005					4,461,005
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			20,545,972		20,545,972					20,545,972
函館市産業支援センター財団独自事業			990,453		990,453					990,453
起業家への育成・支援										
起業化促進事業			19,454,799		19,454,799					19,454,799
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業			1,876,831		1,876,831					1,876,831
一般管理費			1,588,563		1,588,563					1,588,563
公益共通	0	0	0	23,861,854	23,861,854	0	0	0	0	23,861,854
事業管理費配賦分				23,861,854	23,861,854					23,861,854
(収1) 受託等事業	0	0	0	0	0	2,108,803	2,108,803	0	0	2,108,803
受託研究開発等事業						1,897,083	1,897,083			1,897,083
その他受託事業						9,028	9,028			9,028
知的財産活用促進事業						202,692	202,692			202,692
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	18,879,752	0	18,879,752
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	18,879,752	0	18,879,752
一般管理費支出								18,879,752		18,879,752
事業活動支出計	8,667,294	286,205,860	48,917,623	23,861,854	367,652,631	2,108,803	2,108,803	18,879,752	0	388,641,186
事業活動収支差額	1,092,453	△ 2,244,414	△ 2,067,061	△ 634,011	△ 3,853,033	1,117,676	1,117,676	141,171	0	△ 2,594,186

	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 特定資産取崩収入	0	0	103,060,689	5,000,000	108,060,689	0	0	0	0	108,060,689
給与等準備積立資産取崩収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0		5,000,000
起業者支援基金取崩収入	0	0	103,060,689	0	103,060,689	0	0	0		103,060,689
投資活動収入計	0	0	103,060,689	5,000,000	108,060,689	0	0	0	0	108,060,689
2 投資活動支出										
① 特定資産取得支出	0	0	97,640,589	0	97,640,589	0	0	0	0	97,640,589
起業者支援基金取得支出	0	0	97,640,589	0	97,640,589	0	0	0		97,640,589
② 固定資産取得支出	0	733,700	1,294,920	0	2,028,620	0	0	0	0	2,028,620
什器備品取得支出	0	733,700	1,294,920	0	2,028,620	0	0	0		2,028,620
投資活動支出計	0	733,700	98,935,509	0	99,669,209	0	0	0	0	99,669,209
投資活動収支差額	0	△ 733,700	4,125,180	5,000,000	8,391,480	0	0	0	0	8,391,480
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	1,924,360	3,000,000	1,011,522	5,935,882	0	0	106,154	△ 6,042,036	0
他会計振替収入	0	1,924,360	3,000,000	1,011,522	5,935,882	0	0	106,154	△ 6,042,036	0
財務活動収入計	0	1,924,360	3,000,000	1,011,522	5,935,882	0	0	106,154	△ 6,042,036	0
2 財務活動支出										
① 他会計振替支出	1,924,360	0	0	3,000,000	4,924,360	1,117,676	1,117,676	0	△ 6,042,036	0
他会計振替支出	1,924,360	0	0	3,000,000	4,924,360	1,117,676	1,117,676	0	△ 6,042,036	0
財務活動支出計	1,924,360	0	0	3,000,000	4,924,360	1,117,676	1,117,676	0	△ 6,042,036	0
財務活動収支差額	△ 1,924,360	1,924,360	3,000,000	△ 1,988,478	1,011,522	△ 1,117,676	△ 1,117,676	106,154	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 831,907	△ 1,053,754	5,058,119	2,377,511	5,549,969	0	0	247,325	0	5,797,294
前期繰越収支差額	23,247,654	5,036,659	7,382,768	3,734,140	39,401,221	0	0	3,604,503	0	43,005,724
次期繰越収支差額	22,415,747	3,982,905	12,440,887	6,111,651	44,951,190	0	0	3,851,828	0	48,803,018

(注) 1 借入金限度額

(1) 短期借入金

2 債務負担額

230,000 千円

0 千円

令和7年度収支決算書(資金ベース)

(公1) 産業技術支援事業

令和7年4月1日から令和8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	9,750,000	9,759,747	△ 9,747	
	事業活動収入計	9,750,000	9,759,747	△ 9,747	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	1,871,000	505,496	1,365,504	
	技術者研修助成事業	500,000	13,000	487,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	3,315,000	3,160,937	154,063	
	財団活動PR事業	2,493,000	1,578,214	914,786	
	一般管理費	4,029,000	3,409,647	619,353	
	事業活動支出計	12,208,000	8,667,294	3,540,706	
	事業活動収支差額	△ 2,458,000	1,092,453	△ 3,550,453	
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	1,920,000	1,924,360	△ 4,360	
	財務活動支出計	1,920,000	1,924,360	△ 4,360	
	財務活動収支差額	△ 1,920,000	△ 1,924,360	4,360	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 4,378,000	△ 831,907	△ 3,546,093	
	前期繰越収支差額	23,247,000	23,247,654	△ 654	
	次期繰越収支差額	18,869,000	22,415,747	△ 3,546,747	

(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	19,093,155	25,033,521
預金(基金通帳)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	203,259	0
内部取引未収金	6,801,000	0
合 計	26,097,414	25,033,521
未 払 金	2,838,460	2,617,774
内部取引未払金	11,300	0
合 計	2,849,760	2,617,774
次期繰越収支差額	23,247,654	22,415,747

令和7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7年4月1日から令和8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	22,097,000	22,097,000	0	
	地方公共団体負担金収入	9,855,000	8,437,868	1,417,132	
	その他負担金収入	9,832,000	2,229,000	7,603,000	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	30,000,000	30,000,000	0	
	道委託料収入	5,936,000	5,124,319	811,681	
	その他委託料収入	30,096,000	30,096,000	0	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	115,585,000	99,656,242	15,928,758	
	市補助金収入	100,730,000	86,321,017	14,408,983	
	事業活動収入計	324,131,000	283,961,446	40,169,554	
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	5,908,000	6,498,800	△ 590,800	
	起業化支援研究等推進事業	238,000	261,800	△ 23,800	
	シーズ活用支援事業	300,000	0	300,000	
	共同研究開発事業	10,000,000	1,876,038	8,123,962	
	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	1,332,000	1,332,000	0	
	オープンイノベーション研究・実用化推進事業	30,000,000	29,635,900	364,100	
	函館マリカルチャープロジェクト	30,096,000	29,922,200	173,800	
	地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業	6,250,000	6,088,185	161,815	
	技術研究開発成果フォローアップ事業	888,000	604,022	283,978	
	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	22,097,000	21,251,443	845,557	
	維持管理事業	7,133,000	7,606,997	△ 473,997	
	維持運営事業	38,851,000	31,805,120	7,045,880	
	試験分析事業	833,000	830,077	2,923	
	技術相談事業	1,171,000	1,288,100	△ 117,100	
	研修事業	1,346,000	1,480,600	△ 134,600	
	技術情報提供事業	1,067,000	1,173,700	△ 106,700	
	広報等事業	687,000	755,700	△ 68,700	
	研究業務運営事業	170,542,000	143,674,727	26,867,273	
	一般管理費	623,000	120,451	502,549	
	事業活動支出計	329,362,000	286,205,860	43,156,140	
	事業活動収支差額	△ 5,231,000	△ 2,244,414	△ 2,986,586	
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 固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	733,700	△ 733,700	
	投資活動支出計	0	733,700	△ 733,700	
	投資活動収支差額	0	△ 733,700	733,700	
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	1,920,000	1,924,360	△ 4,360	
	財務活動収入計	1,920,000	1,924,360	△ 4,360	
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	1,920,000	1,924,360	△ 4,360	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 3,311,000	△ 1,053,754	△ 2,257,246	
	前期繰越収支差額	5,036,000	5,036,659	△ 659	
	次期繰越収支差額	1,725,000	3,982,905	△ 2,257,905	

(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	17,342,981	24,047,245
預金(地域負担)	134	0
預金(イノベ国庫)	1,854	0
現 金	0	0
未 収 金	16,901,453	12,250,317
内部取引未収金	0	0
合 計	34,246,422	36,297,562
未 払 金	29,209,763	32,314,657
合 計	29,209,763	32,314,657
次期繰越収支差額	5,036,659	3,982,905

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

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				
	地域産業活性化基金利息収入	3,531,000	3,531,100	△ 100	
②	特定資産運用収入				
	特定資産利息収入	2,220,000	2,352,049	△ 132,049	
③	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	19,588,000	19,066,831	521,169	
	その他負担金収入	100,000	100,000	0	
④	事業収入				
	市委託料収入	21,081,000	21,142,000	△ 61,000	
	その他委託料収入	105,000	37,900	67,100	
⑦	雑収入				
	雑収入	646,000	620,682	25,318	
	事業活動収入計	47,271,000	46,850,562	420,438	
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	7,073,000	4,461,005	2,611,995	
	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	21,081,000	20,545,972	535,028	
	函館市産業支援センター財団独自事業	1,920,000	990,453	929,547	
	起業家への育成・支援 起業化促進事業	22,217,000	19,454,799	2,762,201	
	(函館市共同事業分)	18,558,000	16,334,799	2,223,201	
	(北斗市・七飯町共同事業分)	3,659,000	3,120,000	539,000	
	地域産業活性化 広域的産業立地支援事業	2,000,000	1,876,831	123,169	
	一般管理費	1,960,000	1,588,563	371,437	
	事業活動支出計	56,251,000	48,917,623	7,333,377	
	事業活動収支差額	△ 8,980,000	△ 2,067,061	△ 6,912,939	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
①	特定資産取崩収入				
	起業家支援基金取崩収入	0	103,060,689	△ 103,060,689	
	投資活動収入計	0	103,060,689	△ 103,060,689	
2	投資活動支出				
①	特定資産取得支出				
	起業家支援基金取得支出	0	97,640,589	△ 97,640,589	
②	固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	1,294,920	△ 1,294,920	
	投資活動支出計	0	98,935,509	△ 98,935,509	
	投資活動収支差額	0	4,125,180	△ 4,125,180	
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	△ 5,980,000	5,058,119	△ 11,038,119	
	前期繰越収支差額	7,382,000	7,382,768	△ 768	
	次期繰越収支差額	1,402,000	12,440,887	△ 11,038,887	

(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(活性化)	5,041,032	4,385,584
預金(支援C)	5,812,812	5,550,925
預金(起業化促進)	1,630,448	5,376,990
現 金	0	0
活性化未収金	1,796,529	2,053,671
支援C未収金	0	0
起業化未収金	1,000,000	0
前払金	0	0
内部取引未収金	0	0
合 計	15,280,821	17,367,170
活性化未払金	661,689	929,851
支援C未払金	1,432,688	1,360,944
起業化未払金	383,576	2,635,488
内部取引未払金	5,420,100	0
預 り 金		
合 計	7,898,053	4,926,283
次期繰越収支差額	7,382,768	12,440,887

令和7年度収支決算書(資金ベース)

公益共通

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差異	備 考
大科目	中科目				
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
①	基本財産運用収入				
	基本財産利息収入	8,450,000	8,449,987	13	
③	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	6,239,000	6,239,000	0	
⑤	補助金収入				
	市補助金収入	7,269,000	6,431,856	837,144	
⑥	寄付金収入				
	賛助会費収入	2,247,000	2,107,000	140,000	
	事業活動収入計	24,205,000	23,227,843	977,157	
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	事業管理費配賦分	29,261,000	23,861,854	5,399,146	
	事業活動支出計	29,261,000	23,861,854	5,399,146	
	事業活動収支差額	△ 5,056,000	△ 634,011	△ 4,421,989	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
①	特定資産取崩収入				
	給与等準備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
2	投資活動支出				
①	特定資産取得支出				
	退職給付引当資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000	
	投資活動収支差額	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
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	1,011,522	△ 689,522	
	財務活動収入計	322,000	1,011,522	△ 689,522	
2	財務活動支出				
①	他会計振替支出				
	他会計振替支出	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動収支差額	△ 2,678,000	△ 1,988,478	△ 689,522	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 3,734,000	2,377,511	△ 6,111,511	
	前期繰越収支差額	3,734,000	3,734,140	△ 140	
	次期繰越収支差額	0	6,111,651	△ 6,111,651	

(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	4,887,959	6,240,162
現 金	70,000	70,000
未 収 金	109,700	0
前 払 金	722,920	1,027,814
内部取引未収金	3,198,350	1,011,522
合 計	8,988,929	8,349,498
未 払 金	2,421,189	2,237,847
内部取引未払金	2,833,600	0
預 り 金	0	0
合 計	5,254,789	2,237,847
次期繰越収支差額	3,734,140	6,111,651

令和7年度収支決算書(資金ベース)

(収1)受託等事業

令和7年4月1日から令和8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	0	299,000	△ 299,000	
	市委託料収入	0	384,028	△ 384,028	
	その他委託料収入	12,500,000	2,210,000	10,290,000	
	事業収入	200,000	332,983	△ 132,983	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	468	△ 468	
	事業活動収入計	12,700,000	3,226,479	9,473,521	
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	1,897,083	7,602,917	
	その他受託事業	2,500,000	9,028	2,490,972	
	知的財産活用促進事業	240,000	202,692	37,308	
	事業活動支出計	12,240,000	2,108,803	10,131,197	
	事業活動収支差額	460,000	1,117,676	△ 657,676	
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	1,117,676	△ 657,676	
	財務活動支出計	460,000	1,117,676	△ 657,676	
	財務活動収支差額	△ 460,000	△ 1,117,676	657,676	
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 金	57,800	431,688
定 期 預 金	299,627	1,117,676
現 金	0	0
未 収 金	47,701	0
仮 払 金	0	0
合 計	405,128	1,549,364
未 払 金	105,501	431,688
仮 受 金	0	0
前 受 金	0	0
内部取引未払金	299,627	1,117,676
合 計	405,128	1,549,364
次期繰越収支差額	0	0

令和7年度収支決算書(資金ベース)

法人会計

令和7年4月1日から令和8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	3,621,000	3,621,423	△ 423	
	⑤ 補助金収入				
	市補助金収入	14,496,000	14,496,500	△ 500	
	⑥ 寄付金収入				
	賛助会費収入	963,000	903,000	60,000	
	事業活動収入計	19,080,000	19,020,923	59,077	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	19,897,000	18,879,752	1,017,248	
	事業活動支出計	19,897,000	18,879,752	1,017,248	
	事業活動収支差額	△ 817,000	141,171	△ 958,171	
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 他会計振替収入				
	他会計振替収入	138,000	106,154	31,846	
	財務活動収入計	138,000	106,154	31,846	
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	138,000	106,154	31,846	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 679,000	247,325	△ 926,325	
	前期繰越収支差額	3,604,000	3,604,503	△ 503	
	次期繰越収支差額	2,925,000	3,851,828	△ 926,828	

(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	7,194,509	5,753,769
預金(賛助会員)	20,000	0
預金(寄付金)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	219,126	0
前 払 金	30,000	0
内部取引未収金	17,817	106,154
合 計	7,481,452	5,859,923
未 払 金	1,342,448	998,044
預 り 金	1,081,961	1,010,051
内部取引未払金	1,452,540	0
合 計	3,876,949	2,008,095
次期繰越収支差額	3,604,503	3,851,828