

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	18,401,046	2,686,635	21,351,695	0	11,844,349	0	0	54,283,725
基本財産等受取利息	18,401,046	2,686,635	21,351,695	0	11,844,349	0	0	54,283,725
事業収益	0	0	150,000	226,000	0	0	0	376,000
受講料収益	0	0	150,000	226,000	0	0	0	376,000
受取補助金等	7,356,947	0	4,989,000	48,824,469	1,817,001	0	0	62,987,417
受取国庫補助金	0	0	0	5,307,000	1,817,001	0	0	7,124,001
受取道補助金	0	0	0	21,754,711	0	0	0	21,754,711
受取市補助金	7,356,947	0	0	20,762,758	0	0	0	28,119,705
受取その他補助金	0	0	4,989,000	1,000,000	0	0	0	5,989,000
委託料収益	7,403,036	0	7,150,527	425,984,876	0	23,894,560	0	464,432,999
国委託料収益	7,403,036	0	0	190,124,647	0	0	0	197,527,683
道委託料収益	0	0	6,221,207	157,720,980	0	0	0	163,942,187
市委託料収益	0	0	0	66,940,849	0	23,894,560	0	90,835,409
その他委託料収益	0	0	929,320	11,198,400	0	0	0	12,127,720
受取負担金	5,757,000	0	0	21,598,185	1,159,767	0	971,485	27,543,467
受取道負担金	0	0	0	20,626,700	0	0	0	20,626,700
受取財団負担金	0	0	0	971,485	0	0	971,485	0
受取地方公共団体負担金	5,597,000	0	0	0	1,159,767	0	0	6,756,767
受取その他負担金	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
雑収益	57,816	0	700	699,611	96,600	340,397	0	1,195,124
雑収益	57,816	0	700	699,611	96,600	340,397	0	1,195,124
引当金取崩額	0	1,760,000	0	0	0	0	0	1,760,000
代位弁済引当金取崩額	0	1,760,000	0	0	0	0	0	1,760,000
経常収益計	38,975,845	4,446,635	33,641,922	497,333,141	14,917,717	24,234,957	971,485	612,578,732
(2) 経常費用								
事業費	7,299,723	1,356,777	26,557,585	498,559,962	14,674,428	0	323,828	548,124,647
中小企業人材育成事業費	7,299,723	0	0	0	0	0	0	7,299,723
債務保証運営事業費	0	1,252,110	0	0	0	0	0	1,252,110
低金利融資事業費	0	4,667	0	0	0	0	0	4,667
再保証運営事業費	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
研修指導事業費	0	0	3,716,388	0	0	0	0	3,716,388
研究開発助成事業費	0	0	5,990,895	0	0	0	0	5,990,895
技術者研修助成事業費	0	0	158,840	0	0	0	0	158,840
自主研究開発事業費	0	0	2,015,332	0	0	0	0	2,015,332
地域産業創出推進事業費	0	0	6,592,735	0	0	0	0	6,592,735
新事業展開等促進事業費	0	0	6,221,207	0	0	0	0	6,221,207
広報事業費	0	0	994,768	0	0	0	0	994,768
地域力連携拠点事業費	0	0	867,420	0	0	0	0	867,420
高度技術開発応用研究事業費	0	0	0	8,563,000	0	0	0	8,563,000

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	116,917	3,089,858	4,871,301	7,807,127	561,187	0	0	290,238
一般正味財産期首残高	57,395,132	89,727,217	77,429,191	30,928,808	45,113,174	0	0	300,593,522
一般正味財産期末残高	57,512,049	92,817,075	82,300,492	23,121,681	44,551,987	0	0	300,303,284
指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	905,130	258,456	119,685	0	91,782	0	0	1,375,053
基本財産受取利息(指定)	905,130	258,456	119,685	0	91,782	0	0	1,375,053
一般正味財産への振替額	52,632	0	0	0	52,632	0	0	105,264
一般正味財産への振替額	52,632	0	0	0	52,632	0	0	105,264
当期指定正味財産増減額	852,498	258,456	119,685	0	39,150	0	0	1,269,789
指定正味財産期首残高	682,051,052	163,848,456	767,859,685	0	400,127,704	0	0	2,013,886,897
指定正味財産期末残高	682,903,550	164,106,912	767,979,370	0	400,166,854	0	0	2,015,156,686
正味財産期末残高	740,415,599	256,923,987	850,279,862	23,121,681	444,718,841	0	0	2,315,459,970

正味財産増減計算書

一般会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	18,401,046	27,705,681	9,304,635
基本財産等受取利息	18,401,046	27,705,681	9,304,635
受取補助金等	7,356,947	7,377,644	20,697
受取市補助金	7,356,947	7,377,644	20,697
委託料収益	7,403,036	8,918,322	1,515,286
国委託料収益	7,403,036	8,918,322	1,515,286
受取負担金	5,757,000	5,269,000	488,000
受取地方公共団体負担金	5,597,000	5,269,000	328,000
受取その他負担金	160,000	0	160,000
雑収益	57,816	37,721	20,095
雑収益	57,816	37,721	20,095
経常収益計	38,975,845	49,308,368	10,332,523
(2) 経常費用			
事業費	7,299,723	8,553,833	1,254,110
中小企業人材育成事業費	7,299,723	8,553,833	1,254,110
管理費	31,559,205	30,227,544	1,331,661
一般管理費	31,559,205	30,227,544	1,331,661
引当金繰入額	0	7,000,000	7,000,000
退職給付引当金繰入額	0	7,000,000	7,000,000
経常費用計	38,858,928	45,781,377	6,922,449
当期経常増減額	116,917	3,526,991	3,410,074
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	116,917	3,526,991	3,410,074
一般正味財産期首残高	57,395,132	53,868,141	3,526,991
一般正味財産期末残高	57,512,049	57,395,132	116,917
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	905,130	941,052	35,922
基本財産受取利息(指定)	905,130	941,052	35,922
一般正味財産への振替額	52,632	0	52,632
一般正味財産への振替額	52,632	0	52,632
当期指定正味財産増減額	852,498	941,052	88,554
指定正味財産期首残高	682,051,052	681,110,000	941,052
指定正味財産期末残高	682,903,550	682,051,052	852,498
正味財産期末残高	740,415,599	739,446,184	969,415

正味財産増減計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,686,635	4,596,904	1,910,269
基本財産等受取利息	2,686,635	4,596,904	1,910,269
事業収益	0	7,000	7,000
保証料収益	0	7,000	7,000
引当金取崩額	1,760,000	3,880,000	2,120,000
代位弁済引当金取崩額	1,760,000	3,880,000	2,120,000
経常収益計	4,446,635	8,483,904	4,037,269
(2) 経常費用			
事業費	1,356,777	1,804,893	448,116
債務保証運営事業費	1,252,110	1,669,187	417,077
低金利融資事業費	4,667	35,706	31,039
再保証運営事業費	100,000	100,000	0
経常費用計	1,356,777	1,804,893	448,116
当期経常増減額	3,089,858	6,679,011	3,589,153
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,089,858	6,679,011	3,589,153
一般正味財産期首残高	89,727,217	83,048,206	6,679,011
一般正味財産期末残高	92,817,075	89,727,217	3,089,858
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	258,456	258,456	0
基本財産受取利息(指定)	258,456	258,456	0
当期指定正味財産増減額	258,456	258,456	0
指定正味財産期首残高	163,848,456	163,590,000	258,456
指定正味財産期末残高	164,106,912	163,848,456	258,456
正味財産期末残高	256,923,987	253,575,673	3,348,314

正味財産増減計算書

技術振興事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	21,351,695	25,433,894	4,082,199
基本財産等受取利息	21,351,695	25,433,894	4,082,199
事業収益	150,000	120,000	30,000
受講料収益	150,000	120,000	30,000
受取補助金等	4,989,000	17,923,745	12,934,745
受取道補助金	0	11,533,343	11,533,343
受取その他補助金	4,989,000	6,390,402	1,401,402
委託料収益	7,150,527	5,410,541	1,739,986
道委託料収益	6,221,207	4,069,599	2,151,608
その他委託料収益	929,320	1,340,942	411,622
受取負担金	0	11,533,343	11,533,343
受取その他負担金	0	11,533,343	11,533,343
雑収益	700	810	110
雑収益	700	810	110
経常収益計	33,641,922	60,422,333	26,780,411
(2) 経常費用			
事業費	26,557,585	48,361,375	21,803,790
研修指導事業費	3,716,388	3,845,743	129,355
研究開発助成事業費	5,990,895	3,720,203	2,270,692
技術者研修助成事業費	158,840	62,900	95,940
自主研究開発事業費	2,015,332	1,566,341	448,991
地域産業創出推進事業費	6,592,735	8,520,536	1,927,801
新事業展開等促進事業費	6,221,207	5,429,752	791,455
PDP 外事業化開発支援事業費	0	6,560,000	6,560,000
PDP 外事業化開発支援 事業費	0	16,506,686	16,506,686
広報事業費	994,768	1,248,370	253,602
地域資源活用企業化支援事業費	0	900,844	900,844
地域力連携拠点事業費	867,420	0	867,420
管理費	1,641,317	1,020,402	620,915
一般管理費	1,641,317	1,020,402	620,915
減価償却費	571,719	651,027	79,308
減価償却費	571,719	651,027	79,308
経常費用計	28,770,621	50,032,804	21,262,183
当期経常増減額	4,871,301	10,389,529	5,518,228
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	156,300	156,300
什器備品除却損	0	156,300	156,300
経常外費用計	0	156,300	156,300
当期経常外増減額	0	156,300	156,300
当期一般正味財産増減額	4,871,301	10,233,229	5,361,928
一般正味財産期首残高	77,429,191	67,195,962	10,233,229
一般正味財産期末残高	82,300,492	77,429,191	4,871,301
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	119,685	119,685	0
基本財産受取利息(指定)	119,685	119,685	0
当期指定正味財産増減額	119,685	119,685	0
指定正味財産期首残高	767,859,685	767,740,000	119,685

正味財産増減計算書

技術振興事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	767,979,370	767,859,685	119,685
正味財産期末残高	850,279,862	845,288,876	4,990,986

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	226,000	165,000	61,000
受講料収益	226,000	165,000	61,000
受取補助金等	48,824,469	54,400,750	5,576,281
受取国庫補助金	5,307,000	9,014,000	3,707,000
受取道補助金	21,754,711	24,331,375	2,576,664
受取市補助金	20,762,758	21,055,375	292,617
受取その他補助金	1,000,000	0	1,000,000
委託料収益	425,984,876	486,927,394	60,942,518
国委託料収益	190,124,647	251,407,566	61,282,919
道委託料収益	157,720,980	158,136,980	416,000
市委託料収益	66,940,849	67,115,848	174,999
その他委託料収益	11,198,400	10,267,000	931,400
受取負担金	21,598,185	21,590,854	7,331
受取道負担金	20,626,700	20,626,700	0
受取財団負担金	971,485	964,154	7,331
雑収益	699,611	260,455	439,156
雑収益	699,611	260,455	439,156
経常収益計	497,333,141	563,344,453	66,011,312
(2) 経常費用			
事業費	498,559,962	562,606,884	64,046,922
高度技術開発応用研究事業費	8,563,000	8,552,000	11,000
起業化支援研究等推進事業費	489,000	489,000	0
試験分析事業費	1,523,000	1,534,000	11,000
技術相談事業費	1,343,535	1,549,000	205,465
研修事業費	1,438,000	1,501,000	63,000
技術情報提供事業費	1,175,000	1,238,000	63,000
広報等事業費	921,000	1,007,000	86,000
地域産業化支援事業費	1,984,961	2,349,649	364,688
維持管理費	8,970,000	10,166,000	1,196,000
維持運営事業費	28,854,205	26,726,826	2,127,379
研究業務運営事業費	211,831,668	213,440,906	1,609,238
受託研究開発等事業費	9,271,262	9,835,716	564,454
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費	19,900,210	20,409,636	509,426
広域的新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	5,307,000	9,014,000	3,707,000
都市エリア産学官連携促進事業 費（国庫）	184,678,347	217,059,680	32,381,333
都市エリア産学官連携促進事業 費（地域）	4,000,000	0	4,000,000
地域新生コンソーシアム研究開発 事業費	0	29,916,122	29,916,122
イノベーション創出研究開発事業費	1,000,000	0	1,000,000
研究開発促進事業費	7,309,774	3,618,349	3,691,425
新産業創造事業費	0	4,200,000	4,200,000
減価償却費	6,580,306	8,958,493	2,378,187
減価償却費	6,580,306	8,958,493	2,378,187
経常費用計	505,140,268	571,565,377	66,425,109
当期経常増減額	7,807,127	8,220,924	413,797
2. 経常外増減の部			

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	407,190	407,190
固定資産未振替計上	0	407,190	407,190
経常外収益計	0	407,190	407,190
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	407,190	407,190
当期一般正味財産増減額	7,807,127	7,813,734	6,607
一般正味財産期首残高	30,928,808	38,742,542	7,813,734
一般正味財産期末残高	23,121,681	30,928,808	7,807,127
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	23,121,681	30,928,808	7,807,127

正味財産増減計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,844,349	11,750,164	94,185
基本財産等受取利息	11,844,349	11,750,164	94,185
受取補助金等	1,817,001	0	1,817,001
受取国庫補助金	1,817,001	0	1,817,001
受取負担金	1,159,767	0	1,159,767
受取地方公共団体負担金	1,159,767	0	1,159,767
雑収益	96,600	0	96,600
雑収益	96,600	0	96,600
経常収益計	14,917,717	11,750,164	3,167,553
(2) 経常費用			
事業費	14,674,428	5,542,535	9,131,893
地域技術起業化助成事業費	6,386,176	85,575	6,300,601
市場販路開拓等事業費	4,459,410	4,772,440	313,030
起業化促進事業費	852,074	684,520	167,554
函館地域産業活性化企業誘致活動事業費	2,976,768	0	2,976,768
減価償却費	804,476	0	804,476
減価償却費	804,476	0	804,476
経常費用計	15,478,904	5,542,535	9,936,369
当期経常増減額	561,187	6,207,629	6,768,816
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	561,187	6,207,629	6,768,816
一般正味財産期首残高	45,113,174	38,905,545	6,207,629
一般正味財産期末残高	44,551,987	45,113,174	561,187
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	91,782	127,704	35,922
基本財産受取利息(指定)	91,782	127,704	35,922
一般正味財産への振替額	52,632	0	52,632
一般正味財産への振替額	52,632	0	52,632
当期指定正味財産増減額	39,150	127,704	88,554
指定正味財産期首残高	400,127,704	400,000,000	127,704
指定正味財産期末残高	400,166,854	400,127,704	39,150
正味財産期末残高	444,718,841	445,240,878	522,037

正味財産増減計算書

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
委託料収益	23,894,560	23,689,505	205,055
市委託料収益	23,894,560	23,689,505	205,055
雑収益	340,397	490,392	149,995
雑収益	340,397	490,392	149,995
経常収益計	24,234,957	24,179,897	55,060
(2) 経常費用			
管理費	24,234,957	24,179,897	55,060
函館市産業支援センター管理費	21,590,329	21,091,040	499,289
IT支援事業施設管理費	2,364,231	2,598,465	234,234
その他管理費	280,397	490,392	209,995
経常費用計	24,234,957	24,179,897	55,060
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

科目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	9,659,472	7,384,950	25,065,894	82,411,882	12,264,265	3,214,575	0	140,001,038
未収金	7,403,036	0	2,527,527	12,679,367	2,976,768	31,671	0	25,618,369
流動資産合計	17,062,508	7,384,950	27,593,421	95,091,249	15,241,033	3,246,246	0	165,619,407
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産特定預金	1,219,910	301,168	911,244	0	482,338	0	0	2,914,660
投資有価証券	681,840,640	170,738,744	767,464,126	0	399,684,516	0	0	2,019,728,026
基本財産合計	683,060,550	171,039,912	768,375,370	0	400,166,854	0	0	2,022,642,686
(2) 特定資産								
給与等準備積立資産	6,635,000	0	0	0	0	0	0	6,635,000
退職給付引当資産	12,700,000	0	0	0	0	0	0	12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000	0	0	0	0	0	0	10,200,000
事業費均衡化積立資産	0	53,720,000	58,500,000	0	31,100,000	0	0	143,320,000
高度会計勘定	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0
特定資産合計	54,535,000	78,720,000	58,500,000	0	31,100,000	0	50,000,000	172,855,000
(3) その他固定資産								
機械装置	0	0	0	12,175,496	3,217,904	0	0	15,393,400
什器備品	0	0	2,158,860	0	0	0	0	2,158,860
電話加入権	80,300	0	0	0	0	0	0	80,300
施設設置負担金	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000
その他の固定資産合計	80,300	0	2,548,860	12,175,496	3,217,904	0	0	18,022,560
固定資産合計	737,675,850	249,759,912	829,424,230	12,175,496	434,484,758	0	50,000,000	2,213,520,246
資産合計	754,738,358	257,144,862	857,017,651	107,266,745	449,725,791	3,246,246	50,000,000	2,379,139,653

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

科目	一般会計	債務会計	技術会計	高度会計	活性化会計	支援セ会計	内部取引消去	合計
負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,254,691	24,875	6,737,789	34,145,064	5,006,950	3,246,246	0	50,415,615
預り金	368,068	0	0	0	0	0	0	368,068
一般会計勘定	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0
債務会計勘定	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0
流動負債合計	1,622,759	24,875	6,737,789	84,145,064	5,006,950	3,246,246	50,000,000	50,783,683
2. 固定負債								
退職給付引当金	12,700,000	0	0	0	0	0	0	12,700,000
債券償還差損引当金	0	196,000	0	0	0	0	0	196,000
固定負債合計	12,700,000	196,000	0	0	0	0	0	12,896,000
負債合計	14,322,759	220,875	6,737,789	84,145,064	5,006,950	3,246,246	50,000,000	63,679,683
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	682,903,550	164,106,912	767,979,370	0	400,166,854	0	0	2,015,156,686
(うち基本財産への充当額)	(682,903,550)	(164,106,912)	(767,979,370)	(0)	(400,166,845)	(0)	(0)	(2,015,156,677)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	57,512,049	92,817,075	82,300,492	23,121,681	44,551,987	0	0	300,303,284
(うち基本財産への充当額)	(157,000)	(6,933,000)	(396,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,486,000)
(うち特定資産への充当額)	(54,535,000)	(78,720,000)	(58,500,000)	(0)	(31,100,000)	(0)	(0)	(222,855,000)
正味財産合計	740,415,599	256,923,987	850,279,862	23,121,681	444,718,841	0	0	2,315,459,970
負債及び正味財産合計	754,738,358	257,144,862	857,017,651	107,266,745	449,725,791	3,246,246	50,000,000	2,379,139,653

貸借対照表

一般会計

平成 21 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,659,472	8,178,192	1,481,280
現金	70,000	70,000	0
普通預金	9,589,472	8,108,192	1,481,280
未収金	7,403,036	8,918,322	1,515,286
流動資産合計	17,062,508	17,096,514	34,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	1,219,910	1,219,910	0
投資有価証券	681,840,640	680,988,142	852,498
基本財産合計	683,060,550	682,208,052	852,498
(2) 特定資産			
給与等準備積立資産	6,635,000	27,635,000	21,000,000
退職給付引当資産	12,700,000	12,700,000	0
資産安定化準備積立資産	10,200,000	10,200,000	0
技術会計勘定	0	4,000,000	4,000,000
高度会計勘定	25,000,000	0	25,000,000
特定資産合計	54,535,000	54,535,000	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	80,300	80,300	0
その他の固定資産合計	80,300	80,300	0
固定資産合計	737,675,850	736,823,352	852,498
資産合計	754,738,358	753,919,866	818,492
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,254,691	1,577,663	322,972
預り金	368,068	196,019	172,049
流動負債合計	1,622,759	1,773,682	150,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,700,000	12,700,000	0
固定負債合計	12,700,000	12,700,000	0
負債合計	14,322,759	14,473,682	150,923
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	682,903,550	682,051,052	852,498
(うち基本財産への充当額)	(682,903,550)	(682,051,052)	(852,498)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	57,512,049	57,395,132	116,917
(うち基本財産への充当額)	(157,000)	(157,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(54,535,000)	(54,535,000)	(0)
正味財産合計	740,415,599	739,446,184	969,415
負債及び正味財産合計	754,738,358	753,919,866	818,492

貸借対照表

債務保証・低利融資事業特別会計

平成 21 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,384,950	6,382,325	1,002,625
普通預金	7,384,950	6,382,325	1,002,625
流動資産合計	7,384,950	6,382,325	1,002,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	301,168	301,168	0
投資有価証券	170,738,744	170,480,288	258,456
基本財産合計	171,039,912	170,781,456	258,456
(2) 特定資産			
代位弁済引当資産	0	880,000	880,000
事業費均衡化積立資産	53,720,000	47,840,000	5,880,000
技術会計勘定	0	10,000,000	10,000,000
高度会計勘定	25,000,000	20,000,000	5,000,000
特定資産合計	78,720,000	78,720,000	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	249,759,912	249,501,456	258,456
資産合計	257,144,862	255,883,781	1,261,081
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,875	352,108	327,233
流動負債合計	24,875	352,108	327,233
2. 固定負債			
代位弁済引当金	0	1,760,000	1,760,000
債券償還差損引当金	196,000	196,000	0
固定負債合計	196,000	1,956,000	1,760,000
負債合計	220,875	2,308,108	2,087,233
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	164,106,912	163,848,456	258,456
(うち基本財産への充当額)	(164,106,912)	(163,848,456)	(258,456)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	92,817,075	89,727,217	3,089,858
(うち基本財産への充当額)	(6,933,000)	(6,933,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,720,000)	(78,720,000)	(0)
正味財産合計	256,923,987	253,575,673	3,348,314
負債及び正味財産合計	257,144,862	255,883,781	1,261,081

貸借対照表

技術振興事業特別会計

平成 21 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,065,894	17,438,663	7,627,231
普通預金	25,065,894	17,438,663	7,627,231
未収金	2,527,527	16,505,289	13,977,762
流動資産合計	27,593,421	33,943,952	6,350,531
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	911,244	911,244	0
投資有価証券	767,464,126	767,344,441	119,685
基本財産合計	768,375,370	768,255,685	119,685
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	58,500,000	58,500,000	0
特定資産合計	58,500,000	58,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,158,860	2,372,886	214,026
施設設置負担金	390,000	390,000	0
その他の固定資産合計	2,548,860	2,762,886	214,026
固定資産合計	829,424,230	829,518,571	94,341
資産合計	857,017,651	863,462,523	6,444,872
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,737,789	4,173,647	2,564,142
一般会計勘定	0	4,000,000	4,000,000
債務会計勘定	0	10,000,000	10,000,000
流動負債合計	6,737,789	18,173,647	11,435,858
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,737,789	18,173,647	11,435,858
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	767,979,370	767,859,685	119,685
(うち基本財産への充当額)	(767,979,370)	(767,859,685)	(119,685)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	82,300,492	77,429,191	4,871,301
(うち基本財産への充当額)	(396,000)	(396,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,500,000)	(58,500,000)	(0)
正味財産合計	850,279,862	845,288,876	4,990,986
負債及び正味財産合計	857,017,651	863,462,523	6,444,872

貸借対照表

高度技術開発等事業特別会計

平成 21 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,411,882	17,463,466	64,948,416
普通預金	54,620,525	1,016,269	53,604,256
普通預金（都市エリア）	27,791,357	16,447,197	11,344,160
未収金	12,679,367	47,458,175	34,778,808
流動資産合計	95,091,249	64,921,641	30,169,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	12,175,496	16,859,502	4,684,006
その他の固定資産合計	12,175,496	16,859,502	4,684,006
固定資産合計	12,175,496	16,859,502	4,684,006
資産合計	107,266,745	81,781,143	25,485,602
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,145,064	30,852,335	3,292,729
一般会計勘定	25,000,000	0	25,000,000
債務会計勘定	25,000,000	20,000,000	5,000,000
流動負債合計	84,145,064	50,852,335	33,292,729
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	84,145,064	50,852,335	33,292,729
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,121,681	30,928,808	7,807,127
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,121,681	30,928,808	7,807,127
負債及び正味財産合計	107,266,745	81,781,143	25,485,602

貸借対照表

地域産業活性化事業特別会計

平成 21 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,264,265	9,990,794	2,273,471
普通預金	12,264,265	9,990,794	2,273,471
未収金	2,976,768	0	2,976,768
流動資産合計	15,241,033	9,990,794	5,250,239
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	482,338	482,338	0
投資有価証券	399,684,516	399,645,366	39,150
基本財産合計	400,166,854	400,127,704	39,150
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	31,100,000	31,100,000	0
特定資産合計	31,100,000	31,100,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	3,217,904	4,022,380	804,476
その他の固定資産合計	3,217,904	4,022,380	804,476
固定資産合計	434,484,758	435,250,084	765,326
資産合計	449,725,791	445,240,878	4,484,913
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,006,950	0	5,006,950
流動負債合計	5,006,950	0	5,006,950
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,006,950	0	5,006,950
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,166,854	400,127,704	39,150
(うち基本財産への充当額)	(400,166,845)	(400,127,704)	(39,141)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	44,551,987	45,113,174	561,187
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,100,000)	(31,100,000)	(0)
正味財産合計	444,718,841	445,240,878	522,037
負債及び正味財産合計	449,725,791	445,240,878	4,484,913

貸借対照表

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成 21 年 3 月 31 日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,214,575	3,075,479	139,096
普通預金	3,214,575	3,075,479	139,096
未収金	31,671	34,666	2,995
流動資産合計	3,246,246	3,110,145	136,101
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,246,246	3,110,145	136,101
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,246,246	3,110,145	136,101
流動負債合計	3,246,246	3,110,145	136,101
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,246,246	3,110,145	136,101
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	3,246,246	3,110,145	136,101

様式3

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入れ原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金支払に備えるため、期末退職金要支給額に相当する金額を計上している。

代位弁済引当金

財務保証・低利融資事業において、財団が債務保証・利子補給を行っている融資案件について必要となる代位弁済引当額を計上している。

平成20年度末を以て、債務保証・利子補給を行っている融資案件が全て返済済みである。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・公益目的基金				
基本財産				
投資有価証券	680,988,142	99,957,762	99,105,264	681,840,640
普通預金	1,219,910	103,138,924	103,138,924	1,219,910
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	170,480,288	258,456		170,738,744
普通預金	301,168	503	503	301,168
技術振興基金				
投資有価証券	767,344,441	119,685		767,464,126
普通預金	911,244	272,155	272,155	911,244
地域産業活性化基金				
投資有価証券	399,645,366	99,144,414	99,105,264	399,684,516
普通預金	482,338	103,137,683	103,137,683	482,338
小計	2,021,372,897	406,029,582	404,759,793	2,022,642,686
特定資産				
給与準備積立資産	27,635,000	4,000,000	25,000,000	6,635,000
(技術会計勘定)	4,000,000		4,000,000	0
(高度会計勘定)	0	25,000,000		25,000,000
退職給付引当資産	12,700,000			12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000			10,200,000
代位弁済引当資産	880,000		880,000	0
事業費均衡化積立資産				
債務保証・低利融資事業	47,840,000	30,880,000	25,000,000	53,720,000
(技術会計勘定)	10,000,000		10,000,000	0
(高度会計勘定)	20,000,000	25,000,000	20,000,000	25,000,000
技術振興事業	58,500,000			58,500,000
(高度会計勘定)	0			0
地域産業活性化事業	31,100,000			31,100,000
(高度会計勘定)	0			0
小計	222,855,000	84,880,000	84,880,000	222,855,000
合計	2,244,227,897	490,909,582	489,639,793	2,245,497,686

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産				
投資有価証券	681,840,640	681,683,640	157,000	
普通預金	1,219,910	1,219,910		
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	170,738,744	163,805,744	6,933,000	
普通預金	301,168	301,168		
技術振興基金				
投資有価証券	767,464,126	767,068,126	396,000	
普通預金	911,244	911,244		
地域産業活性化基金				
投資有価証券	399,684,516	399,684,516		
普通預金	482,338	482,338		
小 計	2,022,642,686	2,015,156,686	7,486,000	0
特定資産				
給与準備積立資産	6,635,000		6,635,000	
(技術会計勘定)	0		0	
(高度会計勘定)	25,000,000		25,000,000	
退職給付引当資産	12,700,000		12,700,000	12,700,000
資産安定化準備積立資産	10,200,000		10,200,000	
代位弁済引当資産	0		0	
事業費均衡化積立資産				
債務保証・低利融資事業	53,720,000		53,720,000	
(技術会計勘定)	0		0	
(高度会計勘定)	25,000,000		25,000,000	
技術振興事業	58,500,000		58,500,000	
(高度会計勘定)	0		0	
地域産業活性化事業	31,100,000		31,100,000	
(高度会計勘定)	0		0	
小 計	222,855,000	0	222,855,000	12,700,000
合 計	2,245,497,686	2,015,156,686	230,341,000	12,700,000

5. 担保に供している資産
該当する資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
技術振興事業特別会計	4,457,221	2,298,361	2,158,860
地域産業活性化事業特別会計	40,223,800	37,005,896	3,217,904
機械装置			
高度技術開発等事業特別会計	87,379,856	75,204,360	12,175,496
施設設置負担金			
技術振興事業特別会計	390,000	0	390,000
合計	132,450,877	114,508,617	17,942,260

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			0
一般会計	7,403,036		7,403,036
債務保証・低利融資事業特別会計	0		0
技術振興事業特別会計	2,527,527		2,527,527
高度技術開発等事業特別会計	12,679,367		12,679,367
地域産業活性化事業特別会計	2,976,768		2,976,768
函館市産業支援センター運営事業特別会計	31,671		31,671
合計	25,618,369	0	25,618,369

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当する保証債務はない。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科目	期末帳簿価額	時価	評価損益
〔基本財産:一般会計〕			
国債			
第31回 利付国債 20年	91,633,610	107,535,120	15,901,510
第51回 利付国債 20年	14,000,000	14,692,300	692,300
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	26,081,520	26,183,099	101,579
第18回大阪府公募公債	30,493,416	30,481,670	-11,746
政府保証債			
第790回公営企業債	40,000,000	40,714,720	714,720
円建外債			
スウェーデン輸出信用銀行債	30,000,000	30,000,000	0
国際金融公社債	70,000,000	70,000,000	0
スウェーデン輸出信用銀行債	100,000,000	100,000,000	0
デンマーク地方金融公庫債	99,016,710	100,000,000	983,290
ドイツ復興金融公社債	100,000,000	100,000,000	0
オランダ王国水道整備金融公庫債	80,615,384	100,000,000	19,384,616
小計	681,840,640	719,606,909	37,766,269
〔債務保証・低利融資基金〕			
国債			
第36回 利付国債 20年	40,156,800	45,603,200	5,446,400
第54回 利付国債 5年	33,441,944	33,867,763	425,819
円建外債			
ドイツ復興金融公社債	97,140,000	100,000,000	2,860,000
小計	170,738,744	179,470,963	8,732,219
〔技術振興基金〕			
国債			
第270回 利付国債 10年	9,984,578	10,247,440	262,862
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	58,793,090	59,022,071	228,981
北海道平成17年度第6回公募公債	10,009,880	10,048,865	38,985
北海道平成17年度第8回公募公債	99,977,594	99,919,700	-57,894
北海道平成17年度第9回公募公債	88,698,984	89,372,910	673,926
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	111,344,200	11,344,200
円建外債			
スウェーデン輸出信用銀行債	70,000,000	70,000,000	0
国際金融公社債	30,000,000	30,000,000	0
ノルウェー地方金融公社債	200,000,000	200,000,000	0
ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	100,000,000	0
小計	767,464,126	779,955,186	12,491,060
〔地域産業活性化基金〕			
国債			
第268回 利付国債 10年	59,986,379	62,195,220	2,208,841
地方債			
北海道平成17年度第9回公募公債	90,692,220	91,381,290	689,070
第18回大阪府公募公債	49,989,207	49,969,950	-19,257
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	111,344,200	11,344,200
円建外債			
デンマーク地方金融公庫債	99,016,710	100,000,000	983,290
小計	399,684,516	414,890,660	15,206,144
合計	2,019,728,026	2,093,923,718	74,195,692

注) 円建外債については時価評価が困難なため額面額をみなし評価額としている。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区	備考
補助金							
財団法人函館地域産業振興財団研修指導等事業	函館市	0	7,356,947	7,356,947	0	-	一般
産業創出プロジェクト推進事業費補助金	(財)北海道科学技術総合支援センター	0	4,989,000	4,989,000	0	-	技術
函館地域産業振興財団補助事業の補助金	北海道	0	19,754,711	19,754,711	0	-	高度
財団法人函館地域産業振興財団研修指導等事業	函館市	0	18,762,758	18,762,758	0	-	高度
平成20年度広域的な新事業支援連携当事業費補助金	北海道経済産業局	0	5,307,000	5,307,000	0	-	高度
都市エリア産学官連携促進事業	北海道	0	2,000,000	2,000,000	0	-	高度
都市エリア産学官連携促進事業	函館市	0	2,000,000	2,000,000	0	-	高度
平成20年度ノーステック財団研究開発助成事業	(財)北海道科学技術総合支援センター	0	1,000,000	1,000,000	0	-	高度
スタートアップ研究補助金	北海道経済産業局	0	1,817,001	1,817,001	0	-	活性化
平成20年度地域企業立地促進等事業費補助金		0			0		
合計		0	62,987,417	62,987,417	0		

負担金							
北海道立工業技術センターの指定管理業務	北海道	0	20,626,700	20,626,700	0	-	高度
北斗市・七飯町負担金(事務局人件費)	北斗市・七飯町	0	5,597,000	5,597,000	0	-	一般
平成20年度地域企業立地促進等事業費負担金	函館市	0	904,618	904,618	0	-	活性化
平成20年度地域企業立地促進等事業費負担金	北斗市	0	162,368	162,368	0	-	活性化
平成20年度地域企業立地促進等事業費負担金	七飯町	0	92,781	92,781	0	-	活性化
合計		0	27,383,467	27,383,467	0		

委託料							
高専等を活用した中小企業人材育成事業	北海道経済産業局	0	7,403,036	7,403,036	0	-	一般
地域経済活力向上支援業務	北海道	0	6,221,207	6,221,207	0	-	技術
地域力連携拠点事業	函館商工会議所	0	929,320	929,320	0	-	技術
平成20年度地域科学技術振興事業委託	文部科学省	0	190,124,647	190,124,647	0	-	高度
北海道立工業技術センター運営業務	北海道	0	157,720,980	157,720,980	0	-	高度
財団法人函館地域産業振興財団研究開発等	函館市	0	66,940,849	66,940,849	0	-	高度
函館市産業支援センター管理業務委託料	函館市	0	21,530,329	21,530,329	0	-	産業支援センター
函館市IT支援事業業務委託料	函館市	0	2,364,231	2,364,231	0	-	産業支援センター
合計		0	453,234,599	453,234,599	0		

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	52,632

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

14. その他

(1) ファイナンス・リース取引関係
リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	ソフトウェア
取得価格相当額	3,045,000
減価償却累計額相当額	1,218,000
期末残高相当額	1,827,000

未経過リース料 期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	609,000	1,311,240	1,920,240

当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	609,000
減価償却費相当額	609,000
支払利息相当額	31,080

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

平成20年度より残存価格10%から1円に再計算し、定額法により再計算している。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産経常価格との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については定額法によっている。

財 産 目 録

財団法人函館地域産業振興財団

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
資産の部			
1 流動資産			
	現金預金	140,001,038	
	未収金	25,618,369	
	流動資産合計		165,619,407
2 固定資産			
(1 基本財産)			
	基本財産特定預金	2,914,660	
	投資有価証券		
	(国債)	249,203,311	
	(地方債)	454,735,911	
	(政府保証債)	40,000,000	
	(電力債)	200,000,000	
	(円建外債)	1,075,788,804	
	基本財産合計額	2,022,642,686	
(2 特定資産)			
	給与等準備積立資産	6,635,000	
	退職給付引当資産	12,700,000	
	資産安定化準備積立資産	10,200,000	
	代位弁済引当資産	0	
	事業費均衡化積立資産	53,720,000	
	事業費均衡化積立資産	58,500,000	
	事業費均衡化積立資産	31,100,000	
	特定資産合計	172,855,000	
(3 その他固定資産)			
	有形固定資産		
	什器備品	2,158,860	
	機械装置	15,393,400	
	無形固定資産	470,300	
	その他固定資産合計	18,022,560	
	固定資産合計		2,213,520,246
資産合計			
			2,379,139,653
負債の部			
1 流動負債			
	未払金	50,415,615	
	預り金	368,068	
	流動負債合計		50,783,683
2 固定負債			
	退職給付引当金	12,700,000	
	代位弁済引当金	0	
	債券償還差損引当金	196,000	
	固定負債合計		12,896,000
	負債合計		63,679,683
	正味財産		2,315,459,970

財 産 目 録

一般会計

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	70,000	
普通預金	9,589,472	
未収金	7,403,036	
北洋銀行函館中央支店		
流動資産合計		17,062,508
2 固定資産		
(1 基本財産)		
基本財産特定預金		
北洋銀行函館中央支店	1,219,910	
投資有価証券		
(国債)		
第31回超長期国債	91,633,610	
第51回超長期国債	14,000,000	
(地方債)		
北海道平成17年度第6回公募公債	26,081,520	
第18回大阪府公募公債	30,493,416	
(政府保証債)		
第790回公営企業債	40,000,000	
(円建外債)		
スウェーデン輸出信用銀行債	30,000,000	
国際金融公社債	70,000,000	
スウェーデン輸出信用銀行債	100,000,000	
デンマーク地方金融公庫債	99,016,710	
ドイツ復興金融公庫債	100,000,000	
オランダ王国水道整備金融公庫債	80,615,384	
基本財産合計額	683,060,550	
(2 特定資産)		
給与等準備積立資産	6,635,000	
退職給付引当資産	12,700,000	
資産安定化準備積立資産	10,200,000	
(高度会計勘定)	25,000,000	
特定資産合計	54,535,000	
(3 その他固定資産)		
電話加入権	80,300	
その他固定資産合計	80,300	
固定資産合計		737,675,850
資産合計		754,738,358
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,254,691	
預り金	368,068	
流動負債合計		1,622,759
2 固定負債		
退職給付引当金	12,700,000	
固定負債合計		12,700,000
負債合計		14,322,759
正味財産		740,415,599

財 産 目 録

債務保証・低利融資事業特別会計

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	北洋銀行函館中央支店	7,384,950	
未収金		0	
	流動資産合計		7,384,950
2 固定資産			
(1) 基本財産(債務保証低利融資基金)			
基本財産特定預金	北洋銀行函館中央支店	301,168	
投資有価証券			
(国債)	第36回利付国債 20年	40,156,800	
	第54回利付国債 5年	33,441,944	
(円建外債)	ドイツ復興金融公庫債	97,140,000	
	基本財産合計額	171,039,912	
(2) 特定資産			
代位弁済引当資産	北洋銀行函館中央支店	0	
事業費均衡化積立資産	北洋銀行函館中央支店	53,720,000	
(高度会計勘定)		25,000,000	
	特定資産合計	78,720,000	
	固定資産合計		249,759,912
	資産合計		257,144,862
負債の部			
1 流動負債			
未払金		24,875	
預り金		0	
	流動負債合計		24,875
2 固定負債			
代位弁済引当金		0	
債券償還差損引当金		196,000	
	固定負債合計		196,000
	負債合計		220,875
	正味財産		256,923,987

財 産 目 録

技術振興事業特別会計

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	北洋銀行函館中央支店	25,065,894	
未収金		2,527,527	
流動資産合計		27,593,421	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			
北洋銀行函館中央支店	890,522		
北海道銀行函館支店	160		
北洋銀行杉並町支店	20,562		
投資有価証券			
(国債)	第270回 利付国債 10年	9,984,578	
(地方債)	北海道平成17年度第6回公募公債	58,793,090	
	北海道平成17年度第6回公募公債	10,009,880	
	北海道平成17年度第8回公募公債	99,977,594	
	北海道平成17年度第9回公募公債	88,698,984	
(電力債)	第382回 東北電力債	100,000,000	
(円建外債)	スウェーデン輸出信用銀行債利金	70,000,000	
	国際金融公社債	30,000,000	
	ノルウェー地方金融公社債	200,000,000	
	ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	
基本財産合計額		768,375,370	
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	北洋銀行函館中央支店	58,500,000	
特定資産合計		58,500,000	
(3) その他固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
	サーバー式	59,136	
	ノートパソコン1台	39,942	
	パンフレットスタンド	23,844	
	プリンタ(エプソンLP9100PS3一式)	24,360	
	無停電電源装置(Smart-UPS)	18,741	
	パソコン1台	61,845	
	デスクトップPC(Dell Dimension9200)	133,905	
	溶存酸素計	82,334	
	紫外線強度計	94,172	
	引っかき硬度試験機	45,041	
	光度計	58,292	
	デジタル温度計	25,882	
	自動プレス機	883,028	
	デジタルカメラ	23,575	
	インクジェットプリンタ	18,753	
	展示台	195,235	
	カタログスタンド2台	18,668	
	展示台	295,052	
	デジタルフォースゲージ	57,055	
無形固定資産			
	施設設置負担金(INS1500他)	390,000	
その他固定資産合計		2,548,860	
固定資産合計		829,424,230	
資産合計			857,017,651
負債の部			
1 流動負債			
未払金		6,737,789	
流動負債合計		6,737,789	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,737,789
正味財産			850,279,862

財 産 目 録

高度技術開発等事業特別会計

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
	普通預金 北洋銀行函館中央支店	54,620,525	
	普通預金(都市エリア用) 北洋銀行函館中央支店	27,791,357	
	未収金	12,679,367	
	流動資産合計		95,091,249
2 固定資産			
(3 その他固定資産)			
機械装置			
	純水製造装置	26,105	
	冷凍冷蔵庫	39,141	
	ケーシング詰装置	362,561	
	ミキサー	286,753	
	トルク測定装置	135,796	
	蛍光・微分干渉顕微鏡	283,358	
	冷却CCDカメラ	251,371	
	画像処理装置	194,393	
	フィルター切替装置	127,681	
	インキュベーター	46,873	
	ガス混合装置	29,401	
	示差屈折計	71,401	
	遠心エボパレーターー式	55,424	
	高輝度データプロジェクタ	83,233	
	ハードキャリングケース	2,747	
	ダイレクトプロジェクタ	15,201	
	ガス圧式プロジェクタ台	4,525	
	三脚スタンド式スクリーン	4,843	
	超音波乾燥テストセット	334,993	
	マイクロ波乾燥テストセット	143,809	
	空気乾燥機	159,601	
	イオンクロマトグラフィーシステム	449,821	
	アルミブロック恒温槽	9,451	
	卓上型冷却トラップ装置	28,418	
	予備荷重ユニット	23,941	
	照度計	17,578	
	酸素発生器	29,401	
	パソナコンパクトハンディケーラー	17,473	
	海水・塩水用空冷チラー	23,941	
	デジタルマスフローコントローラー	26,201	
	バイオブローラ	239,401	
	レーザー回析式粒度分布測定装置	798,001	
	近赤外線水分計	135,241	
	データロガー	23,201	
	ミリリア吸引ノ加圧両用ポンプ	11,089	
	乾燥装置	21,202	
	恒温器	23,201	
	海水用空冷チラー	23,841	
	オープン型過熱蒸気加工装置	428,401	
	ガススチームコンベクションオープン	75,601	
	高温湿度計用変換器	23,983	
	酸素濃度計用変換器	23,983	
	スーパーsteamオープン用スライドトレイ式扉	38,641	
	通電加熱実験装置	491,400	
	プロシenseサイザ	26,933	
	精密電力増幅器	88,778	
	空冷式チラーユニット	129,990	
	低温恒温チャンパー	29,925	
	海水用空冷チラー	29,801	

	海水用空冷チラー	29,800		
	ポータブル炭酸ガス濃度計	29,978		
	コンパクトハンディークーラー	22,586		
	顕微鏡	29,925		
	プロジェクター	25,200		
	S V型粘度計	26,670		
	ハイプレッシャージャッキ	18,711		
	赤外線水分計	23,436		
	電子比重計	18,270		
	送風定温恒温器	18,297		
	モバイルPC (Dynabook PAMX190DR)	24,885		
	デスクトップPC (SONY VGC-HX62B7)	19,929		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	24,439		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	24,439		
	マイクロバブル発生装置	35,951		
	ルミノメーター	81,214		
	レーザードップラー式粒度分布測定装置	1,116,874		
	細胞破碎装置	286,160		
	DNA抽出装置	208,845		
	定量的遺伝子増幅装置	934,896		
	データロガー	74,814		
	pHメーター	51,977		
	酢発酵タンク用渦巻型蛇管	45,677		
	高感度増幅器	90,038		
	データ収集・解析システム	204,423		
	アイソレータ	101,063		
	スパイクヒストグラムモジュール	82,688		
	マニピュレータセット	27,404		
	実体顕微鏡	48,290		
	実体顕微鏡用ユニバーサルスタンド	28,027		
	ノートパソコン (lenovo ThinkPad X60 1709-GDJ)	102,296		
	ガラス製ショーケース	211,642		
	展示用什器キャスター付	167,344		
	ノートPC (Vostro 1500 1.80GHz)	78,476		
	カラーレーザープリンタ (LP-S5000)	42,140		
	液晶テレビ (LC-32D10-B)	88,000		
	人工太陽照明灯 (XC - 100A)	177,582		
	固体量子効率測定ユニット (ISF-513)	999,600		
	ノートパソコン (Panasonic CF-F8E)	287,500		
	カラープリンタ (OKI C710dn)	235,750		
	その他固定資産合計	12,175,496		
固定資産合計			12,175,496	
	資産合計			107,266,745
負債の部				
1 流動負債				
未払金		34,145,064		
一般会計勘定		25,000,000		
債務会計勘定		25,000,000		
	流動負債合計		84,145,064	
2 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			84,145,064
	正味財産			23,121,681

財 産 目 録

地域産業活性化事業特別会計

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	北洋銀行函館中央支店	12,264,265	
未収金		2,976,768	
	流動資産合計		15,241,033
2 固定資産			
(1 基本財産)			
基本財産特定預金	北洋銀行函館中央支店	482,338	
投資有価証券			
(国債)	第268回 利付国債 10年	59,986,379	
(地方債)	北海道平成17年度第9回公募公債	90,692,220	
	第18回大阪府公募公債	49,989,207	
(電力債)	第382回 東北電力債	100,000,000	
(円建外債)	デンマーク地方金融公庫債	99,016,710	
	基本財産合計額	400,166,854	
(2 特定資産)			
事業費均衡化積立資産	北洋銀行函館中央支店	31,100,000	
	特定資産合計	31,100,000	
(3 その他固定資産)			
什器備品	CFRP真空脱泡加圧プレスホントイ及び付属品一式	824,000	
	マイクロコンピュータ付制御システム一式	988,800	
	複合板材精密切断機1台	285,104	
	超音波ブリプレグ切断機1台	280,000	
	ブリプレグ積層装置1台	256,000	
	プレス用精密金型1台	560,000	
	研磨用治工具一式	24,000	
	その他固定資産合計	3,217,904	
	固定資産合計		434,484,758
	資産合計		449,725,791
負債の部			
1 流動負債			
未払金		5,006,950	
	流動負債合計		5,006,950
2 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		5,006,950
	正味財産		444,718,841

財 産 目 録

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金	3,214,575		
北洋銀行函館中央支店			
未収金	31,671		
流動資産合計		3,246,246	
資産合計			3,246,246
負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,246,246		
預り金			
流動負債合計		3,246,246	
負債合計			3,246,246
正味財産			0

監 査 報 告 書

平成21年5月14日

財団法人函館地域産業振興財団
理事長 高野 洋 藏 様

財団法人函館地域産業振興財団

監 事 古 川 雅 章



平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）における会計及び業務の監査を行った結果、次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は事実であると認めます。