

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	(17,524,442)	(2,601,238)	(15,266,835)	(0)	(11,440,195)	(0)	(0)	(46,832,710)
基本財産等利息収入	17,524,442	2,601,238	15,266,835	0	11,440,195	0	0	46,832,710
事業収入	(0)	(0)	(120,000)	(195,000)	(0)	(0)	(0)	(315,000)
受講料収入	0	0	120,000	195,000	0	0	0	315,000
補助金等収入	(7,295,317)	(0)	(9,187,000)	(50,147,301)	(6,888,976)	(0)	(0)	(73,518,594)
国庫補助金収入	0	0	0	5,069,813	6,888,976	0	0	11,958,789
道補助金収入	0	0	5,932,000	23,044,244	0	0	0	28,976,244
市補助金収入	7,295,317	0	0	22,033,244	0	0	0	29,328,561
その他補助金収入	0	0	3,255,000	0	0	0	0	3,255,000
委託料収入	(0)	(0)	(20,620,071)	(565,894,482)	(0)	(23,242,000)	(0)	(609,756,553)
国委託料収入	0	0	0	328,449,186	0	0	0	328,449,186
道委託料収入	0	0	5,890,742	141,894,342	0	0	0	147,785,084
市委託料収入	0	0	12,559,270	73,512,836	0	23,242,000	0	109,314,106
その他委託料収入	0	0	2,170,059	22,038,118	0	0	0	24,208,177
負担金収入	(6,387,000)	(0)	(5,932,000)	(21,475,371)	(5,989,609)	(0)	(848,671)	(38,935,309)
道負担金収入	0	0	0	20,626,700	0	0	0	20,626,700
財団負担金収入	0	0	0	848,671	0	0	848,671	0
地方公共団体負担金収入	6,227,000	0	0	0	5,989,609	0	0	12,216,609
その他負担金収入	160,000	0	5,932,000	0	0	0	0	6,092,000
雑収入	(157,080)	(0)	(420)	(266,944)	(193,200)	(165,898)	(0)	(783,542)
雑収入	157,080	0	420	266,944	193,200	165,898	0	783,542
事業活動収入計	31,363,839	2,601,238	51,126,326	637,979,098	24,511,980	23,407,898	848,671	770,141,708
2. 事業活動支出								
事業費	(0)	(1,099,035)	(50,376,917)	(635,404,376)	(25,581,849)	(0)	(282,890)	(712,179,287)
債務保証運営事業費支出	0	999,035	0	0	0	0	0	999,035
再保証運営事業費支出	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
研修指導事業費支出	0	0	1,582,504	0	0	0	0	1,582,504
研究開発助成事業費支出	0	0	10,616,968	0	0	0	0	10,616,968
技術者研修助成事業費支出	0	0	950,000	0	0	0	0	950,000
自主研究開発事業費支出	0	0	2,121,139	0	0	0	0	2,121,139
産学官連携型クラスター整備事業費支出	0	0	5,900,953	0	0	0	0	5,900,953
新事業展開等促進事業費支出	0	0	5,890,742	0	0	0	0	5,890,742
地域新ビジネス創出モデル事業費支出	0	0	9,218,000	0	0	0	0	9,218,000
財団活動PR事業費支出	0	0	677,519	0	0	0	0	677,519
地域力連携拠点事業費支出	0	0	859,822	0	0	0	0	859,822
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費支出	0	0	12,559,270	0	0	0	0	12,559,270
高度技術開発応用研究事業費支出	0	0	0	8,573,000	0	0	0	8,573,000

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
起業化支援研究等推進事業費支出	0	0	0	489,000	0	0	0	489,000
試験分析事業費支出	0	0	0	1,671,918	0	0	0	1,671,918
技術相談事業費支出	0	0	0	1,391,000	0	0	282,890	1,108,110
研修事業費支出	0	0	0	1,412,000	0	0	0	1,412,000
技術情報提供事業費支出	0	0	0	1,175,000	0	0	0	1,175,000
広報等事業費支出	0	0	0	918,000	0	0	0	918,000
地域産業化支援事業費支出	0	0	0	861,985	0	0	0	861,985
維持管理費支出	0	0	0	11,820,236	0	0	0	11,820,236
維持運営事業費支出	0	0	0	23,091,753	0	0	0	23,091,753
研究業務運営事業費支出	0	0	0	187,778,775	0	0	0	187,778,775
受託研究開発等事業費支出	0	0	0	19,441,384	0	0	0	19,441,384
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費支出	0	0	0	21,519,518	0	0	0	21,519,518
広域の新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	0	0	0	5,069,813	0	0	0	5,069,813
研究開発促進事業費支出	0	0	0	3,975,206	0	0	0	3,975,206
地域資源活用新商品開発支援事 業費支出	0	0	0	13,418,655	0	0	0	13,418,655
知的クラスター創成事業費支出 (国委託)	0	0	0	286,562,175	0	0	0	286,562,175
知的クラスター創成事業費支出 (地域負担)	0	0	0	10,325,000	0	0	0	10,325,000
戦略的基盤技術高度化支援事業費 支出	0	0	0	35,909,958	0	0	0	35,909,958
地域技術起業化助成事業費支出	0	0	0	0	6,058,163	0	0	6,058,163
市場販路開拓等事業費支出	0	0	0	0	5,492,753	0	0	5,492,753
起業化促進事業費支出	0	0	0	0	1,152,348	0	0	1,152,348
函館地域産業活性化企業誘致活動 事業費支出	0	0	0	0	12,878,585	0	0	12,878,585
管理費	(32,209,042)	(0)	(5,473,752)	(0)	(0)	(21,969,586)	(565,781)	(59,086,599)
一般管理費支出	32,209,042	0	5,473,752	0	0	0	565,781	37,117,013
函館市産業支援センター管理費 支出	0	0	0	0	0	19,550,147	0	19,550,147
IT支援事業施設管理費支出	0	0	0	0	0	2,253,541	0	2,253,541
その他管理費支出	0	0	0	0	0	165,898	0	165,898
事業活動支出計	32,209,042	1,099,035	55,850,669	635,404,376	25,581,849	21,969,586	848,671	771,265,886
事業活動収支差額	845,203	1,502,203	4,724,343	2,574,722	1,069,869	1,438,312	0	1,124,178

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
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	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
固定資産取得支出	(2,872,799)	(0)	(3,115,350)	(3,238,170)	(0)	(0)	(0)	(9,226,319)
機械装置取得支出	2,872,799	0	0	3,238,170	0	0	0	6,110,969
什器備品取得支出	0	0	3,115,350	0	0	0	0	3,115,350
投資活動支出計	2,872,799	0	3,115,350	3,238,170	0	0	0	9,226,319
投資活動収支差額	2,872,799	0	3,115,350	3,238,170	0	0	0	9,226,319

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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
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	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	3,718,002	1,502,203	7,839,693	663,448	1,069,869	1,438,312	0	10,350,497
前期繰越収支差額	15,439,749	7,360,075	20,855,632	10,946,185	10,234,083	0	0	64,835,724
次期繰越収支差額	11,721,747	8,862,278	13,015,939	10,282,737	9,164,214	1,438,312	0	54,485,227

収支計算書

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	16,960,000	17,524,442	564,442	
基本財産等利息収入	16,960,000	17,524,442	564,442	
特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
事業収入	1,000	0	1,000	
事業収入	1,000	0	1,000	
補助金等収入	7,464,000	7,295,317	168,683	
国庫補助金収入	1,000	0	1,000	
市補助金収入	7,463,000	7,295,317	167,683	
負担金収入	6,227,000	6,387,000	160,000	
地方公共団体負担金収入	6,227,000	6,227,000	0	
その他負担金収入	0	160,000	160,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
基本財産寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	52,000	157,080	105,080	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	50,000	157,080	107,080	
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	30,707,000	31,363,839	656,839	
2. 事業活動支出				
管理費	38,095,000	32,209,042	5,885,958	
一般管理費支出	38,095,000	32,209,042	5,885,958	
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000	
繰出金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	38,096,000	32,209,042	5,886,958	
事業活動収支差額	7,389,000	845,203	6,543,797	

収支計算書

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	4,000	0	4,000	
給与等準備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
資産安定化準備積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
債権償還差損引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
什器備品売却収入	1,000	0	1,000	
電話加入権売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	9,000	0	9,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金積立支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	4,000	0	4,000	
給与等準備積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産積立支出	1,000	0	1,000	
資産安定化準備積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
債券償還差損引当資産積立支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	2,000	2,872,799	2,870,799	
機械装置取得支出	0	2,872,799	2,872,799	
什器備品取得支出	1,000	0	1,000	
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	9,000	2,872,799	2,863,799	
投資活動収支差額	0	2,872,799	2,872,799	

収支計算書

一般会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	2,000	0	2,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	7,389,000	3,718,002	3,670,998	
前期繰越収支差額	15,439,000	15,439,749	749	
次期繰越収支差額	8,050,000	11,721,747	3,671,747	

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、一般会計勘定・債務会計勘定・技術会計勘定・活性化会計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	9,589,472	12,943,865
現 金	70,000	70,000
未 収 金	7,403,036	85,298
合 計	17,062,508	13,099,163
未 払 金	1,254,691	1,168,698
預 り 金	368,068	208,718
合 計	1,622,759	1,377,416
次期繰越収支差額	15,439,749	11,721,747

収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,568,000	2,601,238	33,238	
基本財産等利息収入	2,568,000	2,601,238	33,238	
特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
債務保証・低利融資基金寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	3,000	0	3,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	2,574,000	2,601,238	27,238	
2. 事業活動支出				
事業費	2,620,000	1,099,035	1,520,965	
債務保証運営事業費支出	2,520,000	999,035	1,520,965	
再保証運営事業費支出	100,000	100,000	0	
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000	
繰出金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	2,621,000	1,099,035	1,521,965	
事業活動収支差額	47,000	1,502,203	1,549,203	

収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	3,000	0	3,000	
代位弁済引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
事業費均衡化積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
債権償還差損引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
什器備品売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	7,000	0	7,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金積立支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	3,000	0	3,000	
代位弁済引当資産積立支出	1,000	0	1,000	
事業費均衡化積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
債券償還差損引当資産積立支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
什器備品取得支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	7,000	0	7,000	
投資活動収支差額	0	0	0	

収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	2,000	0	2,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	47,000	1,502,203	1,549,203	
前期繰越収支差額	7,360,000	7,360,075	75	
次期繰越収支差額	7,313,000	8,862,278	1,549,278	

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、一般会計勘定・債務会計勘定・技術会計勘定・活性化会計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	7,384,950	8,871,578
現 金		
未 収 金		
合 計	7,384,950	8,871,578
未 払 金	24,875	9,300
預 り 金		
合 計	24,875	9,300
次期繰越収支差額	7,360,075	8,862,278

収支計算書

技術振興事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	15,130,000	15,266,835	136,835	
基本財産等利息収入	15,130,000	15,266,835	136,835	
特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
事業収入	90,000	120,000	30,000	
受講料収入	90,000	120,000	30,000	
補助金等収入	10,845,000	9,187,000	1,658,000	
道補助金収入	6,000,000	5,932,000	68,000	
その他補助金収入	4,845,000	3,255,000	1,590,000	
委託料収入	20,909,000	20,620,071	288,929	
道委託料収入	6,004,000	5,890,742	113,258	
市委託料収入	12,565,000	12,559,270	5,730	
その他委託料収入	2,340,000	2,170,059	169,941	
負担金収入	6,090,000	5,932,000	158,000	
その他負担金収入	6,090,000	5,932,000	158,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
技術振興基金寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	52,000	420	51,580	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	50,000	420	49,580	
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	53,119,000	51,126,326	1,992,674	
2. 事業活動支出				
事業費	57,746,000	50,376,917	7,369,083	
研修指導事業費支出	2,359,000	1,582,504	776,496	
研究開発助成事業費支出	11,271,000	10,616,968	654,032	
技術者研修助成事業費支出	1,000,000	950,000	50,000	
自主研究開発事業費支出	2,500,000	2,121,139	378,861	
産学官連携型クラスター整備	8,140,000	5,900,953	2,239,047	
事業費支出				
新事業展開等促進事業費支出	6,004,000	5,890,742	113,258	
地域新ビジネス創出モデル事業費	12,090,000	9,218,000	2,872,000	
支出				
財団活動PR事業費支出	737,000	677,519	59,481	
地域力連携拠点事業費支出	1,080,000	859,822	220,178	
地域資源活用新商品販売チャン	12,565,000	12,559,270	5,730	
ネル支援事業費支出				
管理費	8,000,000	5,473,752	2,526,248	
一般管理費支出	8,000,000	5,473,752	2,526,248	
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000	
繰出金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	65,747,000	55,850,669	9,896,331	
事業活動収支差額	12,628,000	4,724,343	7,903,657	

収支計算書

技術振興事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000	
事業費均衡化積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
債権償還差損引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
機械装置売却収入	1,000	0	1,000	
什器備品売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	7,000	0	7,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金積立支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	2,000	0	2,000	
事業費均衡化積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
債券償還差損引当資産積立支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	2,000	3,115,350	3,113,350	
機械装置取得支出	1,000	0	1,000	
什器備品取得支出	1,000	3,115,350	3,114,350	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	7,000	3,115,350	3,108,350	
投資活動収支差額	0	3,115,350	3,115,350	

収支計算書

技術振興事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	2,000	0	2,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	12,628,000	7,839,693	4,788,307	
前期繰越収支差額	20,855,000	20,855,632	632	
次期繰越収支差額	8,227,000	13,015,939	4,788,939	

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、一般会計勘定・債務会計勘定・技術会計勘定・活性化会計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	25,065,894	7,779,860
現 金		
未 収 金	2,527,527	10,940,801
合 計	27,593,421	18,720,661
未 払 金	6,737,789	5,704,722
合 計	6,737,789	5,704,722
次期繰越収支差額	20,855,632	13,015,939

収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	300,000	195,000	105,000	
受講料収入	300,000	195,000	105,000	
補助金等収入	51,664,000	50,147,301	1,516,699	
国庫補助金収入	5,503,000	5,069,813	433,187	
道補助金収入	23,586,000	23,044,244	541,756	
市補助金収入	22,575,000	22,033,244	541,756	
委託料収入	599,658,000	565,894,482	33,763,518	
国委託料収入	341,228,000	328,449,186	12,778,814	
道委託料収入	150,965,000	141,894,342	9,070,658	
市委託料収入	77,465,000	73,512,836	3,952,164	
その他委託料収入	30,000,000	22,038,118	7,961,882	
負担金収入	22,279,000	21,475,371	803,629	
道負担金収入	20,627,000	20,626,700	300	
財団負担金収入	1,652,000	848,671	803,329	
雑収入	0	266,944	266,944	
雑収入	0	266,944	266,944	
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	673,902,000	637,979,098	35,922,902	
2. 事業活動支出				
事業費	681,711,000	635,404,376	46,306,624	
高度技術開発応用研究事業費支出	8,573,000	8,573,000	0	
起業化支援研究等推進事業費支出	489,000	489,000	0	
試験分析事業費支出	1,671,918	1,671,918	0	
技術相談事業費支出	1,391,000	1,391,000	0	
研修事業費支出	1,517,000	1,412,000	105,000	
技術情報提供事業費支出	1,175,000	1,175,000	0	
広報等事業費支出	918,000	918,000	0	
地域産業化支援事業費支出	2,136,000	861,985	1,274,015	
維持管理費支出	11,820,236	11,820,236	0	
維持運営事業費支出	30,654,846	23,091,753	7,563,093	
研究業務運営事業費支出	194,588,000	187,778,775	6,809,225	
受託研究開発等事業費支出	30,000,000	19,441,384	10,558,616	
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費支出	21,519,518	21,519,518	0	
広域的新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	5,503,000	5,069,813	433,187	
研究開発促進事業費支出	4,781,482	3,975,206	806,276	
地域資源活用新商品開発支援事 業費支出	13,419,000	13,418,655	345	
知的クラスター創成事業費支出 (国委託)	300,000,000	286,562,175	13,437,825	
知的クラスター創成事業費支出 (地域負担)	10,326,000	10,325,000	1,000	
戦略的基盤技術高度化支援事業費 支出	41,228,000	35,909,958	5,318,042	
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000	
繰出金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	681,712,000	635,404,376	46,307,624	
事業活動収支差額	7,810,000	2,574,722	10,384,722	

収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
機械装置売却収入	1,000	0	1,000	
什器備品売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	3,000	0	3,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,000	0	1,000	
退職給付引当資産積立支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	2,000	3,238,170	3,236,170	
機械装置取得支出	1,000	3,238,170	3,237,170	
什器備品取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	3,000	3,238,170	3,235,170	
投資活動収支差額	0	3,238,170	3,238,170	

収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	2,000	0	2,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	7,810,000	663,448	7,146,552	
前期繰越収支差額	10,946,000	10,946,185	185	
次期繰越収支差額	3,136,000	10,282,737	7,146,737	

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、一般会計勘定・債務会計勘定・技術会計勘定・活性化会計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	54,620,525	5,639,810
預金(都市エリア)	27,791,357	0
預金(知グロ国庫)		7,843,712
預金(地域負担)		9,672,357
預金(イノベ国庫)		1,000
現 金		
未 収 金	12,679,367	56,868,062
合 計	95,091,249	80,024,941
未 払 金	34,145,064	34,742,204
一般会計勘定	25,000,000	0
債務会計勘定	25,000,000	0
技術会計勘定		35,000,000
活性化会計勘定		0
合 計	84,145,064	69,742,204
次期繰越収支差額	10,946,185	10,282,737

収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	11,440,000	11,440,195	195	
基本財産等利息収入	11,440,000	11,440,195	195	
特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
特定資産利息収入	1,000	0	1,000	
事業収入	1,000	0	1,000	
受講料収入	1,000	0	1,000	
補助金等収入	14,951,000	6,888,976	8,062,024	
国庫補助金収入	8,173,000	6,888,976	1,284,024	
道補助金収入	1,000	0	1,000	
市補助金収入	6,235,000	0	6,235,000	
その他補助金収入	542,000	0	542,000	
負担金収入	1,452,000	5,989,609	4,537,609	
地方公共団体負担金収入	1,452,000	5,989,609	4,537,609	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
地域産業活性化基金寄付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	3,000	193,200	190,200	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	193,200	192,200	
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	27,850,000	24,511,980	3,338,020	
2. 事業活動支出				
事業費	31,792,000	25,581,849	6,210,151	
地域技術起業化助成事業費支出	8,401,000	6,058,163	2,342,837	
市場販路開拓等事業費支出	5,604,000	5,492,753	111,247	
起業化促進事業費支出	1,385,000	1,152,348	232,652	
函館地域産業活性化企業誘致活動	16,402,000	12,878,585	3,523,415	
事業費支出				
他会計への繰出金支出	1,000	0	1,000	
繰出金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	31,793,000	25,581,849	6,211,151	
事業活動収支差額	3,943,000	1,069,869	2,873,131	

収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
事業費均衡化積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
機械装置売却収入	1,000	0	1,000	
什器備品売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	6,000	0	6,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	2,000	0	2,000	
基本財産特定預金積立支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	1,000	0	1,000	
事業費均衡化積立資産積立支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
機械装置取得支出	1,000	0	1,000	
什器備品取得支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	6,000	0	6,000	
投資活動収支差額	0	0	0	

収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	2,000	0	2,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	3,943,000	1,069,869	2,873,131	
前期繰越収支差額	10,234,000	10,234,083	83	
次期繰越収支差額	6,291,000	9,164,214	2,873,214	

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、一般会計勘定・債務会計勘定・技術会計勘定・活性化会計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	12,264,265	4,538,926
現 金		
未 収 金	2,976,768	12,878,585
合 計	15,241,033	17,417,511
未 払 金	5,006,950	8,253,297
預 り 金		
合 計	5,006,950	8,253,297
次期繰越収支差額	10,234,083	9,164,214

収支計算書

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託料収入	23,244,000	23,242,000	2,000	
市委託料収入	23,244,000	23,242,000	2,000	
雑収入	858,000	165,898	692,102	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	857,000	165,898	691,102	
事業活動収入計	24,102,000	23,407,898	694,102	
2. 事業活動支出				
管理費	24,102,000	21,969,586	2,132,414	
函館市産業支援センター管理費	20,571,000	19,550,147	1,020,853	
支出				
IT支援事業施設管理費支出	2,673,000	2,253,541	419,459	
その他管理費支出	858,000	165,898	692,102	
事業活動支出計	24,102,000	21,969,586	2,132,414	
事業活動収支差額	0	1,438,312	1,438,312	

収支計算書

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
什器備品売却収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
什器備品取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	1,000	0	1,000	
投資活動収支差額	0	0	0	

収支計算書

函館市産業支援センター運営事業特別会計

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	2,000	0	2,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
長期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	2,000	0	2,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
長期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	2,000	0	2,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	1,438,312	1,438,312	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	1,438,312	1,438,312	

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、一般会計勘定・債務会計勘定・技術会計勘定・活性化会計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	3,214,575	2,164,270
現 金		
未 収 金	31,671	9,204
合 計	3,246,246	2,173,474
未 払 金	3,246,246	735,162
預 り 金		
合 計	3,246,246	735,162
次期繰越収支差額	0	1,438,312