

# 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

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	27,705,681	4,596,904	25,433,894	0	11,750,164	0	0	69,486,643
基本財産等利息収入	27,705,681	4,596,904	25,433,894	0	11,750,164	0	0	69,486,643
事業収入	0	7,000	120,000	165,000	0	0	0	292,000
受講料収入	0	0	120,000	165,000	0	0	0	285,000
保証料収入	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
補助金等収入	7,377,644	0	17,923,745	54,400,750	0	0	0	79,702,139
国庫補助金収入	0	0	0	9,014,000	0	0	0	9,014,000
道補助金収入	0	0	11,533,343	24,331,375	0	0	0	35,864,718
市補助金収入	7,377,644	0	0	21,055,375	0	0	0	28,433,019
その他補助金収入	0	0	6,390,402	0	0	0	0	6,390,402
委託料収入	8,918,322	0	5,410,541	486,927,394	0	23,689,505	0	524,945,762
国委託料収入	8,918,322	0	0	251,407,566	0	0	0	260,325,888
道委託料収入	0	0	4,069,599	158,136,980	0	0	0	162,206,579
市委託料収入	0	0	0	67,115,848	0	23,689,505	0	90,805,353
その他委託料収入	0	0	1,340,942	10,267,000	0	0	0	11,607,942
負担金収入	5,269,000	0	11,533,343	21,590,854	0	0	964,154	37,429,043
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	964,154	0	0	964,154	0
地方公共団体負担金収入	5,269,000	0	0	0	0	0	0	5,269,000
その他負担金収入	0	0	11,533,343	0	0	0	0	11,533,343
雑収入	37,721	0	810	260,455	0	490,392	0	789,378
雑収入	37,721	0	810	260,455	0	490,392	0	789,378
事業活動収入計	49,308,368	4,603,904	60,422,333	563,344,453	11,750,164	24,179,897	964,154	712,644,965
2. 事業活動支出								
事業費支出	8,553,833	1,804,893	48,361,375	562,606,884	5,542,535	0	321,385	626,548,135
中小企業人材育成事業費支出	8,553,833	0	0	0	0	0	0	8,553,833
債務保証運営事業費支出	0	1,669,187	0	0	0	0	0	1,669,187
低金利融資事業費支出	0	35,706	0	0	0	0	0	35,706
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	3,845,743	0	0	0	0	3,845,743
研究開発助成事業費支出	0	0	3,720,203	0	0	0	0	3,720,203
技術者研修助成事業費支出	0	0	62,900	0	0	0	0	62,900
自主研究開発事業費支出	0	0	1,566,341	0	0	0	0	1,566,341
地域産業創出推進事業費支出	0	0	8,520,536	0	0	0	0	8,520,536
新事業展開等促進事業費支出	0	0	5,429,752	0	0	0	0	5,429,752
POD以外事業化開発支援事業費支出	0	0	23,066,686	0	0	0	0	23,066,686
広報事業費支出	0	0	1,248,370	0	0	0	0	1,248,370
地域資源活用企業化支援事業費支出	0	0	900,844	0	0	0	0	900,844

## 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

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
高度技術開発応用研究事業費支出	0	0	0	8,552,000	0	0	0	8,552,000
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	1,534,000	0	0	0	1,534,000
技術相談事業費支出	0	0	0	1,549,000	0	0	321,385	1,227,615
研修事業費支出	0	0	0	1,501,000	0	0	0	1,501,000
技術情報提供事業費支出	0	0	0	1,238,000	0	0	0	1,238,000
広報等事業費支出	0	0	0	1,007,000	0	0	0	1,007,000
地域産業化支援事業費支出	0	0	0	2,349,649	0	0	0	2,349,649
維持管理費支出	0	0	0	10,166,000	0	0	0	10,166,000
維持運営事業費支出	0	0	0	26,726,826	0	0	0	26,726,826
研究業務運営事業費支出	0	0	0	213,440,906	0	0	0	213,440,906
受託研究開発等事業費支出	0	0	0	9,835,716	0	0	0	9,835,716
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	20,409,636	0	0	0	20,409,636
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	9,014,000	0	0	0	9,014,000
都市エリア産学官連携促進事業費 支出	0	0	0	217,059,680	0	0	0	217,059,680
地域新生コンソーシアム研究開発 事業費支出	0	0	0	29,916,122	0	0	0	29,916,122
研究開発促進事業費支出	0	0	0	3,618,349	0	0	0	3,618,349
新産業創造事業費支出	0	0	0	4,200,000	0	0	0	4,200,000
地域技術起業化助成事業費支出	0	0	0	0	85,575	0	0	85,575
市場販路開拓等事業費支出	0	0	0	0	4,772,440	0	0	4,772,440
起業化促進事業費支出	0	0	0	0	684,520	0	0	684,520
管理費支出	30,227,544	0	1,020,402	0	0	24,179,897	642,769	54,785,074
一般管理費支出	30,227,544	0	1,020,402	0	0	0	642,769	30,605,177
函館市産業支援センター管理費 支出	0	0	0	0	0	21,091,040	0	21,091,040
IT支援事業施設管理費支出	0	0	0	0	0	2,598,465	0	2,598,465
その他管理費支出	0	0	0	0	0	490,392	0	490,392
事業活動支出計	38,781,377	1,804,893	49,381,777	562,606,884	5,542,535	24,179,897	964,154	681,333,209
事業活動収支差額	10,526,991	2,799,011	11,040,556	737,569	6,207,629	0	0	31,311,756

## 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

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								
特定資産取崩収入	0	1,940,000	0	0	0	0	0	1,940,000
代位弁済引当資産取崩収入	0	1,940,000	0	0	0	0	0	1,940,000
投資活動収入計	0	1,940,000	0	0	0	0	0	1,940,000
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	13,200,000	16,240,000	3,000,000	0	5,000,000	0	0	37,440,000
給与等準備積立資産取得支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
退職給付引当資産取得支出	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
資産安定化準備積立資産取得支出	4,200,000	0	0	0	0	0	0	4,200,000
事業費均衡化積立資産取得支出	0	16,240,000	3,000,000	0	5,000,000	0	0	24,240,000
固定資産取得支出	0	0	331,314	987,280	0	0	0	1,318,594
機械装置取得支出	0	0	0	987,280	0	0	0	987,280
什器備品取得支出	0	0	331,314	0	0	0	0	331,314
投資活動支出計	13,200,000	16,240,000	3,331,314	987,280	5,000,000	0	0	38,758,594
投資活動収支差額	13,200,000	14,300,000	3,331,314	987,280	5,000,000	0	0	36,818,594

## 収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

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	2,673,009	11,500,989	7,709,242	249,711	1,207,629	0	0	5,506,838
前期繰越収支差額	17,995,841	17,531,206	8,061,063	14,319,017	8,783,165	0	0	66,690,292
次期繰越収支差額	15,322,832	6,030,217	15,770,305	14,069,306	9,990,794	0	0	61,183,454

## 収支計算書

一般会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	24,300,000	27,705,681	3,405,681	
基本財産等利息収入	24,300,000	27,705,681	3,405,681	
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	7,490,000	7,377,644	112,356	
国庫補助金収入	1,000	0	1,000	
市補助金収入	7,489,000	7,377,644	111,356	
委託料収入	8,934,000	8,918,322	15,678	
国委託料収入	8,934,000	8,918,322	15,678	
負担金収入	5,269,000	5,269,000	0	
地方公共団体負担金収入	5,269,000	5,269,000	0	
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	36,000	37,721	1,721	
受取利息収入	15,000	0	15,000	
有価証券運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	20,000	37,721	17,721	
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	46,033,000	49,308,368	3,275,368	
2. 事業活動支出				
事業費支出	8,934,000	8,553,833	380,167	
中小企業人材育成事業費支出	8,934,000	8,553,833	380,167	
管理費支出	35,906,000	30,227,544	5,678,456	
一般管理費支出	35,906,000	30,227,544	5,678,456	
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	44,841,000	38,781,377	6,059,623	
事業活動収支差額	1,192,000	10,526,991	9,334,991	

## 収支計算書

一般会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	13,201,000	13,200,000	1,000	
給与等準備積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
資産安定化準備積立資産取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
債券償還差損引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
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	13,206,000	13,200,000	6,000	
投資活動収支差額	13,197,000	13,200,000	3,000	

## 収支計算書

一般会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	2,040,000	0	2,040,000	
当期収支差額	14,045,000	2,673,009	11,371,991	
前期繰越収支差額	17,995,000	17,995,841	841	
次期繰越収支差額	3,950,000	15,322,832	11,372,832	

## 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	16,498,237	8,108,192
現 金	70,000	70,000
未 収 金	10,023,052	8,918,322
合 計	26,591,289	17,096,514
未 払 金	8,595,448	1,577,663
預 り 金		196,019
合 計	8,595,448	1,773,682
次期繰越収支差額	17,995,841	15,322,832



## 収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	4,590,000	4,596,904	6,904	
基本財産等利息収入	4,590,000	4,596,904	6,904	
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	7,000	7,000	0	
保証料収入	7,000	7,000	0	
代位弁済収入	1,000	0	1,000	
代位弁済収入	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	4,604,000	4,603,904	96	
2. 事業活動支出				
事業費支出	3,437,000	1,804,893	1,632,107	
債務保証運営事業費支出	3,301,000	1,669,187	1,631,813	
低利融資事業費支出	36,000	35,706	294	
再保証運営事業費支出	100,000	100,000	0	
保証債務弁済支出	1,000	0	1,000	
保証債務弁済支出	1,000	0	1,000	
代位弁済支出	1,000	0	1,000	
代位弁済支出	1,000	0	1,000	
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	3,440,000	1,804,893	1,635,107	
事業活動収支差額	1,164,000	2,799,011	1,635,011	

## 収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	1,943,000	1,940,000	3,000	
代位弁済引当資産取崩収入	1,941,000	1,940,000	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	1,947,000	1,940,000	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	16,242,000	16,240,000	2,000	
代位弁済引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
事業費均衡化積立資産取得支出	16,240,000	16,240,000	0	
債券償還差損引当資産取得支出	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	16,246,000	16,240,000	6,000	
投資活動収支差額	14,299,000	14,300,000	1,000	

## 収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	674,000	0	674,000	
当期収支差額	13,809,000	11,500,989	2,308,011	
前期繰越収支差額	17,532,000	17,531,206	794	
次期繰越収支差額	3,723,000	6,030,217	2,307,217	

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	11,246,074	6,382,325
現 金		
未 収 金	12,972,676	
合 計	24,218,750	6,382,325
未 払 金	6,687,544	352,108
預 り 金		
合 計	6,687,544	352,108
次期繰越収支差額	17,531,206	6,030,217

# 収支計算書

技術振興事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	22,800,000	25,433,894	2,633,894	
基本財産等利息収入	22,800,000	25,433,894	2,633,894	
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	20,532,000	17,923,745	2,608,255	
道補助金収入	13,280,000	11,533,343	1,746,657	
その他補助金収入	7,252,000	6,390,402	861,598	
委託料収入	6,363,000	5,410,541	952,459	
道委託料収入	4,476,000	4,069,599	406,401	
その他委託料収入	1,887,000	1,340,942	546,058	
負担金収入	13,726,000	11,533,343	2,192,657	
その他負担金収入	13,726,000	11,533,343	2,192,657	
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	102,000	810	101,190	
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	100,000	810	99,190	
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	63,616,000	60,422,333	3,193,667	
2. 事業活動支出				
事業費支出	55,559,000	48,361,375	7,197,625	
研修指導事業費支出	4,072,000	3,845,743	226,257	固定資産取得支出に振替(34,500円)
研究開発助成事業費支出	3,806,000	3,720,203	85,797	
技術者研修助成事業費支出	200,000	62,900	137,100	
自主研究開発事業費支出	1,585,000	1,566,341	18,659	
地域産業創出推進事業費支出	9,670,000	8,520,536	1,149,464	
新事業展開等促進事業費支出	5,950,000	5,429,752	520,248	
プロジェクト外事業化開発支援事業費支出	27,006,000	23,066,686	3,939,314	
広報事業費支出	1,833,000	1,248,370	584,630	固定資産取得支出に振替(272,874円)
地域資源活用企業化支援事業費支出	1,437,000	900,844	536,156	固定資産取得支出に振替(23,940円)
管理費支出	1,824,000	1,020,402	803,598	
一般管理費支出	1,824,000	1,020,402	803,598	
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	57,384,000	49,381,777	8,002,223	
事業活動収支差額	6,232,000	11,040,556	4,808,556	

## 収支計算書

技術振興事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	3,001,000	3,000,000	1,000	
事業費均衡化積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
債券償還差損引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	2,000	331,314	329,314	
機械装置取得支出	1,000	0	1,000	
什器備品取得支出	1,000	331,314	330,314	事業費支出から振替(331,314円)
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	3,006,000	3,331,314	325,314	
投資活動収支差額	2,999,000	3,331,314	332,314	

## 収支計算書

技術振興事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	3,683,000	0	3,683,000	
当期収支差額	450,000	7,709,242	8,159,242	
前期繰越収支差額	8,061,000	8,061,063	63	
次期繰越収支差額	7,611,000	15,770,305	8,159,305	

## 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	10,793,106	17,438,663
現 金		
未 収 金	6,716,380	16,505,289
合 計	17,509,486	33,943,952
未 払 金	9,448,423	4,173,647
一般会計勘定		4,000,000
債務会計勘定		10,000,000
合 計	9,448,423	18,173,647
次期繰越収支差額	8,061,063	15,770,305



# 収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	230,000	165,000	65,000	
受講料収入	230,000	165,000	65,000	
補助金等収入	54,654,000	54,400,750	253,250	
国庫補助金収入	9,014,000	9,014,000	0	
道補助金収入	24,458,000	24,331,375	126,625	
市補助金収入	21,182,000	21,055,375	126,625	
委託料収入	492,735,000	486,927,394	5,807,606	
国委託料収入	252,000,000	251,407,566	592,434	
道委託料収入	158,870,000	158,136,980	733,020	
市委託料収入	67,431,000	67,115,848	315,152	
その他委託料収入	14,434,000	10,267,000	4,167,000	
負担金収入	21,637,000	21,590,854	46,146	
道負担金収入	20,627,000	20,626,700	300	
財団負担金収入	1,010,000	964,154	45,846	
雑収入	1,000	260,455	259,455	
雑収入	1,000	260,455	259,455	
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	569,258,000	563,344,453	5,913,547	
2. 事業活動支出				
事業費支出	583,576,000	562,606,884	20,969,116	
高度技術開発応用研究事業費支出	8,552,000	8,552,000	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	1,534,000	1,534,000	0	
技術相談事業費支出	1,549,000	1,549,000	0	
研修事業費支出	1,566,000	1,501,000	65,000	
技術情報提供事業費支出	1,238,000	1,238,000	0	
広報等事業費支出	1,007,000	1,007,000	0	
地域産業化支援事業費支出	2,400,000	2,349,649	50,351	
維持管理費支出	8,970,000	10,166,000	0	道・市の承認により流用
(研究業務運営事業費支出から流用)	1,196,000			
維持運営事業費支出	27,649,000	26,726,826	922,174	
研究業務運営事業費支出	215,062,000	213,440,906	425,094	道・市の承認により流用
(維持管理費支出へ流用)	1,196,000			
受託研究開発等事業費支出	10,500,000	9,835,716	664,284	
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出	20,627,000	20,409,636	217,364	
広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業費支出	9,014,000	9,014,000	0	
都市エリア産学官連携促進事業費支出	224,000,000	217,059,680	6,940,320	固定資産取得支出に振替(673,953円)
地域新生コンソーシアム研究開発事業費支出	32,000,000	29,916,122	2,083,878	
研究開発促進事業費支出	13,219,000	3,618,349	9,600,651	固定資産取得支出に振替(313,327円)
新産業創造事業費支出	4,200,000	4,200,000	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	583,577,000	562,606,884	20,970,116	
事業活動収支差額	14,319,000	737,569	15,056,569	

## 収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	
退職給付引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
固定資産取得支出	2,000	987,280	985,280	
機械装置取得支出	1,000	987,280	986,280	事業費支出から振替(987,280円)
什器備品取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	3,000	987,280	984,280	
投資活動収支差額	0	987,280	987,280	

## 収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	14,319,000	249,711	14,069,289	
前期繰越収支差額	14,319,000	14,319,017	17	
次期繰越収支差額	0	14,069,306	14,069,306	

## 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	8,007,562	1,016,269
預金(都市エリア)	10,809,810	16,447,197
現 金		
未 収 金	85,016,913	47,458,175
合 計	103,834,285	64,921,641
未 払 金	19,515,268	30,852,335
債務会計勘定	13,000,000	20,000,000
技術会計勘定	40,000,000	
活性化会計勘定	17,000,000	
合 計	89,515,268	50,852,335
次期繰越収支差額	14,319,017	14,069,306

## 収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	11,000,000	11,750,164	750,164	
基本財産等利息収入	11,000,000	11,750,164	750,164	
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	3,000	0	3,000	
国庫補助金収入	1,000	0	1,000	
道補助金収入	1,000	0	1,000	
その他補助金収入	1,000	0	1,000	
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	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	11,010,000	11,750,164	740,164	
2. 事業活動支出				
事業費支出	5,760,000	5,542,535	217,465	
地域技術起業化助成事業費支出	166,000	85,575	80,425	
市場販路開拓等事業費支出	4,830,000	4,772,440	57,560	
起業化促進事業費支出	764,000	684,520	79,480	
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	5,761,000	5,542,535	218,465	
事業活動収支差額	5,249,000	6,207,629	958,629	

## 収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	5,000,000	5,000,000	0	
事業費均衡化積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
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	5,005,000	5,000,000	5,000	
投資活動収支差額	4,999,000	5,000,000	1,000	

## 収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	367,000	0	367,000	
当期収支差額	117,000	1,207,629	1,324,629	
前期繰越収支差額	8,783,000	8,783,165	165	
次期繰越収支差額	8,666,000	9,990,794	1,324,794	

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	15,597,795	9,990,794
現 金		
未 収 金		
合 計	15,597,795	9,990,794
未 払 金	6,814,630	
預 り 金		
合 計	6,814,630	0
次期繰越収支差額	8,783,165	9,990,794



## 収支計算書

函館市産業支援センター運営事業特別会計

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	26,192,000	23,689,505	2,502,495	
市委託料収入	26,192,000	23,689,505	2,502,495	
雑収入	978,000	490,392	487,608	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	977,000	490,392	486,608	
事業活動収入計	27,170,000	24,179,897	2,990,103	
2. 事業活動支出				
管理費支出	27,170,000	24,179,897	2,990,103	
函館市産業支援センター管理費支出	23,108,000	21,091,040	2,016,960	
IT支援事業施設管理費支出	3,084,000	2,598,465	485,535	
その他管理費支出	978,000	490,392	487,608	
事業活動支出計	27,170,000	24,179,897	2,990,103	
事業活動収支差額	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

単位：円

平成19年4月1日から平成20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

単位：円

平成19年4月1日から平成20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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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	3,833,969	3,075,479
現 金		
未 収 金	70,269	34,666
合 計	3,904,238	3,110,145
未 払 金	3,904,238	3,110,145
預 り 金		
合 計	3,904,238	3,110,145
次期繰越収支差額	-	-