

収支計算書総括表

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
事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	18,348,414	2,686,635	21,351,695	0	11,791,717	0	0	54,178,461
基本財産等利息収入	18,348,414	2,686,635	21,351,695	0	11,791,717	0	0	54,178,461
事業収入	0	0	150,000	226,000	0	0	0	376,000
受講料収入	0	0	150,000	226,000	0	0	0	376,000
補助金等収入	7,356,947	0	4,989,000	48,824,469	1,817,001	0	0	62,987,417
国庫補助金収入	0	0	0	5,307,000	1,817,001	0	0	7,124,001
道補助金収入	0	0	0	21,754,711	0	0	0	21,754,711
市補助金収入	7,356,947	0	0	20,762,758	0	0	0	28,119,705
その他補助金収入	0	0	4,989,000	1,000,000	0	0	0	5,989,000
委託料収入	7,403,036	0	7,150,527	425,984,876	0	23,894,560	0	464,432,999
国委託料収入	7,403,036	0	0	190,124,647	0	0	0	197,527,683
道委託料収入	0	0	6,221,207	157,720,980	0	0	0	163,942,187
市委託料収入	0	0	0	66,940,849	0	23,894,560	0	90,835,409
その他委託料収入	0	0	929,320	11,198,400	0	0	0	12,127,720
負担金収入	5,757,000	0	0	21,598,185	1,159,767	0	971,485	27,543,467
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	971,485	0	0	971,485	0
地方公共団体負担金収入	5,597,000	0	0	0	1,159,767	0	0	6,756,767
その他負担金収入	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
雑収入	57,816	0	700	699,611	96,600	340,397	0	1,195,124
雑収入	57,816	0	700	699,611	96,600	340,397	0	1,195,124
事業活動収入計	38,923,213	2,686,635	33,641,922	497,333,141	14,865,085	24,234,957	971,485	610,713,468
2. 事業活動支出								
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支出	7,299,723	0	0	0	0	0	0	7,299,723
債務保証運営事業費支出	0	1,252,110	0	0	0	0	0	1,252,110
低金利融資事業費支出	0	4,667	0	0	0	0	0	4,667
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	3,716,388	0	0	0	0	3,716,388
研究開発助成事業費支出	0	0	5,990,895	0	0	0	0	5,990,895
技術者研修助成事業費支出	0	0	158,840	0	0	0	0	158,840
自主研究開発事業費支出	0	0	2,015,332	0	0	0	0	2,015,332
地域産業創出推進事業費支出	0	0	6,592,735	0	0	0	0	6,592,735
新事業展開等促進事業費支出	0	0	6,221,207	0	0	0	0	6,221,207
広報事業費支出	0	0	994,768	0	0	0	0	994,768
地域力連携拠点事業費支出	0	0	867,420	0	0	0	0	867,420
高度技術開発応用研究事業費支出	0	0	0	8,563,000	0	0	0	8,563,000
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	1,523,000	0	0	0	1,523,000
技術相談事業費支出	0	0	0	1,343,535	0	0	0	1,343,535

収支計算書総括表

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
研修事業費支出	0	0	0	1,438,000	0	0	0	1,438,000
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	921,000	0	0	0	921,000
地域産業化支援事業費支出	0	0	0	1,984,961	0	0	0	1,984,961
維持管理費支出	0	0	0	8,970,000	0	0	0	8,970,000
維持運営事業費支出	0	0	0	28,854,205	0	0	323,828	28,530,377
研究業務運営事業費支出	0	0	0	211,831,668	0	0	0	211,831,668
受託研究開発等事業費支出	0	0	0	9,271,262	0	0	0	9,271,262
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	19,900,210	0	0	0	19,900,210
広域的新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	0	0	0	5,307,000	0	0	0	5,307,000
都市エリア産学官連携促進事業費 支出（国庫）	0	0	0	184,678,347	0	0	0	184,678,347
都市エリア産学官連携促進事業費 支出（地域）	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
イノベーション創出研究開発事業費支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
研究開発促進事業費支出	0	0	0	7,309,774	0	0	0	7,309,774
地域技術起業化助成事業費支出	0	0	0	0	6,386,176	0	0	6,386,176
市場販路開拓等事業費支出	0	0	0	0	4,459,410	0	0	4,459,410
起業化促進事業費支出	0	0	0	0	852,074	0	0	852,074
函館地域産業活性化企業誘致活動 事業費支出	0	0	0	0	2,976,768	0	0	2,976,768
管理費	31,559,205	0	1,641,317	0	0	24,234,957	647,657	56,787,822
一般管理費支出	31,559,205	0	1,641,317	0	0	0	647,657	32,552,865
函館市産業支援センター管理費 支出	0	0	0	0	0	21,590,329	0	21,590,329
IT支援事業施設管理費支出	0	0	0	0	0	2,364,231	0	2,364,231
その他管理費支出	0	0	0	0	0	280,397	0	280,397
事業活動支出計	38,858,928	1,356,777	28,198,902	498,559,962	14,674,428	24,234,957	971,485	604,912,469
事業活動収支差額	64,285	1,329,858	5,443,020	1,226,821	190,657	0	0	5,800,999

収支計算書総括表

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
投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
基本財産取崩収入	52,632	0	0	0	52,632	0	0	105,264
投資有価証券売却収入	52,632	0	0	0	52,632	0	0	105,264
特定資産取崩収入	0	880,000	0	0	0	0	0	880,000
代位弁済引当資産取崩収入	0	880,000	0	0	0	0	0	880,000
投資活動収入計	52,632	880,000	0	0	52,632	0	0	985,264
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	0	880,000	0	0	0	0	0	880,000
事業費均衡化積立資産積立支出	0	880,000	0	0	0	0	0	880,000
固定資産取得支出	0	0	357,693	1,896,300	0	0	0	2,253,993
機械装置取得支出	0	0	0	1,896,300	0	0	0	1,896,300
什器備品取得支出	0	0	357,693	0	0	0	0	357,693
投資活動支出計	0	880,000	357,693	1,896,300	0	0	0	3,133,993
投資活動収支差額	52,632	0	357,693	1,896,300	52,632	0	0	2,148,729

収支計算書総括表

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
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	116,917	1,329,858	5,085,327	3,123,121	243,289	0	0	3,652,270
前期繰越収支差額	15,322,832	6,030,217	15,770,305	14,069,306	9,990,794	0	0	61,183,454
次期繰越収支差額	15,439,749	7,360,075	20,855,632	10,946,185	10,234,083	0	0	64,835,724

収支計算書

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	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	16,000,000	18,348,414	2,348,414	
基本財産等利息収入	16,000,000	18,348,414	2,348,414	
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	7,356,947	133,053	
国庫補助金収入	1,000	0	1,000	
市補助金収入	7,489,000	7,356,947	132,053	
委託料収入	8,024,000	7,403,036	620,964	
国委託料収入	8,024,000	7,403,036	620,964	
負担金収入	5,597,000	5,757,000	160,000	
地方公共団体負担金収入	5,597,000	5,597,000	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	57,816	5,816	
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	57,816	7,816	
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	37,167,000	38,923,213	1,756,213	
2. 事業活動支出				
事業費	8,024,000	7,299,723	724,277	
中小企業人材育成事業費支出	8,024,000	7,299,723	724,277	
管理費	34,677,000	31,559,205	3,117,795	
一般管理費支出	34,677,000	31,559,205	3,117,795	
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	42,702,000	38,858,928	3,843,072	
事業活動収支差額	5,535,000	64,285	5,599,285	

収支計算書

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	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	52,632	50,632	
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	52,632	51,632	
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	52,632	43,632	
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	
退職給付引当資産積立支出	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	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	7,000	0	7,000	
投資活動収支差額	2,000	52,632	50,632	

収支計算書

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	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	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	6,533,000	116,917	6,649,917	
前期繰越収支差額	15,322,000	15,322,832	832	
次期繰越収支差額	8,789,000	15,439,749	6,650,749	

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	8,108,192	9,589,472
現 金	70,000	70,000
未 収 金	8,918,322	7,403,036
合 計	17,096,514	17,062,508
未 払 金	1,577,663	1,254,691
預 り 金	196,019	368,068
合 計	1,773,682	1,622,759
次期繰越収支差額	15,322,832	15,439,749

収支計算書

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	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	2,530,000	2,686,635	156,635	
基本財産等利息収入	2,530,000	2,686,635	156,635	
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	2,536,000	2,686,635	150,635	
2. 事業活動支出				
事業費	2,533,000	1,356,777	1,176,223	
債務保証運営事業費支出	2,428,000	1,252,110	1,175,890	
低金利融資事業費支出	5,000	4,667	333	
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	2,534,000	1,356,777	1,177,223	
事業活動収支差額	2,000	1,329,858	1,327,858	

収支計算書

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	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	882,000	880,000	2,000	
代位弁済引当資産取崩収入	880,000	880,000	0	
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	886,000	880,000	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	882,000	880,000	2,000	
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	880,000	880,000	0	
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	886,000	880,000	6,000	
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20年4月1日から平成21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	2,000	1,329,858	1,327,858	
前期繰越収支差額	6,030,000	6,030,217	217	
次期繰越収支差額	6,032,000	7,360,075	1,328,075	

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	6,382,325	7,384,950
現 金		
未 収 金		
合 計	6,382,325	7,384,950
未 払 金	352,108	24,875
預 り 金		
合 計	352,108	24,875
次期繰越収支差額	6,030,217	7,360,075

収支計算書

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	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	21,000,000	21,351,695	351,695	
基本財産等利息収入	21,000,000	21,351,695	351,695	
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	150,000	60,000	
受講料収入	90,000	150,000	60,000	
補助金等収入	7,198,000	4,989,000	2,209,000	
その他補助金収入	7,198,000	4,989,000	2,209,000	
委託料収入	7,563,000	7,150,527	412,473	
道委託料収入	6,483,000	6,221,207	261,793	
その他委託料収入	1,080,000	929,320	150,680	
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	700	101,300	
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	700	99,300	
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	35,956,000	33,641,922	2,314,078	
2. 事業活動支出				
事業費	32,948,000	26,557,585	6,390,415	
研修指導事業費支出	4,391,000	3,716,388	674,612	
研究開発助成事業費支出	7,306,000	5,990,895	1,315,105	
技術者研修助成事業費支出	300,000	158,840	141,160	
自主研究開発事業費支出	2,250,000	2,015,332	234,668	
地域産業創出推進事業費支出	9,598,000	6,592,735	3,005,265	
新事業展開等促進事業費支出	6,483,000	6,221,207	261,793	
広報事業費支出	1,540,000	994,768	545,232	
地域力連携拠点事業費支出	1,080,000	867,420	212,580	
管理費	2,965,000	1,641,317	1,323,683	
一般管理費支出	2,965,000	1,641,317	1,323,683	
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	35,914,000	28,198,902	7,715,098	
事業活動収支差額	42,000	5,443,020	5,401,020	

収支計算書

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	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	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	357,693	355,693	
機械装置取得支出	1,000	0	1,000	
什器備品取得支出	1,000	357,693	356,693	
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	357,693	351,693	
投資活動収支差額	1,000	357,693	358,693	

収支計算書

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	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	43,000	5,085,327	5,042,327	
前期繰越収支差額	15,770,000	15,770,305	305	
次期繰越収支差額	15,813,000	20,855,632	5,042,632	

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	17,438,663	25,065,894
現 金		
未 収 金	16,505,289	2,527,527
合 計	33,943,952	27,593,421
未 払 金	4,173,647	6,737,789
一般会計勘定	4,000,000	
債務会計勘定	10,000,000	
合 計	18,173,647	6,737,789
次期繰越収支差額	15,770,305	20,855,632

収支計算書

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	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	226,000	74,000	
受講料収入	300,000	226,000	74,000	
補助金等収入	49,287,000	48,824,469	462,531	
国庫補助金収入	5,307,000	5,307,000	0	
道補助金収入	21,988,000	21,754,711	233,289	
市補助金収入	20,992,000	20,762,758	229,242	
その他補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
委託料収入	446,824,000	425,984,876	20,839,124	
国委託料収入	200,000,000	190,124,647	9,875,353	
道委託料収入	159,234,000	157,720,980	1,513,020	
市委託料収入	67,590,000	66,940,849	649,151	
その他委託料収入	20,000,000	11,198,400	8,801,600	
負担金収入	21,727,000	21,598,185	128,815	
道負担金収入	20,627,000	20,626,700	300	
財団負担金収入	1,100,000	971,485	128,515	
雑収入	1,000	699,611	698,611	
雑収入	1,000	699,611	698,611	
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	518,140,000	497,333,141	20,806,859	
2. 事業活動支出				
事業費	528,072,000	498,559,962	29,512,038	
高度技術開発応用研究事業費支出	8,563,000	8,563,000	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	1,523,000	1,523,000	0	
技術相談事業費支出	1,356,000	1,343,535	12,465	
研修事業費支出	1,512,000	1,438,000	74,000	
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	921,000	921,000	0	
地域産業化支援事業費支出	2,136,000	1,984,961	151,039	
維持管理費支出	8,970,000	8,970,000	0	
維持運営事業費支出	30,078,000	28,854,205	1,223,795	
研究業務運営事業費支出	213,064,000	211,831,668	1,232,332	
受託研究開発等事業費支出	15,418,000	9,271,262	6,146,738	
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	19,900,210	726,790	
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	5,307,000	0	
都市エリア産学官連携促進事業費 支出（国庫）	200,000,000	184,678,347	15,321,653	
都市エリア産学官連携促進事業費 支出（地域）	4,000,000	4,000,000	0	
イノベーション創出研究開発事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
研究開発促進事業費支出	11,933,000	7,309,774	4,623,226	
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	528,073,000	498,559,962	29,513,038	
事業活動収支差額	9,933,000	1,226,821	8,706,179	

収支計算書

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	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				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	1,896,300	1,896,300	
機械装置取得支出	0	1,896,300	1,896,300	
投資活動支出計	0	1,896,300	1,896,300	
投資活動収支差額	0	1,896,300	1,896,300	

収支計算書

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	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				
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	9,933,000	3,123,121	6,809,879	
前期繰越収支差額	14,069,000	14,069,306	306	
次期繰越収支差額	4,136,000	10,946,185	6,810,185	

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	1,016,269	54,620,525
預金(都市エリア)	16,447,197	27,791,357
現 金		
未 収 金	47,458,175	12,679,367
合 計	64,921,641	95,091,249
未 払 金	30,852,335	34,145,064
一般会計勘定		25,000,000
債務会計勘定	20,000,000	25,000,000
技術会計勘定		
活性化会計勘定		
合 計	50,852,335	84,145,064
次期繰越収支差額	14,069,306	10,946,185

収支計算書

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	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	10,680,000	11,791,717	1,111,717	
基本財産等利息収入	10,680,000	11,791,717	1,111,717	
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	2,592,000	1,817,001	774,999	
国庫補助金収入	2,590,000	1,817,001	772,999	
道補助金収入	1,000	0	1,000	
その他補助金収入	1,000	0	1,000	
負担金収入	2,051,000	1,159,767	891,233	
地方公共団体負担金収入	2,051,000	1,159,767	891,233	
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	96,600	93,600	
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	96,600	95,600	
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	15,330,000	14,865,085	464,915	
2. 事業活動支出				
事業費	17,634,000	14,674,428	2,959,572	
地域技術起業化助成事業費支出	6,745,000	6,386,176	358,824	
市場販路開拓等事業費支出	4,940,000	4,459,410	480,590	
起業化促進事業費支出	1,309,000	852,074	456,926	
函館地域産業活性化企業誘致活動	4,640,000	2,976,768	1,663,232	
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	17,635,000	14,674,428	2,960,572	
事業活動収支差額	2,305,000	190,657	2,495,657	

収支計算書

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	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	52,632	50,632	
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	52,632	51,632	
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	52,632	46,632	
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	
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	5,000	0	5,000	
投資活動収支差額	1,000	52,632	51,632	

収支計算書

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	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	2,304,000	243,289	2,547,289	
前期繰越収支差額	9,990,000	9,990,794	794	
次期繰越収支差額	7,686,000	10,234,083	2,548,083	

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	9,990,794	12,264,265
現 金		
未 収 金		2,976,768
合 計	9,990,794	15,241,033
未 払 金		5,006,950
預 り 金		
合 計	0	5,006,950
次期繰越収支差額	9,990,794	10,234,083

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20年4月1日から平成21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	25,838,000	23,894,560	1,943,440	
市委託料収入	25,838,000	23,894,560	1,943,440	
雑収入	978,000	340,397	637,603	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	977,000	340,397	636,603	
事業活動収入計	26,816,000	24,234,957	2,581,043	
2. 事業活動支出				
管理費	26,816,000	24,234,957	2,581,043	
函館市産業支援センター管理費	23,108,000	21,590,329	1,517,671	
支出				
IT支援事業施設管理費支出	2,730,000	2,364,231	365,769	
その他管理費支出	978,000	280,397	697,603	
事業活動支出計	26,816,000	24,234,957	2,581,043	
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

平成20年4月1日から平成21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20年4月1日から平成21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	3,075,479	3,214,575
現 金		
未 収 金	34,666	31,671
合 計	3,110,145	3,246,246
未 払 金	3,110,145	3,246,246
預 り 金		
合 計	3,110,145	3,246,246
次期繰越収支差額	0	0