

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	(17,340,569)	(1,961,781)	(12,261,116)	(0)	(11,727,968)	(0)	(0)	(43,291,434)
基本財産等利息収入	17,340,569	1,961,781	12,261,116	0	11,727,968	0	0	43,291,434
事業収入	(0)	(0)	(200,000)	(0)	(19,000)	(0)	(0)	(219,000)
受講料収入	0	0	200,000	0	19,000	0	0	219,000
補助金等収入	(7,351,383)	(0)	(3,202,000)	(323,570,564)	(6,920,525)	(0)	(0)	(341,044,472)
国庫補助金収入	0	0	0	270,894,680	6,920,525	0	0	277,815,205
道補助金収入	0	0	0	26,839,442	0	0	0	26,839,442
市補助金収入	7,351,383	0	0	25,836,442	0	0	0	33,187,825
その他補助金収入	0	0	3,202,000	0	0	0	0	3,202,000
委託料収入	(0)	(0)	(17,503,197)	(299,718,392)	(0)	(23,194,000)	(0)	(340,415,589)
国委託料収入	0	0	0	71,521,677	0	0	0	71,521,677
道委託料収入	0	0	5,323,197	142,175,200	0	0	0	147,498,397
市委託料収入	0	0	12,180,000	73,686,515	0	23,194,000	0	109,060,515
その他委託料収入	0	0	0	12,335,000	0	0	0	12,335,000
負担金収入	(6,701,000)	(0)	(0)	(22,762,488)	(7,192,498)	(0)	(2,161,488)	(34,494,498)
道負担金収入	0	0	0	20,601,000	0	0	0	20,601,000
財団負担金収入	0	0	0	2,161,488	0	0	2,161,488	0
地方公共団体負担金収入	6,541,000	0	0	0	7,192,498	0	0	13,733,498
その他負担金収入	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
雑収入	(66,253)	(0)	(10,220)	(265,641)	(20,500)	(175,333)	(0)	(537,947)
雑収入	66,253	0	10,220	265,641	20,500	175,333	0	537,947
事業活動収入計	31,459,205	1,961,781	33,176,533	646,317,085	25,880,491	23,369,333	2,161,488	760,002,940
2. 事業活動支出								
事業費	(0)	(1,084,281)	(36,287,818)	(628,861,340)	(26,536,987)	(21,458,239)	(292,203)	(713,936,462)
債務保証運営事業費支出	0	984,281	0	0	0	0	0	984,281
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	1,765,689	0	0	0	0	1,765,689
研究開発助成事業費支出	0	0	5,603,951	0	0	0	0	5,603,951
技術者研修助成事業費支出	0	0	964,000	0	0	0	0	964,000
自主研究開発事業費支出	0	0	3,064,280	0	0	0	0	3,064,280

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
産学官連携型クラスター整備事業費支出	0	0	4,958,408	0	0	0	0	4,958,408
新事業展開等促進事業費支出	0	0	5,323,197	0	0	0	0	5,323,197
財団活動PR事業費支出	0	0	2,428,293	0	0	0	0	2,428,293
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	12,180,000	0	0	0	0	12,180,000
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
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	1,525,000	0	0	0	1,525,000
技術相談事業費支出	0	0	0	1,377,000	0	0	292,203	1,084,797
研修事業費支出	0	0	0	1,517,000	0	0	0	1,517,000
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	826,715	0	0	0	826,715
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	25,331,917	0	0	0	25,331,917
研究業務運営事業費支出	0	0	0	189,265,293	0	0	0	189,265,293
受託研究開発等事業費支出	0	0	0	11,326,151	0	0	0	11,326,151
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	20,474,887	0	0	0	20,474,887
研究開発促進事業費支出	0	0	0	2,453,594	0	0	0	2,453,594
地域資源活用新商品開発支援事業費支出	0	0	0	13,409,000	0	0	0	13,409,000
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	0	0	0	66,647,848	0	0	0	66,647,848
地域イノベーター事業費支出 (国委託)	0	0	0	255,897,058	0	0	0	255,897,058
地域イノベーター事業費支出 (地域負担)	0	0	0	17,700,000	0	0	0	17,700,000
地域イノベーター事業費支出 (財団負担)	0	0	0	984,877	0	0	0	984,877
起業化助成事業費支出	0	0	0	0	5,126,140	0	0	5,126,140
市場販路開拓等事業費支出	0	0	0	0	6,454,639	0	0	6,454,639
起業化促進事業費支出	0	0	0	0	843,185	0	0	843,185
広域的産業立地支援事業費支出	0	0	0	0	10,061,653	0	0	10,061,653

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
広域的産業集積活性化支援事業費支出	0	0	0	0	4,051,370	0	0	4,051,370
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出	0	0	0	0	0	18,835,239	0	18,835,239
IT支援事業施設管理運営事業費支出	0	0	0	0	0	2,623,000	0	2,623,000
管理費	(33,041,097)	(0)	(5,500,527)	(0)	(0)	(1,287,586)	(1,869,285)	(37,959,925)
一般管理費支出	33,041,097	0	5,500,527	0	0	1,287,586	1,869,285	37,959,925
事業活動支出計	33,041,097	1,084,281	41,788,345	628,861,340	26,536,987	22,745,825	2,161,488	751,896,387
事業活動収支差額	1,581,892	877,500	8,611,812	17,455,745	656,496	623,508	0	8,106,553

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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								
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(12,321,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,321,000)
事業費均衡化積立資産取崩収入	0	0	12,321,000	0	0	0	0	12,321,000
投資活動収入計	0	0	12,321,000	0	0	0	0	12,321,000
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	(0)	(1,549,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,549,000)
事業費均衡化積立資産積立支出	0	1,549,000	0	0	0	0	0	1,549,000
固定資産取得支出	(280,455)	(0)	(230,370)	(15,748,917)	(0)	(0)	(0)	(16,259,742)
機械装置取得支出	0	0	0	15,748,917	0	0	0	15,748,917
什器備品取得支出	280,455	0	230,370	0	0	0	0	510,825
投資活動支出計	280,455	1,549,000	230,370	15,748,917	0	0	0	17,808,742
投資活動収支差額	280,455	1,549,000	12,090,630	15,748,917	0	0	0	5,487,742

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	1,862,347	671,500	3,478,818	1,706,828	656,496	623,508	0	2,618,811
前期繰越収支差額	11,721,747	8,862,278	13,015,939	10,282,737	9,164,214	1,438,312	0	54,485,227
次期繰越収支差額	9,859,400	8,190,778	16,494,757	11,989,565	8,507,718	2,061,820	0	57,104,038

収支計算書

一般会計

平成22年4月1日から平成23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	16,735,000	17,340,569	605,569	
基本財産等利息収入	16,735,000	17,340,569	605,569	
補助金等収入	7,469,000	7,351,383	117,617	
市補助金収入	7,469,000	7,351,383	117,617	
負担金収入	6,701,000	6,701,000	0	
地方公共団体負担金収入	6,541,000	6,541,000	0	
その他負担金収入	160,000	160,000	0	
雑収入	50,000	66,253	16,253	
雑収入	50,000	66,253	16,253	
事業活動収入計	30,955,000	31,459,205	504,205	
2. 事業活動支出				
管理費	36,744,000	33,041,097	3,702,903	
一般管理費支出	36,744,000	33,041,097	3,702,903	
事業活動支出計	36,744,000	33,041,097	3,702,903	
事業活動収支差額	5,789,000	1,581,892	4,207,108	

収支計算書

一般会計

平成22年4月1日から平成23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	280,455	280,455	
什器備品取得支出	0	280,455	280,455	
投資活動支出計	0	280,455	280,455	
投資活動収支差額	0	280,455	280,455	

収支計算書

一般会計

平成22年4月1日から平成23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	5,789,000	1,862,347	3,926,653	
前期繰越収支差額	11,721,000	11,721,747	747	
次期繰越収支差額	5,932,000	9,859,400	3,927,400	

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	12,943,865	11,762,870
現 金	70,000	70,000
未 収 金	85,298	290,817
合 計	13,099,163	12,123,687
未 払 金	1,168,698	2,083,669
預 り 金	208,718	180,618
合 計	1,377,416	2,264,287
次期繰越収支差額	11,721,747	9,859,400

収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	1,787,000	1,961,781	174,781	
基本財産等利息収入	1,787,000	1,961,781	174,781	
事業活動収入計	1,787,000	1,961,781	174,781	
2. 事業活動支出				
事業費	1,702,000	1,084,281	617,719	
債務保証運営事業費支出	1,602,000	984,281	617,719	
再保証運営事業費支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	1,702,000	1,084,281	617,719	
事業活動収支差額	85,000	877,500	792,500	

収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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				
特定資産取得支出	1,549,000	1,549,000	0	
事業費均衡化積立資産積立支出	1,549,000	1,549,000	0	
投資活動支出計	1,549,000	1,549,000	0	
投資活動収支差額	1,549,000	1,549,000	0	

収支計算書

債務保証・低利融資事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	1,464,000	671,500	792,500	
前期繰越収支差額	8,862,000	8,862,278	278	
次期繰越収支差額	7,398,000	8,190,778	792,778	

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	8,871,578	8,190,778
現 金		
未 収 金		
合 計	8,871,578	8,190,778
未 払 金	9,300	
預 り 金		
合 計	9,300	0
次期繰越収支差額	8,862,278	8,190,778

収支計算書

技術振興事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	11,849,000	12,261,116	412,116	
基本財産等利息収入	11,849,000	12,261,116	412,116	
事業収入	90,000	200,000	110,000	
受講料収入	90,000	200,000	110,000	
補助金等収入	3,225,000	3,202,000	23,000	
その他補助金収入	3,225,000	3,202,000	23,000	
委託料収入	17,666,000	17,503,197	162,803	
道委託料収入	5,486,000	5,323,197	162,803	
市委託料収入	12,180,000	12,180,000	0	
雑収入	50,000	10,220	39,780	
雑収入	50,000	10,220	39,780	
事業活動収入計	32,880,000	33,176,533	296,533	
2. 事業活動支出				
事業費	39,997,000	36,287,818	3,709,182	
研修指導事業費支出	2,407,000	1,765,689	641,311	
研究開発助成事業費支出	8,271,000	5,603,951	2,667,049	
技術者研修助成事業費支出	1,000,000	964,000	36,000	
自主研究開発事業費支出	3,100,000	3,064,280	35,720	
産学官連携型クラスター整備事業費支出	4,972,000	4,958,408	13,592	
新事業展開等促進事業費支出	5,486,000	5,323,197	162,803	
財団活動PR事業費支出	2,581,000	2,428,293	152,707	
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費支出	12,180,000	12,180,000	0	
管理費	7,294,000	5,500,527	1,793,473	
一般管理費支出	7,294,000	5,500,527	1,793,473	
事業活動支出計	47,291,000	41,788,345	5,502,655	
事業活動収支差額	14,411,000	8,611,812	5,799,188	

収支計算書

技術振興事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	12,321,000	12,321,000	0	
事業費均衡化積立資産取崩収入	12,321,000	12,321,000	0	
投資活動収入計	12,321,000	12,321,000	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	230,370	230,370	
什器備品取得支出	0	230,370	230,370	
投資活動支出計	0	230,370	230,370	
投資活動収支差額	12,321,000	12,090,630	230,370	

収支計算書

技術振興事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	2,090,000	3,478,818	5,568,818	
前期繰越収支差額	13,015,000	13,015,939	939	
次期繰越収支差額	10,925,000	16,494,757	5,569,757	

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	7,779,860	21,663,574
預金(基金通帳)		70,280
現 金		
未 収 金	10,940,801	2,892,452
合 計	18,720,661	24,626,306
未 払 金	5,704,722	8,131,549
一般会計勘定		
債務会計勘定		
合 計	5,704,722	8,131,549
次期繰越収支差額	13,015,939	16,494,757

収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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				
補助金等収入	329,189,000	323,570,564	5,618,436	
国庫補助金収入	276,000,000	270,894,680	5,105,320	
道補助金収入	27,098,000	26,839,442	258,558	
市補助金収入	26,091,000	25,836,442	254,558	
委託料収入	312,123,000	299,718,392	12,404,608	
国委託料収入	74,763,000	71,521,677	3,241,323	
道委託料収入	148,123,000	142,175,200	5,947,800	
市委託料収入	76,237,000	73,686,515	2,550,485	
その他委託料収入	13,000,000	12,335,000	665,000	
負担金収入	23,503,000	22,762,488	740,512	
道負担金収入	20,601,000	20,601,000	0	
財団負担金収入	2,902,000	2,161,488	740,512	
雑収入	0	265,641	265,641	
雑収入	0	265,641	265,641	
事業活動収入計	664,815,000	646,317,085	18,497,915	
2. 事業活動支出				
事業費	672,314,000	628,861,340	43,452,660	
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	1,525,000	1,525,000	0	
技術相談事業費支出	1,377,000	1,377,000	0	
研修事業費支出	1,517,000	1,517,000	0	
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	826,715	1,309,285	
維持管理費支出	8,970,000	8,970,000	0	
維持運営事業費支出	31,285,000	25,331,917	5,953,083	
研究業務運営事業費支出	192,513,000	189,265,293	3,247,707	
受託研究開発等事業費支出	13,000,000	11,326,151	1,673,849	
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費支出	20,601,000	20,474,887	126,113	
研究開発促進事業費支出	5,363,000	2,453,594	2,909,406	
地域資源活用新商品開発支援事 業費支出	13,409,000	13,409,000	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業費 支出	74,763,000	66,647,848	8,115,152	
地域イノベーション事業費支出 (国委託)	276,000,000	255,897,058	20,102,942	
地域イノベーション事業費支出 (地域負担)	17,700,000	17,700,000	0	
地域イノベーション事業費支出 (財団負担)	1,000,000	984,877	15,123	
事業活動支出計	672,314,000	628,861,340	43,452,660	
事業活動収支差額	7,499,000	17,455,745	24,954,745	

収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	15,748,917	15,748,917	
機械装置取得支出	0	15,748,917	15,748,917	
投資活動支出計	0	15,748,917	15,748,917	
投資活動収支差額	0	15,748,917	15,748,917	

収支計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	7,499,000	1,706,828	9,205,828	
前期繰越収支差額	10,282,000	10,282,737	737	
次期繰越収支差額	2,783,000	11,989,565	9,206,565	

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	5,639,810	29,058,611
預金(知グロ国庫)	7,843,712	9,955,809
預金(地域負担)	9,672,357	2,409,753
預金(イノベ国庫)	1,000	1,897,442
現 金		
未 収 金	56,868,062	80,821,767
合 計	80,024,941	124,143,382
未 払 金	34,742,204	42,153,817
一般会計勘定		
債務会計勘定		50,000,000
技術会計勘定	35,000,000	20,000,000
活性化会計勘定		
合 計	69,742,204	112,153,817
次期繰越収支差額	10,282,737	11,989,565

収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	11,727,968	287,968	
基本財産等利息収入	11,440,000	11,727,968	287,968	
事業収入	0	19,000	19,000	
受講料収入	0	19,000	19,000	
補助金等収入	7,983,000	6,920,525	1,062,475	
国庫補助金収入	7,983,000	6,920,525	1,062,475	
負担金収入	8,305,000	7,192,498	1,112,502	
地方公共団体負担金収入	8,305,000	7,192,498	1,112,502	
雑収入	0	20,500	20,500	
雑収入	0	20,500	20,500	
事業活動収入計	27,728,000	25,880,491	1,847,509	
2. 事業活動支出				
事業費	30,036,000	26,536,987	3,499,013	
起業化助成事業費支出	5,401,000	5,126,140	274,860	
市場販路開拓等事業費支出	7,287,000	6,454,639	832,361	
起業化促進事業費支出	1,060,000	843,185	216,815	
広域的産業立地支援事業費支出	11,998,000	10,061,653	1,936,347	
広域的産業集積活性化支援事業費支出	4,290,000	4,051,370	238,630	
事業活動支出計	30,036,000	26,536,987	3,499,013	
事業活動収支差額	2,308,000	656,496	1,651,504	

収支計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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				
投資活動支出計	0	0	0	
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22年4月1日から平成23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	2,308,000	656,496	1,651,504	
前期繰越収支差額	9,164,000	9,164,214	214	
次期繰越収支差額	6,856,000	8,507,718	1,651,718	

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	4,538,926	4,089,017
現 金		
未 収 金	12,878,585	10,542,023
合 計	17,417,511	14,631,040
未 払 金	8,253,297	6,123,322
預 り 金		
合 計	8,253,297	6,123,322
次期繰越収支差額	9,164,214	8,507,718

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22年4月1日から平成23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	23,194,000	23,194,000	0	
市委託料収入	23,194,000	23,194,000	0	
雑収入	857,000	175,333	681,667	
雑収入	857,000	175,333	681,667	
事業活動収入計	24,051,000	23,369,333	681,667	
2. 事業活動支出				
事業費	23,194,000	21,458,239	1,735,761	
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出	20,571,000	18,835,239	1,735,761	
IT支援事業施設管理運営事業費支出	2,623,000	2,623,000	0	
管理費	2,295,000	1,287,586	1,007,414	
一般管理費支出	2,295,000	1,287,586	1,007,414	
事業活動支出計	25,489,000	22,745,825	2,743,175	
事業活動収支差額	1,438,000	623,508	2,061,508	

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22年4月1日から平成23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				
投資活動支出計	0	0	0	
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22年4月1日から平成23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	1,438,000	623,508	2,061,508	
前期繰越収支差額	1,438,000	1,438,312	312	
次期繰越収支差額	0	2,061,820	2,061,820	

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	2,164,270	2,629,825
現 金		
未 収 金	9,204	50,201
合 計	2,173,474	2,680,026
未 払 金	735,162	618,206
預 り 金		
合 計	735,162	618,206
次期繰越収支差額	1,438,312	2,061,820

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	(17,340,569)	(1,961,781)	(12,261,116)	(0)	(11,727,968)	(0)	(0)	(43,291,434)
基本財産等受取利息	17,340,569	1,961,781	12,261,116	0	11,727,968	0	0	43,291,434
事業収益	(0)	(0)	(200,000)	(0)	(19,000)	(0)	(0)	(219,000)
受講料収益	0	0	200,000	0	19,000	0	0	219,000
受取補助金等	(7,351,383)	(0)	(3,202,000)	(323,570,564)	(6,920,525)	(0)	(0)	(341,044,472)
受取国庫補助金	0	0	0	270,894,680	6,920,525	0	0	277,815,205
受取道補助金	0	0	0	26,839,442	0	0	0	26,839,442
受取市補助金	7,351,383	0	0	25,836,442	0	0	0	33,187,825
受取その他補助金	0	0	3,202,000	0	0	0	0	3,202,000
委託料収益	(0)	(0)	(17,503,197)	(299,718,392)	(0)	(23,194,000)	(0)	(340,415,589)
国委託料収益	0	0	0	71,521,677	0	0	0	71,521,677
道委託料収益	0	0	5,323,197	142,175,200	0	0	0	147,498,397
市委託料収益	0	0	12,180,000	73,686,515	0	23,194,000	0	109,060,515
その他委託料収益	0	0	0	12,335,000	0	0	0	12,335,000
受取負担金	(6,701,000)	(0)	(0)	(22,762,488)	(7,192,498)	(0)	(2,161,488)	(34,494,498)
受取道負担金	0	0	0	20,601,000	0	0	0	20,601,000
受取財団負担金	0	0	0	2,161,488	0	0	2,161,488	0
受取地方公共団体負担金	6,541,000	0	0	0	7,192,498	0	0	13,733,498
受取その他負担金	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
雑収益	(66,253)	(0)	(10,220)	(265,641)	(20,500)	(175,333)	(0)	(537,947)
雑収益	66,253	0	10,220	265,641	20,500	175,333	0	537,947
経常収益計	31,459,205	1,961,781	33,176,533	646,317,085	25,880,491	23,369,333	2,161,488	760,002,940
(2) 経常費用								
事業費	(0)	(1,084,281)	(36,287,818)	(628,861,340)	(26,536,987)	(21,458,239)	(292,203)	(713,936,462)
債務保証運営事業費	0	984,281	0	0	0	0	0	984,281
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	1,765,689	0	0	0	0	1,765,689
研究開発助成事業費	0	0	5,603,951	0	0	0	0	5,603,951
技術者研修助成事業費	0	0	964,000	0	0	0	0	964,000

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
自主研究開発事業費	0	0	3,064,280	0	0	0	0	3,064,280
産学官連携型クラスター整備事業費	0	0	4,958,408	0	0	0	0	4,958,408
新事業展開等促進事業費	0	0	5,323,197	0	0	0	0	5,323,197
財団活動PR事業費	0	0	2,428,293	0	0	0	0	2,428,293
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費	0	0	12,180,000	0	0	0	0	12,180,000
高度技術開発応用研究事業費	0	0	0	8,573,000	0	0	0	8,573,000
起業化支援研究等推進事業費	0	0	0	489,000	0	0	0	489,000
試験分析事業費	0	0	0	1,525,000	0	0	0	1,525,000
技術相談事業費	0	0	0	1,377,000	0	0	292,203	1,084,797
研修事業費	0	0	0	1,517,000	0	0	0	1,517,000
技術情報提供事業費	0	0	0	1,175,000	0	0	0	1,175,000
広報等事業費	0	0	0	918,000	0	0	0	918,000
地域産業化支援事業費	0	0	0	826,715	0	0	0	826,715
維持管理費	0	0	0	8,970,000	0	0	0	8,970,000
維持運営事業費	0	0	0	25,331,917	0	0	0	25,331,917
研究業務運営事業費	0	0	0	189,265,293	0	0	0	189,265,293
受託研究開発等事業費	0	0	0	11,326,151	0	0	0	11,326,151
北海道立工業技術センター指定管理者事業費	0	0	0	20,474,887	0	0	0	20,474,887
研究開発促進事業費	0	0	0	2,453,594	0	0	0	2,453,594
地域資源活用新商品開発支援事業費	0	0	0	13,409,000	0	0	0	13,409,000
戦略的基盤技術高度化支援事業費	0	0	0	66,647,848	0	0	0	66,647,848
地域イノベーションクラスター	0	0	0	255,897,058	0	0	0	255,897,058
「イノベーション」事業費/地域イノベーションクラスター	0	0	0	17,700,000	0	0	0	17,700,000
「イノベーション」事業費/地域イノベーションクラスター	0	0	0	984,877	0	0	0	984,877
「イノベーション」事業費/起業化助成事業費	0	0	0	0	5,126,140	0	0	5,126,140
市場販路開拓等事業費	0	0	0	0	6,454,639	0	0	6,454,639
起業化促進事業費	0	0	0	0	843,185	0	0	843,185
広域的産業立地支援事業費	0	0	0	0	10,061,653	0	0	10,061,653

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	2,072,611	877,500	10,517,979	11,148,544	1,250,972	623,508	0	23,489,098
一般正味財産期首残高	56,506,926	94,319,278	76,407,465	21,515,800	42,047,642	1,438,312	0	292,235,423
一般正味財産期末残高	54,434,315	95,196,778	65,889,486	10,367,256	40,796,670	2,061,820	0	268,746,325
指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(904,463)	(70,370)	(67,042)	(0)	(77,354)	(0)	(0)	(1,119,229)
基本財産受取利息(指定)	904,463	70,370	67,042	0	77,354	0	0	1,119,229
当期指定正味財産増減額	904,463	70,370	67,042	0	77,354	0	0	1,119,229
指定正味財産期首残高	683,782,733	164,326,956	768,068,110	0	400,258,853	0	0	2,016,436,652
指定正味財産期末残高	684,687,196	164,397,326	768,135,152	0	400,336,207	0	0	2,017,555,881
正味財産期末残高	739,121,511	259,594,104	834,024,638	10,367,256	441,132,877	2,061,820	0	2,286,302,206

正味財産増減計算書

一般会計

平成22年4月1日から平成23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	17,340,569	17,524,442	183,873
基本財産等受取利息	17,340,569	17,524,442	183,873
受取補助金等	7,351,383	7,295,317	56,066
受取市補助金	7,351,383	7,295,317	56,066
受取負担金	6,701,000	6,387,000	314,000
受取地方公共団体負担金	6,541,000	6,227,000	314,000
受取その他負担金	160,000	160,000	0
雑収益	66,253	157,080	90,827
雑収益	66,253	157,080	90,827
経常収益計	31,459,205	31,363,839	95,366
(2) 経常費用			
管理費	33,041,097	32,209,042	832,055
一般管理費	33,041,097	32,209,042	832,055
減価償却費	490,719	159,920	330,799
減価償却費	490,719	159,920	330,799
経常費用計	33,531,816	32,368,962	1,162,854
当期経常増減額	2,072,611	1,005,123	1,067,488
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	2,072,611	1,005,123	1,067,488
一般正味財産期首残高	56,506,926	57,512,049	1,005,123
一般正味財産期末残高	54,434,315	56,506,926	2,072,611
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	904,463	879,183	25,280
基本財産受取利息(指定)	904,463	879,183	25,280
当期指定正味財産増減額	904,463	879,183	25,280
指定正味財産期首残高	683,782,733	682,903,550	879,183
指定正味財産期末残高	684,687,196	683,782,733	904,463
正味財産期末残高	739,121,511	740,289,659	1,168,148

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22年4月1日から平成23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	1,961,781	2,601,238	639,457
基本財産等受取利息	1,961,781	2,601,238	639,457
経常収益計	1,961,781	2,601,238	639,457
(2) 経常費用			
事業費	1,084,281	1,099,035	14,754
債務保証運営事業費	984,281	999,035	14,754
再保証運営事業費	100,000	100,000	0
経常費用計	1,084,281	1,099,035	14,754
当期経常増減額	877,500	1,502,203	624,703
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	877,500	1,502,203	624,703
一般正味財産期首残高	94,319,278	92,817,075	1,502,203
一般正味財産期末残高	95,196,778	94,319,278	877,500
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	70,370	220,044	149,674
基本財産受取利息(指定)	70,370	220,044	149,674
当期指定正味財産増減額	70,370	220,044	149,674
指定正味財産期首残高	164,326,956	164,106,912	220,044
指定正味財産期末残高	164,397,326	164,326,956	70,370
正味財産期末残高	259,594,104	258,646,234	947,870

正味財産増減計算書

技術振興事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	12,261,116	15,266,835	3,005,719
基本財産等受取利息	12,261,116	15,266,835	3,005,719
事業収益	200,000	120,000	80,000
受講料収益	200,000	120,000	80,000
受取補助金等	3,202,000	9,187,000	5,985,000
受取道補助金	0	5,932,000	5,932,000
受取その他補助金	3,202,000	3,255,000	53,000
委託料収益	17,503,197	20,620,071	3,116,874
道委託料収益	5,323,197	5,890,742	567,545
市委託料収益	12,180,000	12,559,270	379,270
その他委託料収益	0	2,170,059	2,170,059
受取負担金	0	5,932,000	5,932,000
受取その他負担金	0	5,932,000	5,932,000
雑収益	10,220	420	9,800
雑収益	10,220	420	9,800
経常収益計	33,176,533	51,126,326	17,949,793
(2) 経常費用			
事業費	36,287,818	50,376,917	14,089,099
研修指導事業費	1,765,689	1,582,504	183,185
研究開発助成事業費	5,603,951	10,616,968	5,013,017
技術者研修助成事業費	964,000	950,000	14,000
自主研究開発事業費	3,064,280	2,121,139	943,141
産学官連携型クラスター整備事業費	4,958,408	5,900,953	942,545
新事業展開等促進事業費	5,323,197	5,890,742	567,545
地域新ビジネス創出モデル事業費	0	9,218,000	9,218,000
財団活動PR事業費	2,428,293	677,519	1,750,774
地域力連携拠点事業費	0	859,822	859,822
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費	12,180,000	12,559,270	379,270
管理費	5,500,527	5,473,752	26,775
一般管理費	5,500,527	5,473,752	26,775
減価償却費	1,906,167	1,105,167	801,000
減価償却費	1,906,167	1,105,167	801,000
経常費用計	43,694,512	56,955,836	13,261,324
当期経常増減額	10,517,979	5,829,510	4,688,469
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	63,517	63,517
什器備品除却損	0	63,517	63,517
経常外費用計	0	63,517	63,517
当期経常外増減額	0	63,517	63,517
当期一般正味財産増減額	10,517,979	5,893,027	4,624,952
一般正味財産期首残高	76,407,465	82,300,492	5,893,027
一般正味財産期末残高	65,889,486	76,407,465	10,517,979

正味財産増減計算書

技術振興事業特別会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	67,042	88,740	21,698
基本財産受取利息(指定)	67,042	88,740	21,698
当期指定正味財産増減額	67,042	88,740	21,698
指定正味財産期首残高	768,068,110	767,979,370	88,740
指定正味財産期末残高	768,135,152	768,068,110	67,042
正味財産期末残高	834,024,638	844,475,575	10,450,937

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	0	195,000	195,000
受講料収益	0	195,000	195,000
受取補助金等	323,570,564	50,147,301	273,423,263
受取国庫補助金	270,894,680	5,069,813	265,824,867
受取道補助金	26,839,442	23,044,244	3,795,198
受取市補助金	25,836,442	22,033,244	3,803,198
委託料収益	299,718,392	565,894,482	266,176,090
国委託料収益	71,521,677	328,449,186	256,927,509
道委託料収益	142,175,200	141,894,342	280,858
市委託料収益	73,686,515	73,512,836	173,679
その他委託料収益	12,335,000	22,038,118	9,703,118
受取負担金	22,762,488	21,475,371	1,287,117
受取道負担金	20,601,000	20,626,700	25,700
受取財団負担金	2,161,488	848,671	1,312,817
雑収益	265,641	266,944	1,303
雑収益	265,641	266,944	1,303
経常収益計	646,317,085	637,979,098	8,337,987
(2) 経常費用			
事業費	628,861,340	635,404,376	6,543,036
高度技術開発応用研究事業費	8,573,000	8,573,000	0
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	1,525,000	1,671,918	146,918
技術相談事業費	1,377,000	1,391,000	14,000
研修事業費	1,517,000	1,412,000	105,000
技術情報提供事業費	1,175,000	1,175,000	0
広報等事業費	918,000	918,000	0
地域産業化支援事業費	826,715	861,985	35,270
維持管理費	8,970,000	11,820,236	2,850,236
維持運営事業費	25,331,917	23,091,753	2,240,164
研究業務運営事業費	189,265,293	187,778,775	1,486,518
受託研究開発等事業費	11,326,151	19,441,384	8,115,233
北海道立工業技術センター指定 管理者事業費	20,474,887	21,519,518	1,044,631
広域的新事業支援ネットワーク 拠点重点強化事業費	0	5,069,813	5,069,813
研究開発促進事業費	2,453,594	3,975,206	1,521,612
地域資源活用新商品開発支援事 業費	13,409,000	13,418,655	9,655
知的クラスター創成事業費 (国委託)	0	286,562,175	286,562,175
知的クラスター創成事業費 (地域負担)	0	10,325,000	10,325,000
戦略的基盤技術高度化支援事業費	66,647,848	35,909,958	30,737,890
地域イノベーションクラスター プログラム事業費(国)	255,897,058	0	255,897,058
地域イノベーションクラスター プログラム事業費(地)	17,700,000	0	17,700,000
地域イノベーションクラスター プログラム事業費(財)	984,877	0	984,877

正味財産増減計算書

高度技術開発等事業特別会計

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	5,248,079	4,180,603	1,067,476
減価償却費	5,248,079	4,180,603	1,067,476
引当金繰入額	23,356,210	0	23,356,210
退職給付引当金繰入額	23,356,210	0	23,356,210
経常費用計	657,465,629	639,584,979	17,880,650
当期経常増減額	11,148,544	1,605,881	9,542,663
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	11,148,544	1,605,881	9,542,663
一般正味財産期首残高	21,515,800	23,121,681	1,605,881
一般正味財産期末残高	10,367,256	21,515,800	11,148,544
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	10,367,256	21,515,800	11,148,544

正味財産増減計算書

地域産業活性化事業特別会計

平成22年4月1日から平成23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	11,727,968	11,440,195	287,773
基本財産等受取利息	11,727,968	11,440,195	287,773
事業収益	19,000	0	19,000
受講料収益	19,000	0	19,000
受取補助金等	6,920,525	6,888,976	31,549
受取国庫補助金	6,920,525	6,888,976	31,549
受取負担金	7,192,498	5,989,609	1,202,889
受取地方公共団体負担金	7,192,498	5,989,609	1,202,889
雑収益	20,500	193,200	172,700
雑収益	20,500	193,200	172,700
経常収益計	25,880,491	24,511,980	1,368,511
(2) 経常費用			
事業費	26,536,987	25,581,849	955,138
起業化助成事業費	5,126,140	6,058,163	932,023
市場販路開拓等事業費	6,454,639	5,492,753	961,886
起業化促進事業費	843,185	1,152,348	309,163
広域的産業立地支援事業費	10,061,653	12,878,585	2,816,932
広域的産業集積活性化支援事業費	4,051,370	0	4,051,370
減価償却費	594,476	594,476	0
減価償却費	594,476	594,476	0
経常費用計	27,131,463	26,176,325	955,138
当期経常増減額	1,250,972	1,664,345	413,373
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	840,000	840,000
什器備品除却損	0	840,000	840,000
経常外費用計	0	840,000	840,000
当期経常外増減額	0	840,000	840,000
当期一般正味財産増減額	1,250,972	2,504,345	1,253,373
一般正味財産期首残高	42,047,642	44,551,987	2,504,345
一般正味財産期末残高	40,796,670	42,047,642	1,250,972
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	77,354	91,999	14,645
基本財産受取利息(指定)	77,354	91,999	14,645
当期指定正味財産増減額	77,354	91,999	14,645
指定正味財産期首残高	400,258,853	400,166,854	91,999
指定正味財産期末残高	400,336,207	400,258,853	77,354
正味財産期末残高	441,132,877	442,306,495	1,173,618

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22年4月1日から平成23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	23,194,000	23,242,000	48,000
市委託料収益	23,194,000	23,242,000	48,000
雑収益	175,333	165,898	9,435
雑収益	175,333	165,898	9,435
経常収益計	23,369,333	23,407,898	38,565
(2) 経常費用			
事業費	21,458,239	0	21,458,239
函館市産業支援センター指定管理者事業費	18,835,239	0	18,835,239
IT支援事業施設管理運営費事業費	2,623,000	0	2,623,000
管理費	1,287,586	21,969,586	20,682,000
一般管理費	1,287,586	0	1,287,586
函館市産業支援センター管理費	0	19,550,147	19,550,147
IT支援事業施設管理費	0	2,253,541	2,253,541
その他管理費	0	165,898	165,898
経常費用計	22,745,825	21,969,586	776,239
当期経常増減額	623,508	1,438,312	814,804
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	623,508	1,438,312	814,804
一般正味財産期首残高	1,438,312	0	1,438,312
一般正味財産期末残高	2,061,820	1,438,312	623,508
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	2,061,820	1,438,312	623,508

貸借対照表総括表

平成23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	11,832,870	8,190,778	21,733,854	43,321,615	4,089,017	2,629,825	0	91,797,959
未収金	290,817	0	2,892,452	80,821,767	10,542,023	50,201	0	94,597,260
流動資産合計	12,123,687	8,190,778	24,626,306	124,143,382	14,631,040	2,680,026	0	186,395,219
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産特定預金	3,501,260	3,634,770	3,417,024	0	1,736,461	0	0	12,289,515
投資有価証券	681,342,936	167,695,556	765,114,128	0	398,599,746	0	0	2,012,752,366
基本財産合計	684,844,196	171,330,326	768,531,152	0	400,336,207	0	0	2,025,041,881
(2) 特定資産								
給与等準備積立資産	31,635,000	0	0	0	0	0	0	31,635,000
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	30,269,000	26,179,000	0	31,100,000	0	0	87,548,000
高度会計勘定	0	50,000,000	20,000,000	0	0	0	70,000,000	0
特定資産合計	54,535,000	80,269,000	46,179,000	0	31,100,000	0	70,000,000	142,083,000
(3) その他固定資産								
機械装置	2,233,122	0	0	21,733,901	1,188,952	0	0	25,155,975
什器備品	269,493	0	2,675,729	0	0	0	0	2,945,222
電話加入権	80,300	0	0	0	0	0	0	80,300
施設設置負担金	0	0	144,000	0	0	0	0	144,000
その他の固定資産合計	2,582,915	0	2,819,729	21,733,901	1,188,952	0	0	28,325,497
固定資産合計	741,962,111	251,599,326	817,529,881	21,733,901	432,625,159	0	70,000,000	2,195,450,378
資産合計	754,085,798	259,790,104	842,156,187	145,877,283	447,256,199	2,680,026	70,000,000	2,381,845,597

貸借対照表総括表

平成23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	2,083,669	0	8,131,549	42,153,817	6,123,322	618,206	0	59,110,563
預り金	180,618	0	0	0	0	0	0	180,618
債務会計勘定	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0
技術会計勘定	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
流動負債合計	2,264,287	0	8,131,549	112,153,817	6,123,322	618,206	70,000,000	59,291,181
2. 固定負債								
退職給付引当金	12,700,000	0	0	23,356,210	0	0	0	36,056,210
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	23,356,210	0	0	0	36,252,210
負債合計	14,964,287	196,000	8,131,549	135,510,027	6,123,322	618,206	70,000,000	95,543,391
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	684,687,196	164,397,326	768,135,152	0	400,336,207	0	0	2,017,555,881
(うち基本財産への充当額)	(684,687,196)	(164,397,326)	(768,135,152)	(0)	(400,258,853)	(0)	(0)	(2,017,478,527)
(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								
一般正味財産合計	54,434,315	95,196,778	65,889,486	10,367,256	40,796,670	2,061,820	0	268,746,325
(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)	(80,269,000)	(46,179,000)	(0)	(31,100,000)	(0)	(0)	(212,083,000)
正味財産合計	739,121,511	259,594,104	834,024,638	10,367,256	441,132,877	2,061,820	0	2,286,302,206
負債及び正味財産合計	754,085,798	259,790,104	842,156,187	145,877,283	447,256,199	2,680,026	70,000,000	2,381,845,597

貸借対照表

一般会計

平成 23 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	11,832,870	13,013,865	1,180,995
現金	70,000	70,000	0
普通預金	11,762,870	12,943,865	1,180,995
未収金	290,817	85,298	205,519
流動資産合計	12,123,687	13,099,163	975,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	3,501,260	1,219,910	2,281,350
投資有価証券	681,342,936	682,719,823	1,376,887
基本財産合計	684,844,196	683,939,733	904,463
(2) 特定資産			
給与等準備積立資産	31,635,000	31,635,000	0
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
特定資産合計	54,535,000	54,535,000	0
(3) その他固定資産			
機械装置	2,233,122	2,712,879	479,757
什器備品	269,493	0	269,493
電話加入権	80,300	80,300	0
その他の固定資産合計	2,582,915	2,793,179	210,264
固定資産合計	741,962,111	741,267,912	694,199
資産合計	754,085,798	754,367,075	281,277
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,083,669	1,168,698	914,971
預り金	180,618	208,718	28,100
流動負債合計	2,264,287	1,377,416	886,871
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	14,964,287	14,077,416	886,871
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	684,687,196	683,782,733	904,463
(うち基本財産への充当額)	(684,687,196)	(683,782,733)	(904,463)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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	739,121,511	740,289,659	1,168,148
負債及び正味財産合計	754,085,798	754,367,075	281,277

貸借対照表

債務保証・低利融資事業特別会計

平成 23 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	8,190,778	8,871,578	680,800
普通預金	8,190,778	8,871,578	680,800
流動資産合計	8,190,778	8,871,578	680,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	3,634,770	301,168	3,333,602
投資有価証券	167,695,556	170,958,788	3,263,232
基本財産合計	171,330,326	171,259,956	70,370
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	30,269,000	78,720,000	48,451,000
高度会計勘定	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	80,269,000	78,720,000	1,549,000
(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	251,599,326	249,979,956	1,619,370
資産合計	259,790,104	258,851,534	938,570
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	9,300	9,300
流動負債合計	0	9,300	9,300
2. 固定負債			
債券償還差損引当金	196,000	196,000	0
固定負債合計	196,000	196,000	0
負債合計	196,000	205,300	9,300
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	164,397,326	164,326,956	70,370
(うち基本財産への充当額)	(164,397,326)	(164,326,956)	(70,370)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	95,196,778	94,319,278	877,500
(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)	(80,269,000)	(78,720,000)	(1,549,000)
正味財産合計	259,594,104	258,646,234	947,870
負債及び正味財産合計	259,790,104	258,851,534	938,570

貸借対照表

技術振興事業特別会計

平成 23 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	21,733,854	7,779,860	13,953,994
普通預金	21,663,574	7,779,860	13,883,714
普通預金（基本財産等）	70,280	0	70,280
未収金	2,892,452	10,940,801	8,048,349
流動資産合計	24,626,306	18,720,661	5,905,645
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	3,417,024	911,244	2,505,780
投資有価証券	765,114,128	767,552,866	2,438,738
基本財産合計	768,531,152	768,464,110	67,042
(2) 特定資産			
事業費均衡化積立資産	26,179,000	23,500,000	2,679,000
高度会計勘定	20,000,000	35,000,000	15,000,000
特定資産合計	46,179,000	58,500,000	12,321,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,675,729	4,351,526	1,675,797
施設設置負担金	144,000	144,000	0
その他の固定資産合計	2,819,729	4,495,526	1,675,797
固定資産合計	817,529,881	831,459,636	13,929,755
資産合計	842,156,187	850,180,297	8,024,110
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,131,549	5,704,722	2,426,827
流動負債合計	8,131,549	5,704,722	2,426,827
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,131,549	5,704,722	2,426,827
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	768,135,152	768,068,110	67,042
(うち基本財産への充当額)	(768,135,152)	(768,068,110)	(67,042)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(46,179,000)	(58,500,000)	(12,321,000)
正味財産合計	834,024,638	844,475,575	10,450,937
負債及び正味財産合計	842,156,187	850,180,297	8,024,110

貸借対照表

高度技術開発等事業特別会計

平成 23 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	43,321,615	23,156,879	20,164,736
普通預金	29,058,611	5,639,810	23,418,801
普通預金(知グ口国庫)	9,955,809	7,843,712	2,112,097
普通預金(地域負担)	2,409,753	9,672,357	7,262,604
普通預金(イノベ国庫)	1,897,442	1,000	1,896,442
未収金	80,821,767	56,868,062	23,953,705
流動資産合計	124,143,382	80,024,941	44,118,441
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	21,733,901	11,233,063	10,500,838
その他の固定資産合計	21,733,901	11,233,063	10,500,838
固定資産合計	21,733,901	11,233,063	10,500,838
資産合計	145,877,283	91,258,004	54,619,279
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,153,817	34,742,204	7,411,613
債務会計勘定	50,000,000	0	50,000,000
技術会計勘定	20,000,000	35,000,000	15,000,000
流動負債合計	112,153,817	69,742,204	42,411,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,356,210	0	23,356,210
固定負債合計	23,356,210	0	23,356,210
負債合計	135,510,027	69,742,204	65,767,823
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	10,367,256	21,515,800	11,148,544
(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	10,367,256	21,515,800	11,148,544
負債及び正味財産合計	145,877,283	91,258,004	54,619,279

貸借対照表

地域産業活性化事業特別会計

平成 23 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	4,089,017	4,538,926	449,909
普通預金	4,089,017	4,538,926	449,909
未収金	10,542,023	12,878,585	2,336,562
流動資産合計	14,631,040	17,417,511	2,786,471
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	1,736,461	482,338	1,254,123
投資有価証券	398,599,746	399,776,515	1,176,769
基本財産合計	400,336,207	400,258,853	77,354
(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	1,188,952	1,783,428	594,476
その他の固定資産合計	1,188,952	1,783,428	594,476
固定資産合計	432,625,159	433,142,281	517,122
資産合計	447,256,199	450,559,792	3,303,593
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,123,322	8,253,297	2,129,975
流動負債合計	6,123,322	8,253,297	2,129,975
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,123,322	8,253,297	2,129,975
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,336,207	400,258,853	77,354
(うち基本財産への充当額)	(400,258,853)	(400,258,853)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40,796,670	42,047,642	1,250,972
(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	441,132,877	442,306,495	1,173,618
負債及び正味財産合計	447,256,199	450,559,792	3,303,593

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 23 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	2,629,825	2,164,270	465,555
普通預金	2,629,825	2,164,270	465,555
未収金	50,201	9,204	40,997
流動資産合計	2,680,026	2,173,474	506,552
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	2,680,026	2,173,474	506,552
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	618,206	735,162	116,956
流動負債合計	618,206	735,162	116,956
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	618,206	735,162	116,956
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	2,061,820	1,438,312	623,508
(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	2,061,820	1,438,312	623,508
負債及び正味財産合計	2,680,026	2,173,474	506,552

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
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。

なお、退職給付引当金は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計方針変更時差異について平成22年度から11年で費用処理している。

(1) 採用している退職給付制度の概要
北海道職員に準じた額の退職手当を支給する。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

退職給付債務	78,706,006
会計方針変更時差異の未処理額	55,349,796
退職給付引当金(+)	23,356,210
(3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)	
勤務費用	12,286,251
会計方針変更時差異費用処理額	11,069,959
退職給付費用(+)	23,356,210

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、北海道職員の例に準じた退職手当に基づく

期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計方針変更時差異の処理年数

11年(平成22年度当初から計上し、初年度は2カ年分を計上)

債券償還差損引当金

基本財産及び基金の資金運用において、債券償還時の差損に備えるため相当額を計上している。

(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

退職給付引当金

北海道立工業技術センター運營業務に関わる職員の退職金支払いについては、全額を北海道及び函館市が委託事業及び補助事業から費用負担していることから、退職給付引当金についても、計上していなかったが、平成22年度より負債として退職給付引当金を計上し、会計方針変更時差異については、平成22年度当初より11年で費用処理する。

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	682,719,823	109,087,083	110,463,970	681,342,936
普通預金	1,219,910	110,485,073	108,203,723	3,501,260
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	170,958,788	30,062,600	33,325,832	167,695,556
普通預金	301,168	33,325,905	29,992,303	3,634,770
技術振興基金				
投資有価証券	767,552,866	97,494,042	99,932,780	765,114,128
普通預金	911,244	100,200,990	97,695,210	3,417,024
地域産業活性化基金				
投資有価証券	399,776,515	48,790,854	49,967,623	398,599,746
普通預金	482,338	50,000,385	48,746,262	1,736,461
小計	2,023,922,652	579,446,932	578,327,703	2,025,041,881
特定資産				
給与準備積立資産	31,635,000			31,635,000
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	0			0
事業費均衡化積立資産				
債務保証・低利融資事業	78,720,000	1,549,000	50,000,000	30,269,000
(高度会計勘定)	0	50,000,000		50,000,000
技術振興事業	23,500,000	35,000,000	32,321,000	26,179,000
(高度会計勘定)	35,000,000	20,000,000	35,000,000	20,000,000
地域産業活性化事業	31,100,000	10,000,000	10,000,000	31,100,000
小計	222,855,000	116,549,000	127,321,000	212,083,000
合計	2,246,777,652	695,995,932	705,648,703	2,237,124,881

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	681,342,936	681,185,936	157,000	
普通預金	3,501,260	3,501,260		
債務保証・低利融資基金				
投資有価証券	167,695,556	160,762,556	6,933,000	
普通預金	3,634,770	3,634,770		
技術振興基金				
投資有価証券	765,114,128	764,718,128	396,000	
普通預金	3,417,024	3,417,024		
地域産業活性化基金				
投資有価証券	398,599,746	398,599,746		
普通預金	1,736,461	1,736,461		
小計	2,025,041,881	2,017,555,881	7,486,000	0
特定資産				
給与準備積立資産	31,635,000		31,635,000	
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	30,269,000		30,269,000	
(高度会計勘定)	50,000,000		50,000,000	
技術振興事業	26,179,000		26,179,000	
(高度会計勘定)	20,000,000		20,000,000	
地域産業活性化事業	31,100,000		31,100,000	
小計	212,083,000	0	212,083,000	12,700,000
合計	2,237,124,881	2,017,555,881	219,569,000	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			
一般会計	280,455	10,962	269,493
技術振興事業特別会計	7,369,021	4,693,292	2,675,729
地域産業活性化事業特別会計	29,723,800	28,534,848	1,188,952
機械装置			
一般会計	2,872,799	639,677	2,233,122
高度技術開発等事業特別会計	106,366,943	84,633,042	21,733,901
施設設置負担金			
技術振興事業特別会計	144,000	0	144,000
電話加入権			
一般会計	80,300	0	80,300
合 計	146,837,318	118,511,821	28,325,497

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			
一般会計	290,817		290,817
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	2,892,452		2,892,452
高度技術開発等事業特別会計	80,821,767		80,821,767
地域産業活性化事業特別会計	10,542,023		10,542,023
函館市産業支援センター運営事業特別会計	50,201		50,201
合 計	94,597,260	0	94,597,260

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	期末帳簿価格	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	91,730,628	105,610,480	13,879,852
第51回 利付国債 20年	14,000,000	14,971,040	971,040
第122回 利付国債 20年	68,221,795	67,277,000	944,795
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	26,105,088	26,948,332	843,244
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	99,085,405	100,000,000	914,595
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	82,200,020	100,000,000	17,799,980
小計	681,342,936	714,806,852	33,463,916
【債務保証・低利融資基金】			
国債			
第36回 利付国債 20年	40,120,736	45,770,800	5,650,064
第179回短期国庫証券	29,994,820	29,993,130	1,690
円建外債			
ドイツ復興金融公社債	97,580,000	100,000,000	2,420,000
小計	167,695,556	175,763,930	8,068,374
【技術振興基金】			
国債			
第270回 利付国債 10年	9,989,510	10,368,170	378,660
第122回 利付国債 20年	97,459,708	96,110,000	1,349,708
地方債			
北海道平成17年度第6回公募公債	58,847,344	60,747,061	1,899,717
北海道平成17年度第6回公募公債	10,019,116	10,342,555	323,439
北海道平成17年度第9回公募公債	88,798,450	92,165,641	3,367,191
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	112,485,000	12,485,000
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	765,114,128	782,218,427	17,104,299
【地域産業活性化基金】			
国債			
第268回 利付国債 10年	59,990,567	62,594,760	2,604,193
第122回 利付国債 20年	48,729,854	48,055,000	674,854
地方債			
北海道平成17年度第9回公募公債	90,793,920	94,236,779	3,442,859
電力債			
第382回東北電力債	100,000,000	112,485,000	12,485,000
円建外債			
デンマーク地方金融公庫債	99,085,405	100,000,000	914,595
小計	398,599,746	417,371,539	18,771,793
合計	2,012,752,366	2,090,160,748	77,408,382

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	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	7,351,383	7,351,383	0	-	一般
函館地域産業振興財団補助事業	北海道	0	17,989,442	17,989,442	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	16,986,442	16,986,442	0	-	高度
平成22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	4,051,370	4,051,370	0	-	活性化
平成22年度地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	0	270,894,680	270,894,680	0	-	高度
地域イノベーションクラスタープログラム(グローバル型)補助金	北海道	0	8,850,000	8,850,000	0	-	高度
地域イノベーションクラスタープログラム(グローバル型)補助金	函館市	0	8,850,000	8,850,000	0	-	高度
地域新ビジネス創出システム推進事業補助金	(財)北海道科学技術 総合支援センター	0	3,202,000	3,202,000	0	-	高度
平成22年度地域企業立地促進等事業費補助金	北海道経済産業局	0	2,869,155	2,869,155	0	-	活性化
合 計		0	341,044,472	341,044,472	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
平成22年度一般正味財産へ振替えはありません	

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

	機械装置
取得価格相当額	20,222,620
減価償却累計額相当額	6,740,873
期末残高相当額	13,481,747

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	7,419,994	6,175,077	13,595,071

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	6,917,652
減価償却費相当額	6,740,873
支払利息相当額	290,102

減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

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る。

財 産 目 録

財団法人函館地域産業振興財団

平成23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	91,797,959	
未収金	94,597,260	
流動資産合計		186,395,219
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	12,289,515	
投資有価証券		
(国債)	460,237,618	
(地方債)	274,563,918	
(電力債)	200,000,000	
(円建外債)	1,077,950,830	
基本財産合計額	2,025,041,881	
(2) 特定資産		
特定資産合計	142,083,000	
(3) その他固定資産		
有形固定資産		
機械装置	23,967,023	
什器備品	4,134,174	
無形固定資産		
電話加入権	80,300	
施設設置負担金(INS1500他)	144,000	
その他固定資産合計	28,325,497	
固定資産合計		2,195,450,378
資産合計		2,381,845,597
負債の部		
1 流動負債		
未払金	59,110,563	
預り金	180,618	
流動負債合計		59,291,181
2 固定負債		
退職給付引当金	36,056,210	
	12,700,000	
	23,356,210	
債券償還差損引当金	196,000	
固定負債合計		36,252,210
負債合計		95,543,391
正味財産		2,286,302,206

財 産 目 録

一般会計

平成23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		
現金	70,000	
普通預金	11,762,870	
未収金	290,817	
北洋銀行函館中央支店		
流動資産合計		12,123,687
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	3,501,260	
投資有価証券		
(国債)		
第31回利付国債(20年)	91,730,628	
第51回利付国債(20年)	14,000,000	
第122回利付国債(20年)	68,221,795	
(地方債)		
北海道平成17年度第6回公募公債	26,105,088	
(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	99,085,405	
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	82,200,020	
基本財産合計額	684,844,196	
(2 特定資産)		
給与等準備積立資産	31,635,000	
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	
北洋銀行函館中央支店		
特定資産合計	54,535,000	
(3 その他固定資産)		
有形固定資産		
機械装置	2,233,122	
什器備品	269,493	
電話加入権	80,300	
その他固定資産合計	2,582,915	
固定資産合計		741,962,111
資産合計		754,085,798
負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,083,669	
預り金	180,618	
流動負債合計		2,264,287
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		14,964,287
正味財産		739,121,511

財 産 目 録

債務保証・低利融資事業特別会計

平成23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	8,190,778		
北洋銀行函館中央支店			
未収金	0		
流動資産合計		8,190,778	
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	3,634,770		
投資有価証券			
(国債)	40,120,736		
第36回利付国債 20年			
第179回短期国庫証券	29,994,820		
(円建外債)	97,580,000		
ドイツ復興金融公庫債			
基本財産合計額	171,330,326		
(2) 特定資産			
代位弁済引当資産	0		
北洋銀行函館中央支店			
事業費均衡化積立資産	30,269,000		
北洋銀行函館中央支店			
高度会計勘定	50,000,000		
特定資産合計	80,269,000		
固定資産合計		251,599,326	
資産合計			259,790,104
負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
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			196,000
正味財産			259,594,104

財 産 目 録

技術振興事業特別会計

平成23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	21,663,574
普通預金(基金)	北海道銀行函館支店	70,280
未収金		2,892,452
流動資産合計		24,626,306
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	3,396,302
	北海道銀行函館支店	160
	北洋銀行五稜郭公園支店	20,562
投資有価証券		
(国債)	第270回利付国債(10年)	9,989,510
	第122回利付国債(20年)	97,459,708
(地方債)	北海道平成17年度第6回公募公債	58,847,344
	北海道平成17年度第6回公募公債	10,019,116
	北海道平成17年度第9回公募公債	88,798,450
(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		768,531,152
(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	26,179,000
高度会計勘定		20,000,000
特定資産合計		46,179,000
(3) その他固定資産		
有形固定資産		
什器備品		
	サーバー一式	29,568
	パンフレットスタンド	12,976
	プリンタ(エプソンLP9100PS3一式)	14,616
	無停電電源装置Smart-UPS	5,512
	パソコン1台	19,950
	デスクトップPC(Dimension9200C)	50,793
	溶存酸素計	16,065
	紫外線強度計	18,375
	引っかき硬度試験機	8,789
	光度計	10,973
	デジタル温度計	4,872
	自動プレス機	558,326
	インクジェットプリンタ	9,177
	展示台	132,759
	カタログスタンド2台	12,924
	展示台	220,512
	デジタルフォースゲージ	27,287
	液層プロジェクタ(EPSON)	176,136
	ノートパソコン(Panasonic)	146,539
	チップ金型	433,125
	ベース・ホルダー金型	559,125
	デジタル一眼レフカメラ一式	207,330
無形固定資産		
	施設設置負担金(INS1500他)	144,000
その他固定資産合計		2,819,729
固定資産合計		817,529,881
資産合計		842,156,187
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
流動負債合計	8,131,549	8,131,549
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,131,549
正味財産		834,024,638

財 産 目 録

高度技術開発等事業特別会計

平成22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	29,058,611
普通預金(知グロ国庫用) 北洋銀行函館中央支店	9,955,809
普通預金(知グロ地域負担)北洋銀行函館中央支店	2,409,753
普通預金(地域イノベ国庫)北洋銀行函館中央支店	1,897,442
未収金	80,821,767
流動資産合計	124,143,382
2 固定資産	
(3 その他固定資産)	
機械装置	
純水製造装置	13,055
冷凍冷蔵庫	19,573
ケーシング詰装置	181,283
ミキサー	143,379
トルク測定装置	67,900
蛍光・微分干渉顕微鏡	141,680
冷却CCDカメラ	125,687
画像処理装置	97,197
フィルター切替装置	63,843
インキュベーター	23,439
ガス混合装置	14,703
示差屈折計	35,703
遠心エボパレーター式	27,714
高輝度データプロジェクタ	41,617
ハードキャリングケース	1,375
ダイレクトプロジェクタ	7,601
ガス圧式プロジェクタ台	2,265
三脚スタンド式スクリーン	2,423
超音波乾燥テストセット	167,499
マイクロ波乾燥テストセット	71,907
空気乾燥機	79,803
イオンクロマトグラフィーシステム	224,913
アルミブロック恒温槽	4,727
卓上型冷却トラップ装置	14,210
予備荷重ユニット	11,973
照度計	8,790
酸素発生器	14,703
ハソリナコンバクトハンディケーラー	8,739
海水・塩水用空冷チラー	11,973
デジタルマスフローコントローラー	13,103
バイオブローラ	119,703
レーザー回析式粒度分布測定装置	399,003
近赤外線水分計	67,623
データロガー	11,601
ミホア吸引/加圧両用ポンプ	5,547
乾燥装置	10,602
恒温器	11,603
海水用空冷チラー	11,922
オープン型過熱蒸気加工装置	214,203
ガススチームコンバクションオープン	37,803
高温湿度計用変換器	11,993
酸素濃度計用変換器	11,993
スーパースチームオープン用スライドトレイ式扉	19,323
通電加熱実験装置	294,842
プロシクセサイザ	16,161
精密電力増幅器	53,268
空冷式チラーユニット	77,996

	低温恒温チャンパー	17,957		
	海水用空冷チラー	17,881		
	海水用空冷チラー	17,882		
	ポータブル炭酸ガス濃度計	17,988		
	コンパクトハンディクーラー	13,552		
	顕微鏡	17,957		
	プロジェクター	15,122		
	S V型粘度計	16,004		
	ハイプレッシャージャッキ	11,227		
	赤外線水分計	14,062		
	電子比重計	10,964		
	送風定温恒温器	10,979		
	モバイルPC (Dynabook PAMX190DR)	14,933		
	デスクトップPC (SONY VGC-HX62B7)	11,959		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	16,465		
	デスクトップPC (NEC VL590/CD)	16,465		
	マイクロバブル発生装置	20,917		
	ルミノメーター	41,581		
	レーザードップラー式粒度分布測定装置	461,161		
	細胞破碎装置	107,731		
	DNA抽出装置	78,625		
	定量的遺伝子増幅装置	351,961		
	データロガー	23,941		
	pHメーター	16,633		
	酢発酵タンク用渦巻型蛇管	14,617		
	高感度増幅器	20,580		
	データ収集・解析システム	46,725		
	アイソレータ	23,100		
	スパイクヒストグラムモジュール	18,900		
	マニピュレータセット	6,006		
	マニピュレータセット	6,006		
	マニピュレータセット	6,006		
	マニピュレータセット	6,006		
	実体顕微鏡	10,584		
	実体顕微鏡用ユニバーサルスタンド	6,143		
	ノートパソコン (Lenovo ThinkPad X60 1709-GDJ)	7,870		
	ガラス製ショーケース	143,918		
	展示用什器キャスター付	113,794		
	ノートPC (Vostro 1500 1.80GHz)	11,214		
	カラーレーザープリンタ (LP-S5000)	18,620		
	液晶テレビ (LC-32D10-B)	40,000		
	人工太陽照明灯 (XC-100A)	73,632		
	固体量子効率測定ユニット (ISF-513)	428,400		
	ノートパソコン (Panasonic CF-F8E)	137,500		
	カラープリンタ (OKI C710dn)	112,750		
	ガスクロマトグラフ (GC-8AIF)	498,750		
	インテリジェント蛍光検出器 (FP-2020)	459,900		
	ノート型PC (VAIO XVPCXALJカスタマイズ)	119,977		
	デスクトップPC (MacPro/2.66MHz)	164,200		
	デスクトップPC (ThinkCentreA58) 8台	686,000		
	ノート型PC (ThinkPadSL510) 3台	260,467		
	ユニバーサル冷却遠心機	755,349		
	ポータブル低温冷凍冷蔵庫	131,119		
	ポータブル低温冷凍冷蔵庫	131,119		
	ポータブル低温冷凍冷蔵庫	131,119		
	作業台	107,648		
	色彩色差計	743,750		
	デジタルマイクロスコープ	5,683,388		
	ニードルバルブ	149,625		
	凍結切片作成装置	2,959,880		
	高感度分光測定装置	2,429,438		
	ノートパソコン	165,792		
	卓上ボール盤	117,732		
	カラーレーザープリンタ (LBP-9600C)	244,792		
	レーザープリンタ	179,575		
	その他固定資産合計	21,733,901		
	固定資産合計		21,733,901	
	資産合計			145,877,283
負債の部				
1 流動負債				
未払金		42,153,817		
債務会計勘定		50,000,000		
技術会計勘定		20,000,000		

2 固定負債 退職給付引当金	流動負債合計		112,153,817	
		23,356,210		
	固定負債合計		23,356,210	
	負債合計			135,510,027
	正味財産			<u>10,367,256</u>

財 産 目 録

地域産業活性化事業特別会計

平成23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	4,089,017	
未収金		10,542,023	
	流動資産合計		14,631,040
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	1,736,461	
投資有価証券			
(国債)	第268回利付国債(10年)	59,990,567	
	第122回利付国債(20年)	48,729,854	
(地方債)	北海道平成17年度第9回公募公債	90,793,920	
(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	99,085,405	
	基本財産合計額	400,336,207	
(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	412,000	
	マイクロコンピュータ付制御システム一式	494,400	
	複合板材精密切断機1台	142,552	
	超音波ブリプレグ切断機1台	140,000	
	その他固定資産合計	1,188,952	
	固定資産合計		432,625,159
	資産合計		447,256,199
負債の部			
1 流動負債			
未払金		6,123,322	
	流動負債合計	6,123,322	
2 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計		6,123,322
	正味財産		441,132,877

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23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	2,629,825	
北洋銀行函館中央支店		
未収金	50,201	
流動資産合計		2,680,026
資産合計		2,680,026
負債の部		
1 流動負債		
未払金	618,206	
預り金		
流動負債合計		618,206
負債合計		618,206
正味財産		2,061,820

監 査 報 告 書

公益財団法人函館地域産業振興財団
理事長 高野 洋 藏 様

平成23年 5月10日

公益財団法人函館地域産業振興財団
監事 高橋 正 幸



平成23年 5月13日

公益財団法人函館地域産業振興財団
監事 古川 雅 章



平成22年度（平成22年4月1日から平成23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。