平成29年度収支決算書括表

平成29年4月1日　から　平成30年3月31日　まで　（単位：円）

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 産業技術支援事業	（公2） 高度技術研究開発等促進事業	（公3） 地域産業活性化支援事業	（公益共通）	小計	（収1） 受託等事業	小計			
Ⅰ　事業活動収支の部										
1　事業活動収入										
①　基本財産運用収入	9,542,014	0	3,320,420	7,463,689	20,326,123	0	0	3,198,723	0	23,524,846
基本財産利息収入	0	0	0	7,463,689	7,463,689	0	0	3,198,723		10,662,412
技術振興基金利息収入	9,542,014	0	0	0	9,542,014	0	0	0		9,542,014
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,320,420	0	3,320,420	0	0	0		3,320,420
②　特定資産運用収入	0	0	2,810,225	0	2,810,225	0	0	0	0	2,810,225
地域産業活性化基金利息収入	0	0	77,112	0	77,112	0	0	0		77,112
起業者支援基金利息収入	0	0	2,733,113	0	2,733,113	0	0	0		2,733,113
③　負担金収入	0	24,622,000	18,414,816	11,038,000	54,074,816	0	0	164,592	0	54,239,408
道負担金収入	0	20,913,000	0	0	20,913,000	0	0	0		20,913,000
地方公共団体負担金収入	0	0	18,130,332	11,038,000	29,168,332	0	0	0		29,168,332
財団負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他負担金収入	0	3,709,000	284,484	0	3,993,484	0	0	164,592		4,158,076
④　事業収入	0	68,707,872	21,810,712	0	90,518,584	11,725,337	11,725,337	0	0	102,243,921
国委託料収入	0	7,832,376	0	0	7,832,376	5,175,963	5,175,963	0		13,008,339
道委託料収入	0	6,808,290	0	0	6,808,290	0	0	0		6,808,290
市委託料収入	0	0	21,280,000	0	21,280,000	0	0	0		21,280,000
その他委託料収入	0	54,067,206	530,712	0	54,597,918	6,280,400	6,280,400	0		60,878,318
事業収入	0	0	0	0	0	268,974	268,974	0		268,974
⑤　補助金収入	0	246,480,529	0	0	246,480,529	0	0	9,268,764	0	255,749,293
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道補助金収入	0	159,411,499	0	0	159,411,499	0	0	0		159,411,499
市補助金収入	0	85,071,230	0	0	85,071,230	0	0	9,268,764		94,339,994
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他補助金収入	0	1,997,800	0	0	1,997,800	0	0	0		1,997,800
⑥　寄付金収入	0	0	0	1,974,000	1,974,000	0	0	846,000	0	2,820,000
寄付金収入	0	0	0	1,974,000	1,974,000	0	0	846,000		2,820,000
⑦　雑収入	188	48,408	117,401	454	166,451	0	0	13,903	0	180,354
雑収入	188	48,408	117,401	454	166,451	0	0	13,903		180,354
⑩　他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計	9,542,202	339,858,809	46,473,574	20,476,143	416,350,728	11,725,337	11,725,337	13,491,982	0	441,568,047

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 産業技術支援事業	（公2） 高度技術研究開発等促進事業	（公3） 地域産業活性化支援事業	（公益共通）	小計	（収1） 受託等事業	小計			
2 事業活動支出										
① 事業費支出	5,985,033	341,845,997	51,111,603	21,282,405	420,225,038	10,097,678	10,097,678	0	0	430,322,716
（公1） 産業技術支援事業	5,985,033	0	0	0	5,985,033	0	0	0	0	5,985,033
人材育成										
研修指導事業	298,280				298,280		0			298,280
技術者研修助成事業	460,000				460,000		0			460,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	924,856				924,856		0			924,856
財団活動PR事業	976,709				976,709		0			976,709
一般管理費	3,325,188				3,325,188		0			3,325,188
（公2） 高度技術研究開発等推進	0	341,845,997	0	0	341,845,997	0	0	0	0	341,845,997
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		5,243,376			5,243,376		0			5,243,376
起業化支援研究等推進事業		217,000			217,000		0			217,000
地域産業化支援事業		210,467			210,467		0			210,467
自主研究開発事業		57,543			57,543		0			57,543
共同研究開発事業		3,738,664			3,738,664		0			3,738,664
研究開発プロジェクト事業										
農水省・食品産業科学技術研究推進事業【発展融合】		7,547,559			7,547,559		0			7,547,559
実践型地域雇用創造事業		17,572,202			17,572,202		0			17,572,202
革新的技術緊急展開事業		22,156,331			22,156,331		0			22,156,331
革新的技術緊急展開事業（経営体強化）		1,500,000			1,500,000		0			1,500,000
参入促進支援事業		7,787,639			7,787,639		0			7,787,639
食料生産地域再生のための先端技術展開事業		6,484,673			6,484,673		0			6,484,673
イノベーション創出研究支援事業（スタートアップ）		1,997,800			1,997,800		0			1,997,800
研究成果展開事業（地域産学バリュープログラム）		400,000			400,000		0			400,000
研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム）		4,016,804			4,016,804		0			4,016,804
技術研究開発成果フォローアップ事業										
技術研究開発成果フォローアップ		956,669			956,669		0			956,669
北海道立工業技術センター運営管理										
北海道立工業技術センター指定管理者事業		20,878,649			20,878,649		0			20,878,649
維持管理業務		7,979,924			7,979,924		0			7,979,924
維持運営業務		26,200,876			26,200,876		0			26,200,876
試験分析事業		624,000			624,000		0			624,000
技術相談事業		844,000			844,000		0			844,000
研修事業		1,995,205			1,995,205		0			1,995,205
技術情報提供事業		1,075,000			1,075,000		0			1,075,000
広報等事業		570,000			570,000		0			570,000
研究業務運営事業		200,939,238			200,939,238		0			200,939,238
一般管理費		852,378			852,378		0			852,378

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 産業技術支援事業	（公2） 高度技術研究開発等促進事業	（公3） 地域産業活性化支援事業	（公益共通）	小計	（収1） 受託等事業	小計			
（公3） 地域産業活性化支援事業	**0**	**0**	**51,111,603**	**0**	**51,111,603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51,111,603**
中小企業等支援										
起業化助成事業			0		0		0			0
市場販路開拓等事業										
市場販路開拓等事業			4,418,387		4,418,387		0			4,418,387
					0		0			0
函館市産業支援センター運営管理										
函館市産業支援センター指定管理者			20,511,164		20,511,164		0			20,511,164
函館市産業支援センター財団独自事業			112,583		112,583		0			112,583
起業者への育成・支援										
起業化促進事業			19,427,496		19,427,496		0			19,427,496
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業			3,936,332		3,936,332		0			3,936,332
一般管理費			2,705,641		2,705,641		0			2,705,641
公益共通	**0**	**0**	**0**	**21,282,405**	**21,282,405**			**0**	**0**	**21,282,405**
事業管理費配賦分				21,282,405	21,282,405					21,282,405
（収1）受託等事業	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,097,678**	**10,097,678**	**0**	**0**	**10,097,678**
受託研究開発等事業						**1,334,381**	**1,334,381**			1,334,381
知的財産活用促進事業						**80,690**	**80,690**			80,690
地域中核企業創出・支援事業						**3,282,607**	**3,282,607**			3,282,607
道産機能性素材研究開発促進事業						**5,400,000**	**5,400,000**			5,400,000
② 管理費支出										
法人会計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,717,906**	**0**	**14,717,906**
一般管理費支出					**0**		**0**	**14,717,906**		14,717,906
③ 他会計への繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
繰入金支出				0	0	0	**0**			0
事業活動支出計	5,985,033	341,845,997	51,111,603	21,282,405	420,225,038	10,097,678	10,097,678	14,717,906	0	445,040,622
事業活動収支差額	3,557,169	△ 1,987,188	△ 4,638,029	△ 806,262	△ 3,874,310	1,627,659	1,627,659	△ 1,225,924	0	△ 3,472,575

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 産業技術支援事業	（公2） 高度技術研究開発等促進事業	（公3） 地域産業活性化支援事業	（公益共通）	小計	（収1） 受託等事業	小計			
Ⅱ　投資活動収支の部										
1　投資活動収入										
①　基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
②　特定資産取崩収入	0	0	0	9,603,821	9,603,821	0	0	0	0	9,603,821
給与等準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
資産安定化準備積立資産取崩収入	0	0	0	9,603,821	9,603,821	0	0	0		9,603,821
基金準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法人運営特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
起業者支援基金（特定資産）取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費均衡化積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
債券償還差損引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
③　固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
④　投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	9,603,821	9,603,821	0	0	0	0	9,603,821
2　投資活動支出										
①　基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
②　特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与等準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
資産安定化準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金準備積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法人運営特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
起業者支援基金（特定資産）取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業費均衡化積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
債券償還差損引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
③　固定資産取得支出	0	2,327,529	0	0	2,327,529	0	0	0	0	2,327,529
機械装置取得支出	0	2,327,529	0	0	2,327,529	0	0	0		2,327,529
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
④　投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	2,327,529	0	0	2,327,529	0	0	0	0	2,327,529
投資活動収支差額	0	△ 2,327,529	0	9,603,821	7,276,292	0	0	0	0	7,276,292

	公益目的事業					収益事業		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 産業技術支援事業	（公2） 高度技術研究開発等促進事業	（公3） 地域産業活性化支援事業	（公益共通）	小計	（収1） 受託等事業	小計			
Ⅲ 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
① 借入金収入	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
短期借入金収入	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0		6,000,000
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
② 他会計振替収入	0	3,271,000	0	1,294,908	4,565,908	0	0	332,751	△ 4,898,659	0
他会計振替収入	0	3,271,000	0	1,294,908	4,565,908		0	332,751	△ 4,898,659	0
財務活動収入計	0	3,271,000	0	1,294,908	4,565,908	6,000,000	6,000,000	332,751	△ 4,898,659	6,000,000
2 財務活動支出										
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
② 他会計振替支出	0	0	0	3,271,000	3,271,000	1,627,659	1,627,659	0	△ 4,898,659	0
他会計振替支出				3,271,000	3,271,000	1,627,659	1,627,659		△ 4,898,659	0
財務活動支出計	0	0	0	3,271,000	3,271,000	1,627,659	1,627,659	0	△ 4,898,659	0
財務活動収支差額	0	3,271,000	0	△ 1,976,092	1,294,908	4,372,341	4,372,341	332,751	0	6,000,000
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	**3,557,169**	**△ 1,043,717**	**△ 4,638,029**	**6,821,467**	**4,696,890**	**6,000,000**	**6,000,000**	**△ 893,173**	**0**	**9,803,717**
前期繰越収支差額	**8,275,011**	**4,924,831**	**11,626,219**	**8,141,438**	**32,967,499**	**0**	**0**	**7,120,555**	**0**	**40,088,054**
次期繰越収支差額	**11,832,180**	**3,881,114**	**6,988,190**	**14,962,905**	**37,664,389**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,227,382**	**0**	**49,891,771**

（注） 1 借入金限度額
（1）一時借入金 230,000 千円

平成29年度決算額

（公1） 産業技術支援事業

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目 大科目	科目 中科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
	技術振興基金利息収入	9,540,000	9,542,014	△ 2,014	
⑦ 雑収入					
	雑収入	0	188	△ 188	
事業活動収入計		9,540,000	9,542,202	△ 2,202	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
	人材育成				
	研修指導事業	628,000	298,280	329,720	
	技術者研修助成事業	500,000	460,000	40,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	945,000	924,856	20,144	
	財団活動PR事業	1,363,000	976,709	386,291	
	一般管理費	4,189,000	3,325,188	863,812	
⑤ 他会計への繰入金支出					
	繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計		7,625,000	5,985,033	1,639,967	
事業活動収支差額		1,915,000	3,557,169	△ 1,642,169	
Ⅱ 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		0		0	
投資活動支出計		0	0	0	
投資活動収支差額		0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入		0		0	
① 借入金収入					
	短期借入金収入	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
2 財務活動支出		0		0	
① 借入金返済支出					
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		1,915,000	3,557,169	△ 1,642,169	
前期繰越収支差額		8,275,000	8,275,011	△ 11	
次期繰越収支差額		10,190,000	11,832,180	△ 1,642,158	

（注） 1 借入金限度額
（1）一時借入金 5,000 千円
2 債務負担額 0 千円

様式3

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、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業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	13,997,409	12,470,802
預金（基金通帳）	0	0
現　金	0	0
未　収　金	0	132,526
内部取引未収金	0	
合　計	13,997,409	12,603,328
未　払　金	5,722,398	771,148
合　計	5,722,398	771,148
次期繰越収支差額	8,275,011	11,832,180

平成29年度決算額

（公2） 高度技術研究開発等推進事業

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目 大科目	科目 中科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
③ 負担金収入					
	道負担金収入	20,913,000	20,913,000	0	
	その他負担金収入	15,000,000	3,709,000	11,291,000	
④ 事業収入					
	国委託料収入	8,285,000	7,832,376	452,624	
	道委託料収入	6,935,000	6,808,290	126,710	
	その他委託料収入	59,159,000	54,067,206	5,091,794	
⑤ 補助金収入					
	道補助金収入	164,933,000	159,411,499	5,521,501	
	市補助金収入	88,325,000	85,071,230	3,253,770	
	その他補助金収入	2,000,000	1,997,800	2,200	
⑦ 雑収入					
	雑収入	0	48,408	△ 48,408	
⑧ 他会計からの繰入金収入					
	繰入金収入	2,750,000	0	2,750,000	
事業活動収入計		368,300,000	339,858,809	28,441,191	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
	技術研究開発				
	高度技術開発・応用研究事業	5,078,000	5,243,376	△ 165,376	
	起業化支援研究等推進事業	217,000	217,000	0	
	地域産業化支援事業	254,000	210,467	43,533	
	自主研究開発事業	100,000	57,543	42,457	
	共同研究開発事業	15,000,000	3,738,664	11,261,336	
	研究開発プロジェクト事業				
	農水省・食品産業科学技術研究推進事業【発展融合】	8,285,000	7,547,559	737,441	
	実践型地域雇用創造事業	21,772,000	17,572,202	4,199,798	
	革新的技術緊急展開事業	22,271,000	22,156,331	114,669	
	革新的技術緊急展開事業（経営体強化）	1,500,000	1,500,000	0	
	参入促進支援事業	8,750,000	7,787,639	962,361	
	食料生産地域再生のための先端技術展開事業	7,262,000	6,484,673	777,327	
	イノベーション創出研究支援事業（スタートアップ）	2,000,000	1,997,800	2,200	
	研究成果展開事業（地域産学バリュープログラム）	400,000	400,000	0	
	研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム）	5,954,000	4,016,804	1,937,196	
	技術研究開発成果フォローアップ事業				
	技術研究開発成果フォローアップ	1,553,000	956,669	596,331	
	北海道立工業技術センター運営管理				
	北海道立工業技術センター指定管理者事業	20,913,000	20,878,649	34,351	
	維持管理業務	7,340,000	7,979,924	△ 639,924	
	維持運営業務	30,750,000	26,200,876	4,549,124	
	試験分析事業	624,000	624,000	0	
	技術相談事業	844,000	844,000	0	
	研修事業	2,358,000	1,995,205	362,795	
	（研修事業）	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)	
	（技術ブランディング事業）	(1,258,000)	(895,205)	(362,795)	
	技術情報提供事業	1,075,000	1,075,000	0	
	広報等事業	570,000	570,000	0	
	研究業務運営事業	204,954,000	200,939,238	4,014,762	
	一般管理費	1,200,000	852,378	347,622	
⑤ 他会計への繰入金支出					
	繰入金支出	0		0	
事業活動支出計		371,024,000	341,845,997	29,178,003	
事業活動収支差額		△ 2,724,000	△ 1,987,188	△ 736,812	
Ⅱ 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					
③ 固定資産取得支出					
	機械装置取得支出	0	2,327,529	△ 2,327,529	
投資活動支出計		0	2,327,529	△ 2,327,529	
投資活動収支差額		0	△ 2,327,529	2,327,529	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入					
	短期借入金収入	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
② 他会計振替収入					
	他会計振替収入	0	3,271,000	△ 3,271,000	
財務活動収入計		0	3,271,000	△ 3,271,000	
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出					
	短期借入金返済支出	0	0	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	3,271,000	△ 3,271,000	
Ⅳ 予備費支出					
	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		△ 2,724,000	△ 1,043,717	△ 1,680,283	
前期繰越収支差額		4,924,000	4,924,831	△ 831	
次期繰越収支差額		2,200,000	3,881,114	△ 1,681,114	

（注） 1 借入金限度額

（1）一時借入金 200,000 千円

2 債務負担額 0 千円

様式3

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、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業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	22,714,264	19,769,701
預金(地域負担)	134	134
預金（イノベ国庫）	1,854	1,854
現　　金	0	0
未　収　金	2,819,521	1,142,415
内部取引未収金	1,867,303	3,271,000
合　計	27,403,076	24,185,104
未　払　金	22,478,245	20,303,990
合　計	22,478,245	20,303,990
次期繰越収支差額	4,924,831	3,881,114

平成29年度決算額

（公3） 地域産業活性化等支援事業

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目 大科目	科目 中科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
	地域産業活性化基金利息収入	3,320,000	3,320,420	△ 420	
② 特定資産運用収入					
	地域産業活性化基金利息収入	70,000	77,112	△ 7,112	
	起業者支援基金利息収入	2,870,000	2,733,113	136,887	
③ 負担金収入					
	地方公共団体負担金収入	19,194,000	18,130,332	1,063,668	
	その他負担金収入	100,000	284,484	△ 184,484	
④ 事業収入					
	市委託料収入	21,280,000	21,280,000	0	
	その他委託料収入	0	530,712	△ 530,712	
⑤ 補助金収入					
	その他補助金収入	450,000	0	450,000	
⑦ 雑収入					
	雑収入	200,000	117,401	82,599	
事業活動収入計		47,484,000	46,473,574	1,010,426	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
	中小企業等支援				
	起業化助成事業	0	0	0	
	市場販路開拓等事業				
	市場販路開拓等事業	4,856,000	4,418,387	437,613	
	函館市産業支援センター運営管理				
	函館市産業支援センター指定管理者	21,280,000	20,511,164	768,836	
	函館市産業支援センター財団独自事業	200,000	112,583	87,417	
	起業者への育成・支援				
	起業化促進事業	20,532,000	19,427,496	1,104,504	
	（ 創業支援事業 函館市分 ）	(13,000,000)	(12,248,961)	(751,039)	
	（ 創業支援事業 北斗市・七飯町分 ）	(6,793,000)	(6,712,021)	(80,979)	
	（ 起業化コーディネート ）	(272,000)	(0)	(272,000)	
	（ ものづくり学習塾 ）	(467,000)	(466,514)	(486)	
	地域産業活性化				
	広域的産業立地支援事業	5,000,000	3,936,332	1,063,668	
	一般管理費	3,738,000	2,705,641	1,032,359	
⑤ 他会計への繰入金支出					
	繰入金支出	0		0	
事業活動支出計		55,606,000	51,111,603	4,494,397	
事業活動収支差額		△ 8,122,000	△ 4,638,029	△ 3,483,971	
Ⅱ 投資活動収支の部					
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	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入					
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
財務活動収入計		0	0	0	
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出					
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
Ⅳ 予備費支出					
	予備費支出	0		0	
当期収支差額		△ 8,122,000	△ 4,638,029	△ 3,483,971	
前期繰越収支差額		11,626,000	11,626,219	△ 219	
次期繰越収支差額		3,504,000	6,988,190	△ 3,484,190	

（注） 1 借入金限度額
（1）一時借入金 5,000 千円
2 債務負担額 0 千円

様式3

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、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業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	8,872,768	5,796,415
預金（支援C）	504,623	1,524,918
預金(起業化促進)	2,499,758	2,803,363
現　　金		
活性化未収金	6,554,078	1,615,860
支援C未収金	12,122	0
起業化未収金	0	0
仮払金	0	30,724
内部取引未収金	976,478	0
合　計	19,419,827	11,771,280
活性化未払金	4,491,182	346,075
支援C未払金	592,853	1,045,269
起業化未払金	2,708,853	3,391,746
預　り　金		
合　計	7,792,888	4,783,090
次期繰越収支差額	11,626,939	6,988,190

平成29年度決算額

公益共通

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目 大科目	科目 中科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入					
	基本財産利息収入	7,462,000	7,463,689	△ 1,689	
③ 負担金収入					
	地方公共団体負担金収入	11,038,000	11,038,000	0	
⑥ 寄付金収入					
	寄付金収入	1,610,000	1,974,000	△ 364,000	
⑦ 雑収入					
	雑収入	0	454	△ 454	
⑩ 他会計からの繰入金収入					
	繰入金収入	494,000	0	494,000	
事業活動収入計		20,604,000	20,476,143	127,857	
2 事業活動支出					
① 事業費支出					
	事業管理費配賦分	31,718,000	21,282,405	10,435,595	
⑤ 他会計への繰入金支出					
	繰入金支出	2,750,000	0	2,750,000	
事業活動支出計		34,468,000	21,282,405	13,185,595	
事業活動収支差額		△ 13,864,000	△ 806,262	△ 13,057,738	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
② 特定資産取崩収入					
	資産安定化準備積立資産取崩収入	10,000,000	9,603,821	396,179	
投資活動収入計		10,000,000	9,603,821	396,179	
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		10,000,000	9,603,821	396,179	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入					
	短期借入金収入	0	0	0	
	長期借入金収入	0	0	0	
② 他会計振替収入					
	他会計振替収入	0	1,294,908	△ 1,294,908	
財務活動収入計		0	1,294,908	△ 1,294,908	
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出					
	短期借入金返済支出	0	0	0	
	長期借入金返済支出	0	0	0	
③ 他会計振替支出					
	他会計振替支出	0	3,271,000	△ 3,271,000	
財務活動支出計		0	3,271,000	△ 3,271,000	
財務活動収支差額		0	△ 1,976,092	1,976,092	
Ⅳ 予備費支出					
	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		△ 3,864,000	6,821,467	△ 10,685,467	
前期繰越収支差額		8,141,000	8,141,438	△ 438	
次期繰越収支差額		4,277,000	14,962,905	△ 10,685,905	

（注） 1 借入金限度額
（1）一時借入金 5,000 千円
2 債務負担額 0 千円

様式3

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、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業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	11,567,138	8,984,303
現　　金	70,000	70,000
未　収　金	0	8,211,771
内部取引未収金	0	1,294,908
合　計	11,637,138	18,560,982
未　払　金	651,919	327,077
内部取引未払金	2,843,781	3,271,000
預　り　金	0	0
合　計	3,495,700	3,598,077
次期繰越収支差額	8,141,438	14,962,905

平成29年度　決算額

（収1）受託等事業

平成29年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科目 大科目	科目 中科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ　事業活動収支の部					
1　事業活動収入					
④　事業収入					
	国委託料収入	5,000,000	5,175,963	△ 175,963	
	その他委託料収入	15,400,000	6,280,400	9,119,600	
	保証料収入	350,000	268,974	81,026	
事業活動収入計		20,750,000	11,725,337	9,024,663	
2　事業活動支出					
①　事業費支出					
	受託研究開発等事業	9,500,000	1,334,381	8,165,619	
	知的財産活用促進事業	145,000	80,690	64,310	
	地域中核企業創出・支援事業	5,000,000	3,282,607	1,717,393	
	道産機能性素材研究開発促進事業	5,400,000	5,400,000	0	
⑤　他会計への繰入金支出					
	繰入金支出	705,000	0	705,000	
事業活動支出計		20,750,000	10,097,678	10,652,322	
事業活動収支差額		0	1,627,659	△ 1,627,659	
Ⅱ　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	
Ⅲ　財務活動収支の部					
1　財務活動収入					
①　借入金収入					
	短期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	長期借入金収入	0		0	
財務活動収入計		6,000,000	6,000,000	0	
2　財務活動支出					
①　借入金返済支出					
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
②　他会計への振替支出					
	他会計振替支出		1,627,659	△ 1,627,659	
財務活動支出計		0	1,627,659	△ 1,627,659	
財務活動収支差額		6,000,000	4,372,341	1,627,659	
Ⅳ　予備費支出					
	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		6,000,000	6,000,000	0	
前期繰越収支差額		0		0	
次期繰越収支差額		6,000,000	6,000,000	0	

（注）1　借入金限度額
　　（1）一時借入金　　5,000 千円
　　2　債務負担額　　0 千円

様式3

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、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業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	400,468	2,296,081
定期預金(管理費相当額)	77,939	274,415
現　　金	0	0
未　収　金	136,576	5,057,163
雑　収　入		
合　計	614,983	7,627,659
未　払　金	441,439	0
内部取引未払金	173,544	1,627,659
合　計	614,983	1,627,659
次期繰越収支差額	0	6,000,000

平成29年度　決算額

法人会計

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目 大科目	科目 中科目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ　事業活動収支の部					
1　事業活動収入					
①　基本財産運用収入					
	基本財産利息収入	3,198,000	3,198,723	△ 723	
③　負担金収入					
	その他負担金収入	160,000	164,592	△ 4,592	
⑤　補助金収入					
	市補助金収入	9,536,000	9,268,764	267,236	
⑥　寄付金収入					
	寄付金収入	690,000	846,000	△ 156,000	
⑦　雑収入					
	雑収入	0	13,903	△ 13,903	
⑩　他会計からの繰入金収入					
	繰入金収入	211,000	0	211,000	
事業活動収入計		13,795,000	13,491,982	303,018	
2　事業活動支出					
②　管理費支出					
	一般管理費支出	15,621,000	14,717,906	903,094	
⑤　他会計への繰入金支出					
	繰入金支出	0		0	
事業活動支出計		15,621,000	14,717,906	903,094	
事業活動収支差額		△ 1,826,000	△ 1,225,924	△ 600,076	
Ⅱ　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	
Ⅲ　財務活動収支の部					
1　財務活動収入					
①　借入金収入					
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
②　他会計振替収入					
	他会計振替収入	0	332,751	△ 332,751	
財務活動収入計		0	332,751	△ 332,751	
2　財務活動支出					
①　借入金返済支出					
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
②　他会計振替支出					
	他会計振替支出	0		0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	332,751	△ 332,751	
Ⅳ　予備費支出					
	予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		△ 1,826,000	△ 893,173	△ 932,827	
前期繰越収支差額		7,120,000	7,120,555	△ 555	
次期繰越収支差額		5,294,000	6,227,382	△ 933,382	

（注）1　借入金限度額
　　（1）一時借入金　　5,000 千円
　　2　債務負担額　　0 千円

様式3

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、公1事業勘定・公2事業勘定・公3事業勘定・公益共通勘定・他1事業勘定・他2事業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	8,339,661	7,221,688
預金(賛助会員)	0	0
現　　金	0	0
未　収　金	0	26,000
内部取引未収金	173,544	332,751
合　計	8,513,205	7,580,439
未　払　金	520,406	569,608
預　り　金	872,244	783,449
内部取引未払金	872,244	0
合　計	1,392,650	1,353,057
次期繰越収支差額	7,120,555	6,227,382