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

‡で

				公益目的事業			収益	事業			
		(公1)	(公2)	(公3)			(収1)				
		産業技術支援事 業	高度技術研究開 発等促進事業	地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	受託等事業	小計	法人会計	内部取引消去	合計
事業活	動収支の部										
1 事業活	動収入										
	産運用収入	9,542,014	l l	3,320,420	7.463.689	20,326,123	0	0	3.198.723	0	23.524.846
	財産利息収入	(0	7,463,689		0	0	3,198,723		10,662,412
技術	振興基金利息収入	9.542.014	ı (0	. 0	9.542.014	0	0	0		9.542.014
地域	産業活性化基金利息収入	1,112,11		3.320.420	0	3.320.420	0	0	0		3.320.420
② 特定資	産運用収入			2,810,225	0	2,810,225	0	0	0	0	2,810,225
	産業活性化基金利息収入	()	77.112	0	77,112	0	0	0		77,112
起業	者支援基金利息収入	(2.733.113	0	2.733.113	0	0	0		2.733.113
③ 負担金	収入	(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	(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	(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
その	他負担金収入	(3.709.000	284.484	0	3.993.484	0	0	164,592		4.158.076
④ 事業収	λ		68,707,87	21,810,712	0	90,518,584	11,725,337	11,725,337	. 0	0	102,243,921
	託料収入	(7,832,37	6 0	0	7,832,376	5,175,963	5,175,963	0		13,008,339
道委	託料収入	(6,808,29	0	0	6,808,290	0	0	0		6,808,290
市委	託料収入	()	21.280.000	0	21.280.000	0	0	0		21,280,000
その	他委託料収入		54.067.20	530.712	0	54,597,918	6.280.400	6.280.400	0		60.878.318
事業		į ()	0	0	0	268.974	268.974	0		268.974
⑤ 補助金	収入		246,480,529	9 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
道補	助金収入	(159,411,499	9 0	0	159,411,499	0	0	0		159,411,499
市補	助金収入	(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
その	他補助金収入	į (1,997,80	0	0	1.997.800	0	0	0		1.997.800
⑥ 寄付金			1,007,000	0	1,974,000	1,974,000	0	0	846,000	0	2,820,000
	金収入	(0	1,974,000	1,974,000	0	0	846.000		2,820,000
⑦ 雑収入		188	48,40	117,401	454	166,451	0	0	13,903	0	180,354
雑収	入	188			454	166,451	0	0	13,903		180,354
⑩ 他会計	からの繰入金収入	C	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0	0
	金収入	(0	0	0	0	0	0		0
事業活	動収入計	9.542.202	339.858.809	9 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				
		(公1) 産業技術支援事 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	法人会計	内部取引消去	合計
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		
	人材育成	.,,				7,11,111					,,,,,,,,
	研修指導事業	298,280	1			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 食料生産地域再生のための先端技術展開事業		7,787,639 6,484,673			7,787,639 6,484,673		0			7,787,639 6.484.673
	長科生産地域再生のための元端技術展開争業 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		4,010,004			4,010,004		o o			4,010,004
	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			
	(公1)	(公2)	(公3)			(収1)		法人会計	内部取引消去	合計
	産業技術支援事 業	高度技術研究開 発等促進事業	地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	受託等事業	小計	本人 去们	HIPATINA	
(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 市場販路開拓等事業 市場販路開拓等事業			0 4,418,387		0 4,418,387		0			0 4,418,387
函館市産業支援センター運営管理					0		0			0
函館市産業支援センター指定管理者 函館市産業支援センター財団独自事業 起業者への育成・支援			20,511,164 112,583		20,511,164 112,583		0			20,511,164 112,583
起業化促進事業 地域産業活性化			19,427,496		19,427,496		0			19,427,496
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 知的財産活用促進事業 地域中核企業創出·支援事業 道産機能性素材研究開発促進事業						1,334,381 80,690 3,282,607 5,400,000	1,334,381 80,690 3,282,607 5,400,000			1,334,381 80,690 3,282,607 5,400,000
② 管理費支出										
法人会計 一般管理費支出	O	0	0	0	0	0	0	14,717,906 14,717,906	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			
		(公1)	(公2)	(公3)			(収1)				
		産業技術支援事 業	高度技術研究開 発等促進事業	地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	受託等事業	小計	法人会計	内部取引消去	合計
П	投資活動収支の部										
1	投資活動収入										
1			0	0	0	0	0	0	C	0	1
	基本財産特定預金取崩収入		0 (0	0	0	0	0	Ċ		1
	投資有価証券売却収入		o c	0	0	0	0	Ô	Č		i
2			0	0	9,603,821	9,603,821	0	Ö	Č	0	9,603,821
	給与等準備積立資産取崩収入		0 (0	0	0	0	0	Ċ		(
	退職給付引当資産取崩収入		o c	0	o o	Ô	o o	Ô	Č		i
	資産安定化準備積立資産取崩収入		o c		9,603,821	9,603,821	o o	ñ	Č		9,603,82
	基金準備積立資産取崩収入		o c		0,000,021	0,000,021	0	0	Č		0,000,02
	法人運営特定資産取崩収入				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	0	(
	事業費均衡化積立資産取崩収入		U C	J O	0	U	0	0	· ·		
(3)	债券償還差損引当資産取崩収入 第		0	0	0	0	0	0		0	
(3)				U U	0	U	0	0	<u> </u>	U	
	機械装置売却収入		U	J U	0	U	U	U	· ·	<u>'</u>	
	什器備品売却収入	'	U	0	0	0	0	0	C)	(
	電話加入権売却収入		0 (0	0	0	0	0	C		(
4			0	0	0	0	0	0	C	0	
	投資有価証券売却収入		0 (, ,	0	0	0	0	<u>C</u>	'	
	投資活動収入計	1	0 (0	9,603,821	9,603,821	0	0	C	0	9,603,82
2	投資活動支出										
1			0	0	0	0	0	0	C	0	
	基本財産特定預金積立支出		0 (0	0	0	0	0	C)	(
	投資有価証券取得支出		0 (0	0	0	0	0	C)	(
2			0	0	0	0	0	0	C	0	
	給与等準備積立資産取得支出		0 (0	0	0	0	0	C)	(
	退職給付引当資産取得支出		0	0	0	0	0	0	C)	(
	資産安定化準備積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0	C		(
	基金準備積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0	C		
	法人運営特定資産取得支出		0 (0	0	0	0	0	C		
	起業者支援基金(特定資産)取得支出		0	0	0	0	0	0	C)	
	事業費均衡化積立資産取得支出		o c	0	0	0	0	Ô	Č		
	债券償還差損引当資産取得支出		ŏ č		ŏ	Ô	Ŏ	ŏ	č		ì
3	固定資産取得支出		0 2,327,529	o o	0	2,327,529	0	0		0	2,327,529
	機械装置取得支出		0 2,327,529		0	2,327,529	0	0			2,327,529
	什器備品取得支出		0 2,527,626		n	_,s_,,s_s	l o	n	r		_,5,,6(
	電話加入権取得支出		o o		n	n	0	n	r		ì
(4)	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0		0	
•	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0			
	投資活動支出計		0 2,327,529	9 0	0	2,327,529	Ü	0			2,327,529
J.n.		'						_			
投	資活動収支差額		O △ 2,327,529	9 0	9,603,821	7,276,292	0	0	C	0	7,276,292

				公益目的事業			収益	事業			
		(公1)	(公2)	(公3)			(収1)		法人会計	内部取引消去	合計
		産業技術支援事 業	高度技術研究開 発等促進事業	地域産業活性化 支援事業	(公益共通)	小計	受託等事業	小計			
Ш	財務活動収支の部										
1	財務活動収入										
1		0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
	短期借入金収入	C	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0		6,000,000
	長期借入金収入	C	0	0	0	0	0	0	0		0
2		C	3,271,000		1,294,908	4,565,908	0	0	332,751	△ 4,898,659	
	他会計振替収入	0	3,271,000		1,294,908	4,565,908		0	332,751	△ 4,898,659	
	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		O	O	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	C	0	0	0	0	0	0	0		0
2	他会計振替支出	C	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		△ 4,898,659	
	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	C	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	C	C	0	0	0	0	0	0		0
	当期収支差額	3,557,169	Δ 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

(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	B				(単位:円)
大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
I 事業活動収支の部	十 件 目				
1 事業活動収支の部 1 事業活動収入					
1 基本財産運用収入					
① 圣平别庄建市权八	技術振興基金利息収入	9,540,000	9,542,014	△ 2,014	
⑦ 雑収入	汉郑公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	3,540,000	3,542,014	۷ 2,014	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	雑収入	0	188	△ 188	
事業活動収入計	<u>↑</u>	9,540,000	9,542,202	△ 2,202	
2 事業活動支出		3,340,000	5,542,202	۷ کرکاک	
1 事業費支出					
· + * 5 / L	人材育成				
	スカール 一研修指導事業	628,000	298,280	329,720	
	切修祖等事業 技術者研修助成事業	500,000	460,000	40,000	
	以即可以即以即不	300,000	400,000	40,000	
	企業等の技術力向上支援				
	正来寺の技術力向工文法 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	
	州四加勒[八世末	1,303,000	370,709	360,291	
	一般管理費	4,189,000	3,325,188	863,812	
	以后往見	7,109,000	3,323,100	003,012	
⑤ 他会計への繰入金支出					
◎ 尼五日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	11水/1並入口	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	
事業沿勤状文/差限Ⅱ 投資活動収支の部		1,010,000	5,557,105	<u> </u>	
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	Ŭ	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		j	, i	, i	
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	Ō	0	Ö	
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 2 債務負担額

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

		\ - - 1 3/
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

(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)

						(単位:F
	科_	E .	予 算 額	決 算 額	差異	備考
-	大科目	中科目	, ,	91 91 HA	- ^	513
I	事業活動収支の部					
1						
	③ 負担金収入	学春福春顺	00.010.000	00.010.000		
		道負担金収入	20,913,000	20,913,000	0	
	企 古来加了	その他負担金収入	15,000,000	3,709,000	11,291,000	
	④ 事業収入	東チャルル コ	0.005.000	7,000,070	450.004	
		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	
	⑥ 绿叶春原 3	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	164 022 000	159,411,499	E E 21 E 01	
		市補助金収入	164,933,000 88,325,000	85.071.230	5,521,501 3,253,770	
		の他補助金収入 での他補助金収入	2,000,000	, ,		
	⑦ 雑収入	ての他補助並収入	2,000,000	1,997,800	2,200	
	// 稚拟八	雑収入	0	48,408	△ 48,408	
	⑧ 他会計からの繰入金収入	推収入	U	40,400	△ 40,400	
	◎ 他芸訂からの株八並収八	繰入金収入	2,750,000	0	2,750,000	
	事業活動収入計	株八並状八	368,300,000	339,858,809	28,441,191	
-	2 事業活動支出		300,000,000	000,000,000	20,441,131	
-	① 事業費支出					
	① 事未員久田	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	42 522	
		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 : 食品產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	
		参入促進又接事業 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	
			7,262,000 2.000.000			
		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	2,200	
		研究成果展開事業(地域産学パリュープログラム)	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	
		初九本初是日子本		200,000,200	4,014,702	
		一般管理費	1,200,000	852,378	347,622	
	⑤ 他会計への繰入金支出					
	+ * 선칙 + 1. 의	繰入金支出	0	04: 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	
Π.	投資活動収支の部					
	I DAM MA	 	_	_		
	投資活動収入計	 	0	0	0	
2	2 投資活動支出					
	③ 固定資産取得支出			0.007.55	A 0.007.50	
	4pt Mer ver dag -1 - 1 - 2 1	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	
т	投資活動収支差額	 	0	△ 2,327,529	2,327,529	
ш.	財務活動収支の部					
1	財務活動収入					
	① 借入金収入	た #B ## 3 A #P 3				
		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	//L 스크 HE ## /P 3		0.07	A 0.07:	
	B176	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	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	-
	予備費支出		Ü	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-, 1,000	-
V	1 Mu 25 VIII	予備費支出	0	0	0	
V		一一門スヘ田	U	0	J	
IV	当期 4 支 差 類					
IV	当期収支差額		△ 2.724.000	△ 1.043.717	△ 1.680.283	
IV	当期収支差額前期繰越収支差額		△ 2,724,000	△ 1,043,717	△ 1,680,283	
IV	前期繰越収支差額		△ 2,724,000 4,924,000	△ 1,043,717 4,924,831	△ 1,680,283 △ 831	
IV						

(注) 1 借入金限度額 (1)一時借入金 2 債務負担額

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)

		(+ 12.13)
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

(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

事業活動収支の部		科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本来市島収入 地域産業活性化高金利息収入 3,320,000 3,320,420 △ 4,20 全球 特定資産雇用収入 地域産業活性化高金利息収入 2,870,000 2,733,113 136,837 136,837 151,940,000 18,130,332 1,083,687 2,000 2,733,113 136,837 1,000,000 2,733,113 136,837 1,000,000 2,733,113 136,837 1,000,000 2,733,113 136,837 1,000,000 2,733,113 136,837 1,000,000 2,733,113 136,837 1,000,000 2,248,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 784,484 △ 788,000 △ 790,885,184 △ 790,885,1	ļ		中科目)) 	// 21 DX		च [्] anv
10				1			
地域産業高性化基金利品収入 3,320,000 3,320,420 △ 4,420							
地域産業活性化金金利息収入 2,500,000 2,73,112			地域産業活性化基金利息収入	3,320,000	3,320,420	△ 420	
記集者支援基金利息収入	2						
(3) 負担金収入 19,194,000 18,130,332 1,063,668 その他の担当収入 19,194,000 1284,684						·	
地方次共同体員担金収入	(3)		<u></u>	2,870,000	2,/33,113	130,887	
(4) 事業収入			地方公共団体負担金収入	19,194,000	18,130,332	1,063,668	
市参計料収入				100,000	284,484	△ 184,484	
その他委託料収入	4	事 業収入	古禾红蚁 巾 7	21 200 000	21 220 000	0	
(す) 補助金収入							
17 韓収入 200.000 117.401 82.599 平来活動収入計 年来活動収入計 1,010.426 平来活動収入計 1,010.426 平来活動収入計 1,010.426 平来装飾 1,010.426 平来装飾 1,010.426 平来装飾 1,010.426	5	補助金収入	- Important troops	Ů	333,712	550,712	
事業活動収入計			その他補助金収入	450,000	0	450,000	
事業活動支出	7		か仕 山口 つ	200.000	117.401	00 500	
2 事業活動支出			本在 4X 八				
中小企業等支援 記求化助成事業 市場販路開拓等事業 市場販路開拓等事業 市場販路開拓等事業	2			17,134,000	.5, 1, 5,5,7	1,010,720	
記案化的成事業	1	事業費支出					
市場販管開拓等事業			1		ا		
市場販路開拓等事業 1,455,000			1-111-1-1111-1	0	0	0	
函館市産業支援センター海定管理者 21,280,000 20,511,164 768,836 368市産業支援センター財団独自事業 200,000 112,583 87,417 20,532,000 20,511,164 768,836 368市産業支援センター財団独自事業 20,532,000 19,427,496 1,104,504 (前業大援事業 函館市分) ((前業支援事業 函館市分) ((前業支援事業 出土市・七飯町分) ((元793,000) ((712,248,961)) ((元793,000) ((712,201)) ((209,79)) ((起業化コーディネート) ((272,000) ((466,514)) (486,514) (486,51				4,856,000	4,418,387	437,613	
歴館市産業支援センター財団独自事業 起業者への育成・支援 起業名への育成・支援 起業化促進事業 節節命分) (30,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (14,000,000) (12,248,961) (14,000,000) (12,248,961) (14,000,000) (12,248,961) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961) (13,000,000) (12,248,961			函館市産業支援センター運営管理				
起業者への育成・支援 起業化促進事業						,	
記案化促進事業 函館市分				200,000	112,583	87,417	
(創業支援事業 配館市分) (創業支援事業 北斗市・七飯町分) (前業化コーディネート) (ものづくり学習塾) (467,000) (6,712,021) (80,979) (751,039) (6,712,021) (80,979) (751,03				20 532 000	19 427 496	1 104 504	
(起来化コーディネート) (272,000) (0) (272,000) (10) (272,000) (10) (10) (272,000) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)							
(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 - 般管理費 3,738,000 2,705,641 1,032,359					(6,712,021)	(80,979)	
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) 他会計への線入金支出					, ,		
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			(ものつくり字官塾)	(467,000)	(466,514)	(486)	
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			地域産業活性化				
(5) 他会計への繰入金支出				5,000,000	3,936,332	1,063,668	
(5) 他会計への繰入金支出			40 Mr 700 #h	1		,	
操入金支出			一般官埋實	3,738,000	2,705,641	1,032,359	
操入金支出	6	他会計への編えを支出					
事業活動支出計			繰入金支出	0		0	
 取資活動収支の部 投資活動収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動支出計					
投資活動収入計 0 0 0 2 投資活動支出 0 0 投資活動収支差額 0 0 0 財務活動収支の部財務活動収入 財務活動収入 0 0 財務活動収入計 0 0 0 2 財務活動支出 0 0 0 2 財務活動支出 0 0 0 財務活動支出計財務活動収支差額 0 0 0 び 予備費支出 0 0 0 当期収支差額 0 0 0 0 当期収支差額 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 0 公 0 0 0 <	п			△ 8,122,000	△ 4,638,029	△ 3,483,971	
2 投資活動支出計 0 0 0 投資活動収支差額 0 0 0 取財務活動収支の部 財務活動収入 0 0 0 1 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 0 2 財務活動支出 (1) 借入金返済支出 0 0 0 0 財務活動支出 (1) 財務活動支出計 (2) 財務活動攻支差額 0 0 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 0 0 V 予備費支出 0 0 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 △ 8,122,000 △ 4,638,029 △ 3,483,971	П			0	n	n	
投資活動支出計 投資活動収支差額 0 0 0 0 III 財務活動収支の部 財務活動収入 財務活動収入 (1) 借入金収入 長期借入金収入 0 0 0 0 財務活動収入計 0 0 0 0 2 財務活動支出 (1) 借入金返済支出 0 0 0 0 短期借入金返済支出 0 0 0 0 財務活動支出計 長期借入金返済支出 0 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 0 0 V 予備費支出 0 0 0 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 △ 8,122,000 △ 4,638,029 △ 3,483,971	2			<u> </u>			
財務活動収支の部 財務活動収入		投資活動支出計					
1 財務活動収入	_			0	0	0	
 ① 借入金収入 短期借入金収入 良期借入金収入 り り				1			
長期借入金収入 0 0 2 財務活動支出 0 0 ① 借入金返済支出 0 0 短期借入金返済支出 0 0 財務活動支出計 0 0 財務活動収支差額 0 0 V 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 △ 8,122,000 △ 4,638,029 △ 3,483,971							
財務活動収入計 0 0 0 2 財務活動支出 短期借入金返済支出 0 0 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 財務活動収支差額 0 0 V 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 △ 8,122,000 △ 4,638,029 △ 3,483,971							
2 財務活動支出 短期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	}	B 孩 洋 新 lin 1 =↓	長期借入金収入				
① 借入金返済支出 短期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2			- 0	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 V 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 △ 8,122,000 △ 4,638,029 △ 3,483,971		借入金返済支出					
財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 V 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 ○ 8,122,000 ○ 4,638,029 ○ 3,483,971							
財務活動収支差額 0 0 0 V 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 ○ ○ 4,638,029 △ 3,483,971		H 数 洋 科 士 山 社	長期借入金返済支出				
▼ 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 ○ 8,122,000 ○ 4,638,029 ○ 3,483,971	IV			' '	0	0	
点 8,122,000 点 4,638,029 点 3,483,971 前期繰越収支差額 点 3,483,971			予備費支出	0		0	-
前期繰越収支差額		当期収支差額		A 0 100 000	A 4000 000	A 0 400 07:	
		前期繰越収支美額		△ 8,122,000	△ 4,638,029	△ 3,483,971	
$ 11,626,000 11,626,219 \triangle 219 $		加州林心以义左战		11.626.000	11.626.219	△ 219	
次期繰越収支差額		次期繰越収支差額			,525,270		
3,504,000 6,988,190 △ 3,484,190				3,504,000	6,988,190	△ 3,484,190	

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

	스스 보고 그는 구도 그는	\ \ -\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
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

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	B			*	(半位.口)
		大科目	中科目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
Ι		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	
I		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	
Ш		財務活動収支の部					
	1	財務活動収入					
	(1)	借入金収入	1-11-111 - A 11-1	_	-	-	
			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	//. A =1 /F ++ /F = 7				
		D 76) T = 1 - 1 - 1	他会計振替収入	0	1,294,908	△ 1,294,908	
<u> </u>	_	財務活動収入計		0	1,294,908	△ 1,294,908	
	2	財務活動支出					
		借入金返済支出	左				
			短期借入金返済支出	0	0	0	
		/u 스킨 fe # + · · ·	長期借入金返済支出	0	0	0	
	(3)	他会計振替支出			0.074.000	A 0.074.000	
		14.次に私士山ご	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	
π7		財務活動収支差額		0	△ 1,976,092	1,976,092	
IV		予備費支出	 	_	_		
-		水 部 心 士 关 始	予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額		A 0.004.000	6 004 407	A 10 00F 407	
-		新加州北京主羊 妇		△ 3,864,000	6,821,467	△ 10,685,467	
		前期繰越収支差額		0 1 4 1 000	0 4 4 4 4 0 0	A 400	
		% # \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		8,141,000	8,141,438	△ 438	
		次期繰越収支差額		4 077 000	14 000 005	A 10 00F 00F	
Щ				4,277,000	14,962,905	△ 10,685,905	

(注) 1 借入金限度額 (1)一時借入金 2 債務負担額

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

\—————————————————————————————————————				
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		

(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)

	±Ν	B	ı	ı		(単位:円)
	科	E AND	予 算 額	決 算 額	差異	備考
_	大科目	中科目				
Ι	事業活動収支の部					
	1 事業活動収入 4 事業収入					
	4 争耒収入	国手艺似版 3	F 000 000	E 47E 000	A 475 000	
		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	
	+ 4k 17 = 1 d= 7 = 1	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	
П	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	
Ш	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					
L		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 2 債務負担額

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)

		(中四:11/	
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	

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	B	I		I	(単位:円)
-				予 算 額	決 算 額	差異	備考
I			十 作 日				
1	1	事業活動収入の部事業活動収入					
		基本財産運用収入					
		坐 个别住廷用权八	基本財産利息収入	3,198,000	3,198,723	△ 723	
	(3)	負担金収入		5,155,000	3,130,720	ے ، کا م	
		スピッスハ	その他負担金収入	160,000	164,592	△ 4,592	
	(5)	補助金収入	(の)心質性並収入	100,000	104,002	A 4,002	
	9	間切並私八	市補助金収入	9,536,000	9,268,764	267,236	
	6	寄付金収入	可用助並权人	3,000,000	3,200,704	207,200	
		司刊並从八	寄付金収入	690,000	846.000	△ 156.000	
	(7)	雑収入	日 17 並 以 八	030,000	040,000	A 100,000	
		本にコペノ へ	雑収入	0	13,903	△ 13,903	
	(10)	他会計からの繰入金収入		U	10,300	Z 15,305	
	(IU)	他去前5.500條八並収八	繰入金収入	211,000	0	211,000	
		事業活動収入計	川木ノンエコスノン	13,795,000	13,491,982	303,018	
	2	事業活動支出		10,790,000	10,401,302	303,016	
		***/					
I		日吐貝人山	一般管理費支出	15,621,000	14,717,906	903,094	
I	(5)	他会計への繰入金支出	7以日在县入山	10,021,000	17,717,000	300,034	
I		心云山 (の)株八亚又山	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	
П		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
l "	1	投資活動収入					
		投資活動収入計		0	0	0	
	2	投資活動支出		U			
		投資活動支出計		0	0	0	
		投資活動収支差額		0	0	0	
Ш		<u> </u>		U	·		
I'''	1	財務活動収入					
		借入金収入					
		旧八亚八八	短期借入金収入	0		0	
			長期借入金収入	0		ő	
	2	他会計振替収入	NAIDVE WY	U		J	
			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			002,701	002,701	
I		借入金返済支出					
			短期借入金返済支出	0		0	
I			長期借入金返済支出	Ö		ő	
	(2)	他会計振替支出	大州市八里左// 人 国	Ü		Ŭ	
I			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			332,731	332,731	
Ι.		. 1011 77 77	- 予備費支出	0	0	0	
		当期収支差額	, m, 20H	, i	Ŭ	Ŭ	
		コペラクイは		△ 1,826,000	△ 893,173	△ 932,827	
		前期繰越収支差額		_ 1,020,000	000,170	002,027	
		137/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1		7,120,000	7,120,555	△ 555	
		次期繰越収支差額		7,120,000	7,120,000		
		ングライスイス		5,294,000	6,227,382	△ 933,382	
			l	0,207,000	0,221,002	△ 300,302	

(注) 1 借入金限度額 (1)一時借入金 2 債務負担額

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

		(+12.13/
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