

# 令和元年度(平成31年度)収支決算書(資金ベース)総括表

平成31年4月1日 から 令和2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	9,541,820	0	3,313,614	6,689,123	19,544,557	0	0	2,236,767	0	21,781,324
基本財産利息収入	0	0	0	6,689,123	6,689,123	0	0	2,236,767		8,925,890
技術振興基金利息収入	9,541,820	0	0	0	9,541,820	0	0	0		9,541,820
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,313,614	0	3,313,614	0	0	0		3,313,614
② 特定資産運用収入	0	0	1,285,614	0	1,285,614	0	0	0	0	1,285,614
地域産業活性化基金利息収入	0	0	76,432	0	76,432	0	0	0		76,432
起業支援基金利息収入	0	0	1,209,182	0	1,209,182	0	0	0		1,209,182
③ 負担金収入	0	32,428,575	18,211,255	13,208,000	63,847,830	0	0	166,116	0	64,013,946
道負担金収入	0	22,338,000	0	0	22,338,000	0	0	0		22,338,000
地方公共団体負担金収入	0	0	18,128,785	13,208,000	31,336,785	0	0	0		31,336,785
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	10,090,575	82,470	0	10,173,045	0	0	166,116		10,339,161
④ 事業収入	0	15,989,155	21,585,416	0	37,574,571	3,334,164	3,334,164	0	0	40,908,735
国受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道受託事業収入	0	5,718,000	0	0	5,718,000	0	0	0		5,718,000
市受託事業収入	0	0	21,507,000	0	21,507,000	0	0	0		21,507,000
その他事業収入	0	10,271,155	78,416	0	10,349,571	2,960,000	2,960,000	0		13,309,571
事業収入	0	0	0	0	0	374,164	374,164	0		374,164
⑤ 補助金収入	0	220,965,905	0	0	220,965,905	0	0	9,479,765	0	230,445,670
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道補助金収入	0	128,657,749	0	0	128,657,749	0	0	0		128,657,749
市補助金収入	0	92,308,156	0	0	92,308,156	0	0	9,479,765		101,787,921
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	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,614,000	2,614,000	0	0	906,000	0	3,520,000
受取賛助会費収入	0	0	0	2,114,000	2,114,000	0	0	906,000		3,020,000
受取寄付金収入	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0		500,000
⑦ 雑収入	0	0	308,806	0	308,806	143	143	0	0	308,949
雑収入	0	0	308,806	0	308,806	143	143	0		308,949
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	0
事業活動収入計	9,541,820	269,383,635	44,704,705	22,511,123	346,141,283	3,334,307	3,334,307	12,788,648	0	362,264,238

	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	11,982,841	271,128,816	47,560,818	21,648,680	352,321,155	2,966,224	2,966,224	0	0	355,287,379
(公1) 産業技術支援事業	11,982,841	0	0	0	11,982,841	0	0	0	0	11,982,841
人材育成										
研修指導事業	205,032				205,032					205,032
技術者研修助成事業	173,000				173,000					173,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	6,201,196				6,201,196					6,201,196
財団活動PR事業	1,304,274				1,304,274					1,304,274
一般管理費	4,099,339				4,099,339					4,099,339
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	271,128,816	0	0	271,128,816	0	0	0	0	271,128,816
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		4,959,470			4,959,470					4,959,470
起業化支援研究等推進事業		197,345			197,345					197,345
シーズ活用支援事業		72,810			72,810					72,810
共同研究開発事業		4,927,682			4,927,682					4,927,682
研究開発プロジェクト事業										
革新的技術緊急展開事業(経営体強化)		1,440,000			1,440,000					1,440,000
研究成果展開事業(研究成果最適展開支援プログラム)		5,666,273			5,666,273					5,666,273
養殖業成長産業化技術開発事業		1,883,660			1,883,660					1,883,660
分散型EL素子の特性評価と応用技術開発事業		1,000,000			1,000,000					1,000,000
戦略的基盤技術高度化支援事業		1,468,675			1,468,675					1,468,675
地域企業生産性向上事業		5,083,119			5,083,119					5,083,119
札幌ライフサイエンス産業活性化事業		500,000			500,000					500,000
北方系海藻の周年収穫を目的とした陸上栽培技術の開発		242,900			242,900					242,900
函館産ブリの分析(評価・解析)		155,000			155,000					155,000
新たな種類のJAS調査事業		2,541,075			2,541,075					2,541,075
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		247,728			247,728					247,728
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		22,139,797			22,139,797					22,139,797
維持管理業務		9,246,073			9,246,073					9,246,073
維持運営業務		25,199,279			25,199,279					25,199,279
試験分析事業		591,969			591,969					591,969
技術相談事業		856,402			856,402					856,402
研修事業		1,006,000			1,006,000					1,006,000
技術情報提供事業		1,083,600			1,083,600					1,083,600
広報等事業		533,000			533,000					533,000
研究業務運営事業		179,759,856			179,759,856					179,759,856
一般管理費		327,103			327,103					327,103

	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			
<b>(公3) 地域産業活性化支援事業</b>	0	0	47,560,818	0	47,560,818	0	0	0	0	47,560,818
中小企業等支援										
起業化助成事業			500,000		500,000					500,000
市場販路開拓等事業			5,256,552		5,256,552					5,256,552
市場販路開拓等事業										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			19,062,816		19,062,816					19,062,816
函館市産業支援センター財団独自事業			647,110		647,110					647,110
起業者への育成・支援										
起業化促進事業			15,689,020		15,689,020					15,689,020
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業			4,573,785		4,573,785					4,573,785
一般管理費			1,831,535		1,831,535					1,831,535
<b>公益共通</b>	0	0	0	21,648,680	21,648,680			0	0	21,648,680
事業管理費配賦分				21,648,680	21,648,680					21,648,680
<b>(収1) 受託等事業</b>	0	0	0	0	0	2,966,224	2,966,224	0	0	2,966,224
受託研究開発等事業					0	2,853,977	2,853,977			2,853,977
知的財産活用促進事業					0	112,247	112,247			112,247
<b>② 管理費支出</b>										
<b>法人会計</b>	0	0	0	0	0	0	0	14,541,051	0	14,541,051
一般管理費支出					0		0	14,541,051		14,541,051
<b>③ 他会計への繰入金支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出				0	0	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	11,982,841	271,128,816	47,560,818	21,648,680	352,321,155	2,966,224	2,966,224	14,541,051	0	369,828,430
<b>事業活動収支差額</b>	△ 2,441,021	△ 1,745,181	△ 2,856,113	862,443	△ 6,179,872	368,083	368,083	△ 1,752,403	0	△ 7,564,192

	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			
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
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	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
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	0	0	0	0	0	0
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	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
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
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
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	4,000,000	0	4,000,000			0	4,000,000
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
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	2,135,000	0	0	0	2,135,000	0	0	0	2,135,000
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	2,135,000	0	0	0	2,135,000	0	0	0	2,135,000
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	614,387	269,500	475,420	1,359,307	0	0	0	1,359,307
機械装置取得支出	0	445,027	0	475,420	920,447	0	0	0	920,447
什器備品取得支出	0	169,360	269,500	0	438,860	0	0	0	438,860
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
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	2,135,000	614,387	269,500	475,420	3,494,307	0	0	0	3,494,307
投資活動収支差額	△ 2,135,000	△ 614,387	3,730,500	△ 475,420	505,693	0	0	0	505,693

	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	0	0	0	0
	短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	817,000	0	245,411	1,062,411	0	0	122,672	△ 1,185,083
	他会計振替収入	0	817,000	0	245,411	1,062,411	0	0	122,672	△ 1,185,083
	財務活動収入計	0	817,000	0	245,411	1,062,411	0	0	122,672	△ 1,185,083
2	財務活動支出									
①	借入金返済支出	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0
	短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	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	817,000	817,000	368,083	368,083	0	△ 1,185,083
	他会計振替支出	0	0	0	817,000	817,000	368,083	368,083	0	△ 1,185,083
	財務活動支出計	0	0	0	817,000	817,000	9,368,083	9,368,083	0	△ 1,185,083
	財務活動収支差額	0	817,000	0	△ 571,589	245,411	△ 9,368,083	△ 9,368,083	122,672	0
Ⅳ	予備費支出									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額	△ 4,576,021	△ 1,542,568	874,387	△ 184,566	△ 5,428,768	△ 9,000,000	△ 9,000,000	△ 1,629,731	0
	前期繰越収支差額	11,392,561	5,225,140	5,733,098	7,181,829	29,532,628	9,000,000	9,000,000	4,990,460	0
	次期繰越収支差額	6,816,540	3,682,572	6,607,485	6,997,263	24,103,860	0	0	3,360,729	0

(注) 1 借入金限度額  
(1)一時借入金  
2 債務負担額

230,000 千円  
0 千円

# 令和元年度(平成31年度)決算額

(公1) 産業技術支援事業  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大科目 中科目				
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	9,541,820	△ 1,820	
	事業活動収入計	9,540,000	9,541,820	△ 1,820	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	421,000	205,032	215,968	
	技術者研修助成事業	500,000	173,000	327,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	6,204,000	6,201,196	2,804	
	財団活動PR事業	1,680,000	1,304,274	375,726	
	一般管理費	4,100,000	4,099,339	661	
	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	12,905,000	11,982,841	922,159	
	事業活動収支差額	△ 3,365,000	△ 2,441,021	△ 923,979	
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				
	② 特定資産取得支出				
	事業費均衡化積立資産取得支出	2,135,000	2,135,000	0	
	債券償還差損引当資産取得支出	0	0	0	
	投資活動支出計	2,135,000	2,135,000	0	
	投資活動収支差額	△ 2,135,000	△ 2,135,000	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	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				
	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	0	0	0	
	当期収支差額	△ 5,500,000	△ 4,576,021	△ 923,979	
	前期繰越収支差額	11,392,000	11,392,561	△ 561	
	次期繰越収支差額	5,892,000	6,816,540	△ 924,540	

(注) 1 借入金限度額  
(1)一時借入金  
2 債務負担額

5,000 千円  
0 千円

## 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	12,363,746	12,709,958
預金(基金通帳)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	1,525,446	518,813
内部取引未収金	0	
合 計	13,889,192	13,228,771
未 払 金	2,496,631	6,412,231
合 計	2,496,631	6,412,231
次期繰越収支差額	11,392,561	6,816,540

# 令和元年度(平成31年度)決算額

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目				
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	22,338,000	22,338,000	0	
	その他負担金収入	11,405,000	10,090,575	1,314,425	
	④ 事業収入				
	道受託事業収入	6,145,000	5,718,000	427,000	
	その他事業収入	11,251,000	10,271,155	979,845	
	⑤ 補助金収入				
	国補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	道補助金収入	133,787,000	128,657,749	5,129,251	
	市補助金収入	96,325,000	92,308,156	4,016,844	
	その他補助金収入	500,000	0	500,000	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	1,744,000	0	1,744,000	
	事業活動収入計	284,995,000	269,383,635	15,611,365	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	<b>技術研究開発</b>				
	高度技術開発・応用研究事業	4,680,000	4,959,470	△ 279,470	
	起業化支援研究等推進事業	192,000	197,345	△ 5,345	
	シーズ活用支援事業	300,000	72,810	227,190	
	共同研究開発事業	10,705,000	4,927,682	5,777,318	
	<b>研究開発プロジェクト事業</b>				
	革新的技術緊急展開事業(経営体強化)	1,500,000	1,440,000	60,000	
	研究成果展開事業(研究成果最適展開支援プログラム)	6,111,000	5,666,273	444,727	
	養殖業成長産業化技術開発事業	2,090,000	1,883,660	206,340	
	分散型EL素子の特性評価と応用技術開発事業	1,000,000	1,000,000	0	
	戦略的基盤技術高度化支援事業	1,500,000	1,468,675	31,325	
	地域企業生産性向上事業	5,355,000	5,083,119	271,881	
	札幌ライフサイエンス産業活性化事業	500,000	500,000	0	
	北方系海藻の周年収穫を目的とした陸上栽培の開発	250,000	242,900	7,100	
	函館産ブリの分析(評価・解析)	155,000	155,000	0	
	新たなJAS調査事業	3,500,000	2,541,075	958,925	
	<b>技術研究開発成果フォローアップ事業</b>				
	技術研究開発成果フォローアップ	1,420,000	247,728	1,172,272	
	<b>北海道立工業技術センター運営管理</b>				
	北海道立工業技術センター指定				
	管理者事業	22,338,000	22,139,797	198,203	
	維持管理業務	6,889,000	9,246,073	△ 2,357,073	
	維持運營業務	29,685,000	25,199,279	4,485,721	
	試験分析事業	594,000	591,969	2,031	
	技術相談事業	855,000	856,402	△ 1,402	
	研修事業	1,006,000	1,006,000	0	
	技術情報提供事業	976,000	1,083,600	△ 107,600	
	広報等事業	533,000	533,000	0	
	研究業務運営事業	187,156,000	179,759,856	7,396,144	
	一般管理費	330,000	327,103	2,897	
	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	289,620,000	271,128,816	18,491,184	
	事業活動収支差額	△ 4,625,000	△ 1,745,181	△ 2,879,819	
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	445,027	△ 445,027	
	什器備品取得支出	0	169,360	△ 169,360	
	投資活動支出計	0	614,387	△ 614,387	
	投資活動収支差額	0	△ 614,387	614,387	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	② 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	817,000	△ 817,000	
	財務活動収入計	0	817,000	△ 817,000	
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	817,000	△ 817,000	
IV	予備費支出				
	予備費	0	0	0	
	当期収支差額	△ 4,625,000	△ 1,542,568	△ 3,082,432	
	前期繰越収支差額	5,225,000	5,225,140	△ 140	
	次期繰越収支差額	600,000	3,682,572	△ 3,082,572	

(注) 1 借入金限度額  
(1)一時借入金  
2 債務負担額

200,000 千円  
0 千円



## 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	23,564,480	8,181,660
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	1,370,463	15,513,872
内部取引未収金	1,158,000	817,000
合 計	26,094,931	24,514,520
未 払 金	20,869,791	20,831,948
合 計	20,869,791	20,831,948
次期繰越収支差額	5,225,140	3,682,572

# 令和元年度(平成31年度)決算額

(公3) 地域産業活性化支援事業  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科		目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目					
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	3,313,614	6,386	
	② 特定資産運用収入					
		地域産業活性化基金利息収入	70,000	76,432	△ 6,432	
		起業者支援基金利息収入	1,200,000	1,209,182	△ 9,182	
	③ 負担金収入					
		地方公共団体負担金収入	18,583,000	18,128,785	454,215	
		その他負担金収入	289,000	82,470	206,530	
	④ 事業収入					
		市受託事業収入	21,507,000	21,507,000	0	
		その他事業収入	82,000	78,416	3,584	
	⑦ 雑収入					
		雑収入	200,000	308,806	△ 108,806	
	事業活動収入計		45,251,000	44,704,705	546,295	
2	事業活動支出					
	① 事業費支出					
		<b>中小企業等支援</b>				
		起業化助成事業	500,000	500,000	0	
		市場販路開拓等事業				
		市場販路開拓等事業	6,703,000	5,256,552	1,446,448	
		<b>函館市産業支援センター運営管理</b>				
		函館市産業支援センター指定管理者	21,507,000	19,062,816	2,444,184	
		函館市産業支援センター財団独自事業	959,000	647,110	311,890	
		<b>起業者への育成・支援</b>				
		起業化促進事業	17,768,000	15,689,020	2,078,980	
		( 創業支援事業 函館市分 )	(13,965,000)	(12,020,521)	(1,944,479)	
		( 創業支援事業 北斗市・七飯町分 )	(3,803,000)	(3,668,499)	(134,501)	
		( 起業化コーディネート )				
		( ものづくり学習塾 )	0		0	
		<b>地域産業活性化</b>				
		広域的産業立地支援事業	5,000,000	4,573,785	426,215	
		一般管理費	2,118,000	1,831,535	286,465	
	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		54,555,000	47,560,818	6,994,182	
	事業活動収支差額		△ 9,304,000	△ 2,856,113	△ 6,447,887	
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					
		事業費均衡化積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	投資活動収入計		4,000,000	4,000,000	0	
2	投資活動支出					
	③ 固定資産取得支出					
		什器備品取得支出	0	269,500	△ 269,500	
	投資活動支出計		0	269,500	△ 269,500	
	投資活動収支差額		4,000,000	3,730,500	269,500	
III	財務活動収支の部					
	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	
IV	予備費支出					
		予備費	0	0	0	
	当期収支差額		△ 5,304,000	874,387	△ 6,178,387	
	前期繰越収支差額		5,733,000	5,733,098	△ 98	
	次期繰越収支差額		429,000	6,607,485	△ 6,178,485	

(注) 1 借入金限度額  
(1)一時借入金  
2 債務負担額

5,000 千円  
0 千円

## 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	2,627,700	4,340,912
預金(支援C)	2,585,067	4,939,374
預金(起業化促進)	5,685,347	1,696,682
現 金	0	
活性化未収金	3,071,238	2,222,360
支援C未収金	0	0
起業化未収金	0	0
仮払金	0	0
内部取引未収金	0	0
合 計	13,969,352	13,199,328
活性化未払金	670,913	3,389,665
支援C未払金	909,638	1,442,772
起業化未払金	6,655,703	1,759,406
預 り 金		
合 計	8,236,254	6,591,843
次期繰越収支差額	5,733,098	6,607,485

# 令和元年度(平成31年度)決算額

## 公益共通

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目				
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	6,692,000	6,689,123	2,877	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	13,208,000	13,208,000	0	
	⑥ 寄付金収入				
	受取賛助会費収入	2,016,000	2,114,000	△ 98,000	
	受取寄付金収入	500,000	500,000	0	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	378,000	0	378,000	
	事業活動収入計	22,794,000	22,511,123	282,877	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	25,568,000	21,648,680	3,919,320	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	1,071,000	0	1,071,000	
	事業活動支出計	26,639,000	21,648,680	4,990,320	
	事業活動収支差額	△ 3,845,000	862,443	△ 4,707,443	
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	475,420	△ 475,420	
	投資活動支出計	0	475,420	△ 475,420	
	投資活動収支差額	0	△ 475,420	△ 475,420	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	② 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	245,411	△ 245,411	
	財務活動収入計	0	245,411	△ 245,411	
2	財務活動支出				
	② 他会計振替支出				
	他会計振替支出	0	817,000	△ 817,000	
	財務活動支出計	0	817,000	△ 817,000	
	財務活動収支差額	0	△ 571,589	571,589	
IV	予備費支出				
	予備費	0	0	0	
	当期収支差額	△ 3,845,000	△ 184,566	△ 3,660,434	
	前期繰越収支差額	7,181,000	7,181,829	△ 829	
	次期繰越収支差額	3,336,000	6,997,263	△ 3,661,263	

(注) 1 借入金限度額  
 (1) 一時借入金  
 2 債務負担額

5,000 千円  
 0 千円

## 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	7,806,088	8,461,187
現 金	70,000	70,000
未 収 金		14,000
内部取引未収金	1,321,254	245,411
合 計	9,197,342	8,790,598
未 払 金	857,513	976,335
内部取引未払金	1,158,000	817,000
預 り 金	0	0
合 計	2,015,513	1,793,335
次期繰越収支差額	7,181,829	6,997,263

# 令和元年度(平成31年度)決算額

(収1)受託等事業

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

	科 大科目	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					
		その他事業収入	3,500,000	2,960,000	540,000	
		事業収入	400,000	374,164	25,836	
	⑦ 雑収入			0		
		雑収入	0	143	△ 143	
	事業活動収入計		3,900,000	3,334,307	565,693	
2	事業活動支出					
	① 事業費支出					
		受託研究開発等事業	3,200,000	2,853,977	346,023	
		知的財産活用促進事業	160,000	112,247	47,753	
	⑤ 他会計への繰入金支出					
		繰入金支出	540,000	0	540,000	
	事業活動支出計		3,900,000	2,966,224	933,776	
	事業活動収支差額		0	368,083	△ 368,083	
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					
	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	9,000,000	9,000,000	0	
	② 他会計振替支出					
		他会計振替支出	0	368,083	△ 368,083	
	財務活動支出計		9,000,000	9,368,083	△ 368,083	
	財務活動収支差額		△ 9,000,000	△ 9,368,083	368,083	
IV	予備費支出					
		予備費	0	0	0	
	当期収支差額		△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
	前期繰越収支差額		9,000,000	9,000,000	0	
	次期繰越収支差額		0	0	0	

(注) 1 借入金限度額  
 (1)一時借入金  
 2 債務負担額

10,000 千円  
 0 千円

## 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	9,694,934	566,548
定期預金(管理費相当額)	1,613,411	288,083
現 金	0	0
未 収 金	0	43,946
雑 収 入	0	0
合 計	11,308,345	898,577
未 払 金	694,934	530,494
内部取引未払金	1,613,411	368,083
合 計	2,308,345	898,577
次期繰越収支差額	9,000,000	0

# 令和元年度(平成31年度)決算額

## 法人会計

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大科目	中科目				
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	2,238,000	2,236,767	1,233	
	③ 負担金収入				
	その他負担金収入	164,000	166,116	△ 2,116	
	⑤ 補助金収入				
	市補助金収入	9,676,000	9,479,765	196,235	
	⑥ 寄付金収入				
	寄付金収入	864,000	906,000	△ 42,000	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	162,000	0	162,000	
	事業活動収入計	13,104,000	12,788,648	315,352	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	15,511,000	14,541,051	969,949	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	673,000	0	673,000	
	事業活動支出計	16,184,000	14,541,051	1,642,949	
	事業活動収支差額	△ 3,080,000	△ 1,752,403	△ 1,327,597	
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				
	② 他会計振替収入				
	他会計振替収入	0	122,672	△ 122,672	
	財務活動収入計	0	122,672	△ 122,672	
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	122,672	△ 122,672	
IV	予備費支出				
	予備費	0		0	
	当期収支差額	△ 3,080,000	△ 1,629,731	△ 1,450,269	
	前期繰越収支差額	4,990,000	4,990,460	△ 460	
	次期繰越収支差額	1,910,000	3,360,729	△ 1,450,729	

(注) 1 借入金限度額  
 (1)一時借入金  
 2 債務負担額

5,000 千円  
 0 千円



## 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	5,853,090	4,580,203
預金(賛助会員)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	164,592	26,000
内部取引未収金	292,157	122,672
合 計	6,309,839	4,728,875
未 払 金	595,898	881,004
預 り 金	723,481	487,142
内部取引未払金	0	0
合 計	1,319,379	1,368,146
次期繰越収支差額	4,990,460	3,360,729