

令和2年度収支決算書(資金ベース)総括表

令和2年4月1日

から

令和3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	9,337,998	0	3,152,021	6,877,191	19,367,210	0	0	2,947,368	0	22,314,578
基本財産利息収入	0	0	0	6,877,191	6,877,191	0	0	2,947,368		9,824,559
技術振興基金利息収入	9,337,998	0	0	0	9,337,998	0	0	0		9,337,998
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,152,021	0	3,152,021	0	0	0		3,152,021
② 特定資産運用収入	0	0	1,871,854	0	1,871,854	0	0	0	0	1,871,854
地域産業活性化基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
起業支援基金利息収入	0	0	1,871,854	0	1,871,854	0	0	0		1,871,854
③ 負担金収入	0	28,295,737	17,086,002	13,350,000	58,731,739	0	0	167,640	0	58,899,379
道負担金収入	0	22,667,000	0	0	22,667,000	0	0	0		22,667,000
地方公共団体負担金収入	0	1,032,537	17,086,002	13,350,000	31,468,539	0	0	0		31,468,539
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	4,596,200	0	0	4,596,200	0	0	167,640		4,763,840
④ 事業収入	0	17,944,352	21,749,700	0	39,694,052	1,737,142	1,737,142	0	0	41,431,194
国受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道受託事業収入	0	6,086,122	0	0	6,086,122	543,800	543,800	0		6,629,922
市受託事業収入	0	0	21,672,000	0	21,672,000	0	0	0		21,672,000
その他事業収入	0	11,858,230	77,700	0	11,935,930	1,000,000	1,000,000	0		12,935,930
事業収入	0	0	0	0	0	193,342	193,342	0		193,342
⑤ 補助金収入	0	222,587,931	0	0	222,587,931	0	0	9,266,634	0	231,854,565
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道補助金収入	0	128,239,489	0	0	128,239,489	0	0	0		128,239,489
市補助金収入	0	91,154,924	0	0	91,154,924	0	0	9,266,634		100,421,558
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	3,193,518	0	0	3,193,518	0	0	0		3,193,518
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,072,000	2,072,000	0	0	888,000	0	2,960,000
受取賛助会費収入	0	0	0	2,072,000	2,072,000	0	0	888,000		2,960,000
受取寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑦ 雑収入	0	27,368	351,743	0	379,111	2	2	0	0	379,113
雑収入	0	27,368	351,743	0	379,111	2	2	0		379,113
⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
繰入金収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
事業活動収入計	9,337,998	268,855,388	47,211,320	22,299,191	347,703,897	1,737,144	1,737,144	13,269,642	△ 3,000,000	359,710,683

	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	4,138,339	270,157,379	40,955,018	17,962,602	333,213,338	1,217,395	1,217,395	0	0	334,430,733
(公1) 産業技術支援事業	4,138,339	0	0	0	4,138,339	0	0	0	0	4,138,339
人材育成										
研修指導事業	226,370				226,370					226,370
技術者研修助成事業	0				0					0
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	174,952				174,952					174,952
財団活動PR事業	757,266				757,266					757,266
一般管理費	2,979,751				2,979,751					2,979,751
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	270,157,379	0	0	270,157,379	0	0	0	0	270,157,379
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		6,411,231			6,411,231					6,411,231
起業化支援研究等推進事業		217,000			217,000					217,000
シーズ活用支援事業		0			0					0
共同研究開発事業		4,402,148			4,402,148					4,402,148
研究開発プロジェクト事業										
養殖業成長産業化技術開発事業		1,433,830			1,433,830					1,433,830
戦略的基盤技術高度化支援事業		2,093,518			2,093,518					2,093,518
地域企業生産性向上事業		7,350,666			7,350,666					7,350,666
標準化調査研究事業		1,998,196			1,998,196					1,998,196
研究成果展開事業(A-STEPトライアウト)		1,925,050			1,925,050					1,925,050
JAS作成に係る調査等事業		5,491,697			5,491,697					5,491,697
海藻スプラウトの陸上養殖プロジェクト		1,100,000			1,100,000					1,100,000
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		663,625			663,625					663,625
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		22,270,621			22,270,621					22,270,621
維持管理業務		7,414,956			7,414,956					7,414,956
維持運営業務		25,330,434			25,330,434					25,330,434
試験分析事業		697,547			697,547					697,547
技術相談事業		969,414			969,414					969,414
研修事業		1,026,000			1,026,000					1,026,000
技術情報提供事業		1,003,000			1,003,000					1,003,000
広報等事業		592,432			592,432					592,432
研究業務運営事業		177,604,596			177,604,596					177,604,596
一般管理費		161,418			161,418					161,418

	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	40,955,018	0	40,955,018	0	0	0	0	40,955,018
中小企業等支援 市場販路開拓等事業			317,480		317,480					317,480
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			18,161,035		18,161,035					18,161,035
函館市産業支援センター財団独自事業			428,837		428,837					428,837
起業家への育成・支援										
起業化促進事業			19,921,852		19,921,852					19,921,852
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業			753,002		753,002					753,002
一般管理費			1,372,812		1,372,812					1,372,812
公益共通	0	0	0	17,962,602	17,962,602			0	0	17,962,602
事業管理費配賦分				17,962,602	17,962,602					17,962,602
(収1) 受託等事業	0	0	0	0	0	1,217,395	1,217,395	0	0	1,217,395
受託研究開発等事業					0	1,064,892	1,064,892			1,064,892
知的財産活用促進事業					0	152,503	152,503			152,503
② 管理費支出										
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	12,468,774	0	12,468,774
一般管理費支出					0		0	12,468,774		12,468,774
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0
事業活動支出計	4,138,339	270,157,379	40,955,018	20,962,602	336,213,338	1,217,395	1,217,395	12,468,774	△ 3,000,000	346,899,507
事業活動収支差額	5,199,659	△ 1,301,991	6,256,302	1,336,589	11,490,559	519,749	519,749	800,868	0	12,811,176

	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	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	177,000	0	177,000	0	0	0	177,000
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	177,000	0	177,000	0	0	0	177,000
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	0	0	177,000	0	177,000	0	0	0	177,000
投資活動収支差額	0	0	△ 177,000	0	△ 177,000	0	0	0	△ 177,000

	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	435,000	0	474,620	909,620	0	0	45,129	△ 954,749
	他会計振替収入	0	435,000	0	474,620	909,620	0	0	45,129	△ 954,749
	財務活動収入計	0	435,000	0	474,620	909,620	0	0	45,129	△ 954,749
2	財務活動支出									
	① 借入金返済支出	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	304,500	304,500	519,749	519,749	130,500	△ 954,749
	他会計振替支出	0	0	0	304,500	304,500	519,749	519,749	130,500	△ 954,749
	財務活動支出計	0	0	0	304,500	304,500	519,749	519,749	130,500	△ 954,749
	財務活動収支差額	0	435,000	0	170,120	605,120	△ 519,749	△ 519,749	△ 85,371	0
IV	予備費支出									
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額	5,199,659	△ 866,991	6,079,302	1,506,709	11,918,679	0	0	715,497	0
	前期繰越収支差額	6,816,540	3,682,572	6,607,485	6,997,263	24,103,860	0	0	3,360,729	0
	次期繰越収支差額	12,016,199	2,815,581	12,686,787	8,503,972	36,022,539	0	0	4,076,226	0

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

230,000 千円

2 債務負担額

0 千円

令和2年度決算額(資金ベース)

(公1) 産業技術支援事業

令和2年4月1日から令和3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	9,337,000	9,337,998	△ 998	
	事業活動収入計	9,337,000	9,337,998	△ 998	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	684,000	226,370	457,630	
	技術者研修助成事業	500,000	0	500,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	178,000	174,952	3,048	
	財団活動PR事業	1,026,000	757,266	268,734	
	一般管理費	3,370,000	2,979,751	390,249	
	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	5,758,000	4,138,339	1,619,661	
	事業活動収支差額	3,579,000	5,199,659	△ 1,620,659	
II	投資活動収支の部				
	投資活動収入計	0	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				
	財務活動収入計	0	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	0		0	
	当期収支差額	3,579,000	5,199,659	△ 1,620,659	
	前期繰越収支差額	6,816,000	6,816,540	△ 540	
	次期繰越収支差額	10,395,000	12,016,199	△ 1,621,199	

(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	12,709,958	12,524,493
預金(基金通帳)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	518,813	0
内部取引未収金	0	0
合 計	13,228,771	12,524,493
未 払 金	6,412,231	508,294
合 計	6,412,231	508,294
次期繰越収支差額	6,816,540	12,016,199

令和2年度決算額

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

令和2年4月1日から令和3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	22,667,000	22,667,000	0	
	地方公共団体負担金収入	1,162,000	1,032,537	129,463	
	その他負担金収入	8,000,000	4,596,200	3,403,800	
	④ 事業収入				
	道委託料収入	6,538,000	6,086,122	451,878	
	その他事業収入	14,497,000	11,858,230	2,638,770	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	140,660,000	128,239,489	12,420,511	
	市補助金収入	100,325,000	91,154,924	9,170,076	
	地方公共団体補助金収入			0	
	その他補助金収入	3,350,001	3,193,518	156,483	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	27,368	27,368	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	事業活動収入計	299,299,001	268,855,388	30,498,349	
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	5,952,000	6,411,231	△ 459,231	
	起業化支援研究等推進事業	217,000	217,000	0	
	シーズ活用支援事業	300,000	0	300,000	
	共同研究開発事業	9,197,000	4,402,148	4,794,852	
	研究開発プロジェクト事業				
	養殖業成長産業化技術開発事業	1,847,000	1,433,830	413,170	
	戦略的基盤技術高度化支援事業	2,250,001	2,093,518	156,483	財団負担分
	地域企業生産性向上事業	7,500,000	7,350,666	149,334	1,481,666
	標準化調査研究事業	2,500,000	1,998,196	501,804	
	研究成果展開事業(A-STEPトライアウト)	1,950,000	1,925,050	24,950	
	JAS作成に係る調査等事業	8,200,000	5,491,697	2,708,303	
	海藻スプラウトの陸上栽培プロジェクト	1,100,000	1,100,000	0	
	技術研究開発成果フォローアップ事業				特許、負担金
	技術研究開発成果フォローアップ	873,000	663,625	209,375	506,841
	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	22,667,000	22,270,621	396,379	
	維持管理業務	7,516,000	7,414,956	101,044	
	維持運営業務	30,346,000	25,330,434	5,015,566	
	試験分析事業	700,000	697,547	2,453	
	技術相談事業	944,000	969,414	△ 25,414	
	研修事業	1,026,000	1,026,000	0	
	技術情報提供事業	1,003,000	1,003,000	0	
	広報等事業	556,000	592,432	△ 36,432	
	研究業務運営事業	195,097,000	177,604,596	17,492,404	
	一般管理費	340,000	161,418	178,582	
	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	302,081,001	270,157,379	31,923,622	
	事業活動収支差額	△ 2,782,000	△ 1,301,991	△ 1,425,273	
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	435,000	△ 435,000	
	財務活動収入計	0	435,000	△ 435,000	
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	435,000	△ 435,000	
IV	予備費支出				
	予備費	0	0	0	
	当期収支差額	△ 2,782,000	△ 866,991	△ 1,860,273	
	前期繰越収支差額	3,682,000	3,682,572	△ 572	
	次期繰越収支差額	900,000	2,815,581	△ 1,915,581	

(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	8,181,660	20,227,339
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	15,513,872	14,092,852
内部取引未収金	817,000	435,000
合 計	24,514,520	34,757,179
未 払 金	20,831,948	31,941,598
合 計	20,831,948	31,941,598
次期繰越収支差額	3,682,572	2,815,581

令和2年度決算額(資金ベース)

(公3) 地域産業活性化支援事業

令和2年4月1日から令和3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	3,152,000	3,152,021	△ 21	
	② 特定資産運用収入				
	起業支援基金利息収入	1,871,000	1,871,854	△ 854	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	21,333,000	17,086,002	4,246,998	
	その他負担金収入	289,000	0	289,000	
	④ 事業収入				
	市委託料収入	21,672,000	21,672,000	0	
	その他事業収入	82,000	77,700	4,300	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	440,000	351,743	88,257	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業活動収入計	51,839,000	47,211,320	4,627,680	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	中小企業等支援				
	市場販路開拓等事業	1,830,000	317,480	1,512,520	
	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	21,672,000	18,161,035	3,510,965	
	函館市産業支援センター財団独自事業	942,000	428,837	513,163	
	起業家への育成・支援				
	起業化促進事業	22,321,000	19,921,852	2,399,148	
	(創業支援事業 函館市分)	(15,475,000)	(13,313,355)	(2,161,645)	
	(創業支援事業 北斗市・七飯町分)	(6,846,000)	(6,608,497)	(237,503)	
	地域産業活性化				
	広域的産業立地支援事業	5,000,000	753,002	4,246,998	
	一般管理費	1,650,000	1,372,812	277,188	
	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	53,415,000	40,955,018	12,459,982	
	事業活動収支差額	△ 1,576,000	6,256,302	△ 7,832,302	
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				
	③ 固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	177,000	△ 177,000	
	投資活動支出計	0	177,000	△ 177,000	
	投資活動収支差額	0	△ 177,000	177,000	
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				
		△ 1,576,000	6,079,302	△ 7,655,302	
	前期繰越収支差額	6,607,000	6,607,485	△ 485	
	次期繰越収支差額	5,031,000	12,686,787	△ 7,655,787	

(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(活性化)	4,340,912	7,264,958
預金(支援C)	4,939,374	9,474,944
預金(起業化促進)	1,696,682	9,461,606
現 金	0	0
活性化未収金	2,222,360	132,000
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	13,199,328	26,333,508
活性化未払金	3,389,665	2,761,622
支援C未払金	1,442,772	2,466,771
起業化未払金	1,759,406	8,418,328
預 り 金		
合 計	6,591,843	13,646,721
次期繰越収支差額	6,607,485	12,686,787

令和2年度決算額(資金ベース)

公益共通

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科	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					
1	事業活動収入					
	① 基本財産運用収入					
		基本財産利息収入	6,877,000	6,877,191	△ 191	
	③ 負担金収入					
		地方公共団体負担金収入	13,350,000	13,350,000	0	
	⑥ 寄付金収入					
		受取賛助会費収入	2,114,000	2,072,000	42,000	
	⑧ 他会計からの繰入金収入					
		繰入金収入	322,000	0	322,000	
	事業活動収入計		22,663,000	22,299,191	363,809	
2	事業活動支出					
	① 事業費支出					
		事業管理費配賦分	22,243,000	17,962,602	4,280,398	
	⑤ 他会計への繰入金支出					
		繰入金支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	事業活動支出計		26,743,000	20,962,602	5,780,398	
	事業活動収支差額		△ 4,080,000	1,336,589	△ 5,416,589	
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	474,620	△ 474,620	
	財務活動収入計		0	474,620	△ 474,620	
2	財務活動支出					
	② 他会計振替支出					
		他会計振替支出	0	304,500	△ 304,500	
	財務活動支出計		0	304,500	△ 304,500	
	財務活動収支差額		0	170,120	△ 170,120	
IV	予備費支出					
		予備費	0	0	0	
	当期収支差額		△ 4,080,000	1,506,709	△ 5,586,709	
	前期繰越収支差額		6,997,000	6,997,263	△ 263	
	次期繰越収支差額		2,917,000	8,503,972	△ 5,586,972	

(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	8,461,187	6,677,748
現 金	70,000	70,000
未 収 金	14,000	2,395,707
内部取引未収金	245,411	474,620
合 計	8,790,598	9,618,075
未 払 金	976,335	809,603
内部取引未払金	817,000	304,500
預 り 金	0	0
合 計	1,793,335	1,114,103
次期繰越収支差額	6,997,263	8,503,972

令和2年度決算額(資金ベース)

(収1)受託等事業

令和2年4月1日から令和3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				
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	④ 事業収入				
	道委託料収入	0	543,800	543,800	
	市委託料収入	0	0	0	
	その他事業収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	事業収入	200,000	193,342	6,658	
	⑦ 雑収入		0		
	雑収入	0	2	△ 2	
	事業活動収入計	5,200,000	1,737,144	4,550,456	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	受託研究開発等事業	4,500,000	1,064,892	3,435,108	
	知的財産活用促進事業	240,000	152,503	87,497	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	460,000	0	460,000	
	事業活動支出計	5,200,000	1,217,395	3,982,605	
	事業活動収支差額	0	519,749	567,851	
II	投資活動収支の部				
	投資活動収入計	0	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				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	② 他会計振替支出				
	他会計振替支出	0	519,749	△ 519,749	
	財務活動支出計	0	519,749	△ 519,749	
	財務活動収支差額	0	△ 519,749	519,749	
IV	予備費支出				
	予備費	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(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	566,548	1,793,444
定期預金(管理費相当額)	288,083	668,149
現 金	0	0
未 収 金	43,946	0
仮 払 金	0	107,956
合 計	898,577	2,569,549
未 払 金	530,494	89,800
仮 受 金		1,960,000
内部取引未払金	368,083	519,749
合 計	898,577	2,569,549
次期繰越収支差額	0	0

令和2年度決算額(資金ベース)

法人会計

令和2年4月1日から令和3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	2,947,000	2,947,368	△ 368	
	③ 負担金収入				
	その他負担金収入	167,000	167,640	△ 640	
	⑤ 補助金収入				
	市補助金収入	9,427,000	9,266,634	160,366	
	⑥ 寄付金収入				
	寄付金収入	906,000	888,000	18,000	
	⑧ 他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入	138,000	0	138,000	
	事業活動収入計	13,585,000	13,269,642	315,358	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	13,594,000	12,468,774	1,125,226	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	600,000		600,000	
	事業活動支出計	14,194,000	12,468,774	1,725,226	
	事業活動収支差額	△ 609,000	800,868	△ 1,409,868	
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	45,129	△ 45,129	
	財務活動収入計	0	45,129	△ 45,129	
2	財務活動支出				
	② 他会計振替支出				
	他会計振替支出	0	130,500	△ 130,500	
	財務活動支出計	0	130,500	0	
	財務活動収支差額	0	△ 85,371	△ 45,129	
IV	予備費支出				
	予備費	0	0	0	
	当期収支差額	△ 609,000	715,497	△ 1,454,997	
	前期繰越収支差額	3,360,000	3,360,729	△ 729	
	次期繰越収支差額	2,751,000	4,076,226	△ 1,455,726	

(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	4,580,203	5,889,170
預金(賛助会員)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	26,000	0
内部取引未収金	122,672	45,129
合 計	4,728,875	5,934,299
未 払 金	881,004	1,334,607
預 り 金	487,142	392,966
内部取引未払金	0	130,500
合 計	1,368,146	1,858,073
次期繰越収支差額	3,360,729	4,076,226