

# 令和3年度収支決算書(資金ベース)総括表

令和3年4月1日から令和4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	(取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	9,206,343	0	3,265,000	7,361,559	19,832,902	0	0	3,154,954	0	22,987,856
基本財産利息収入	0	0	0	7,361,559	7,361,559	0	0	3,154,954		10,516,513
技術振興基金利息収入	9,206,343	0	0	0	9,206,343	0	0	0		9,206,343
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,265,000	0	3,265,000	0	0	0		3,265,000
② 特定資産運用収入	0	0	2,609,056	0	2,609,056	0	0	0	0	2,609,056
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	2,609,056	0	2,609,056	0	0	0		2,609,056
③ 負担金収入	0	30,923,700	22,556,566	13,431,000	66,911,266	0	0	167,640	0	67,078,906
道負担金収入	0	22,672,000	0	0	22,672,000	0	0	0		22,672,000
地方公共団体負担金収入	0	2,205,082	22,456,566	13,431,000	38,092,648	0	0	0		38,092,648
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	6,046,618	100,000	0	6,146,618	0	0	167,640		6,314,258
④ 事業収入	0	54,374,020	21,753,600	0	76,127,620	3,455,583	3,455,583	0	0	79,583,203
国委託事業収入	0	43,154,000	0	0	43,154,000	0	0	0		43,154,000
道委託事業収入	0	5,509,527	0	0	5,509,527	569,800	569,800	0		6,079,327
市委託事業収入	0	0	21,672,000	0	21,672,000	111,179	111,179	0		21,783,179
その他事業収入	0	5,710,493	81,600	0	5,792,093	2,460,000	2,460,000	0		8,252,093
事業収入	0	0	0	0	0	314,604	314,604	0		314,604
⑤ 補助金収入	0	205,408,727	0	0	205,408,727	0	0	9,804,916	0	215,213,643
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
道補助金収入	0	105,007,825	0	0	105,007,825	0	0	0		105,007,825
函館市補助金収入	0	97,163,252	0	0	97,163,252	0	0	9,804,916		106,968,168
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	3,237,650	0	0	3,237,650	0	0	0		3,237,650
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,150,681	2,150,681	0	0	921,720	0	3,072,401
受取賛助会費収入	0	0	0	2,142,000	2,142,000	0	0	918,000		3,060,000
受取寄付金収入	0	0	0	8,681	8,681	0	0	3,720		12,401
⑦ 雑収入	0	0	373,020	0	373,020	5	5	0	0	373,025
雑収入	0	0	373,020	0	373,020	5	5	0		373,025
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	9,206,343	290,706,447	50,557,242	22,943,240	373,413,272	3,455,588	3,455,588	14,049,230	0	390,918,090

	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	(取1) 受託等事業				小計
2 事業活動支出										
① 事業費支出	4,865,078	287,021,899	49,307,019	17,628,047	358,822,043	2,542,459	2,542,459	0	0	361,364,502
(公1) 産業技術支援事業	4,865,078	0	0	0	4,865,078	0	0	0	0	4,865,078
人材育成										
研修指導事業	74,993				74,993		0			74,993
技術者研修助成事業	26,000				26,000		0			26,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	648,483				648,483		0			648,483
財団活動PR事業	1,815,684				1,815,684		0			1,815,684
一般管理費	2,299,918				2,299,918		0			2,299,918
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	287,021,899	0	0	287,021,899	0	0	0	0	287,021,899
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		6,902,948			6,902,948		0			6,902,948
起業化支援研究等推進事業		232,788			232,788		0			232,788
シーズ活用支援事業		79,882			79,882		0			79,882
共同研究開発事業		2,600,590			2,600,590		0			2,600,590
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		0			0		0			0
戦略的基盤技術高度化支援事業		1,917,650			1,917,650		0			1,917,650
地域企業生産性向上事業		6,979,203			6,979,203		0			6,979,203
標準化調査事業		0			0		0			0
研究成果展開事業(A-STEPトリアウト)		847,354			847,354		0			847,354
JAS作成に係る調査等事業		0			0		0			0
海藻スプラウトの陸上栽培プロジェクト		0			0		0			0
研究成果展開事業(A-STEPトリアウト 陸上栽培)		1,032,245			1,032,245		0			1,032,245
全国競馬・畜産振興会畜産振興事業		1,064,618			1,064,618		0			1,064,618
科学研究費助成事業		1,010,522			1,010,522		0			1,010,522
JAS等の国際標準化による輸出環境整備委託事業		3,622,551			3,622,551		0			3,622,551
イノベーション創出強化研究推進事業		41,050,140			41,050,140		0			41,050,140
イノベーション創出研究支援事業(発展・橋渡し)		1,320,000			1,320,000		0			1,320,000
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		290,099			290,099		0			290,099
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		20,241,337			20,241,337		0			20,241,337
維持管理業務		8,460,360			8,460,360		0			8,460,360
維持運営業務		28,800,428			28,800,428		0			28,800,428
試験分析事業		726,330			726,330		0			726,330
技術相談事業		1,285,183			1,285,183		0			1,285,183
研修事業		1,061,000			1,061,000		0			1,061,000
技術情報提供事業		1,020,258			1,020,258		0			1,020,258
広報等事業		658,348			658,348		0			658,348
研究業務運営事業		155,759,519			155,759,519		0			155,759,519
一般管理費		58,546			58,546		0			58,546

	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	49,307,019	0	49,307,019	0	0	0	0	49,307,019
中小企業等支援 起業化助成事業 市場販路開拓等事業			3,505,568		3,505,568		0			3,505,568
<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 函館市産業支援センター財団独自事業			19,166,759 485,746		19,166,759 485,746		0 0			19,166,759 485,746
<b>起業者への育成・支援</b> 起業化促進事業 地域産業活性化 広域的産業立地支援事業			21,938,073 3,309,566		21,938,073 3,309,566		0 0			21,938,073 3,309,566
一般管理費			901,307		901,307		0			901,307
<b>公益共通</b>	0	0	0	17,628,047	17,628,047	0	0	0	0	17,628,047
事業管理費配賦分				17,628,047	17,628,047		0			17,628,047
<b>(収1) 受託等事業</b>	0	0	0	0	0	2,542,459	2,542,459	0	0	2,542,459
受託研究開発等事業					0	2,448,080	2,448,080			2,448,080
知的財産活用促進事業					0	94,379	94,379			94,379
その他受託事業					0	0	0			0
<b>② 管理費支出</b>	0	0	0	0	0	0	0	12,873,802	0	12,873,802
<b>法人会計</b>	0	0	0	0	0	0	0	12,873,802	0	12,873,802
一般管理費支出					0		0	12,873,802		12,873,802
<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	0	0	0
事業活動支出計	4,865,078	287,021,899	49,307,019	17,628,047	358,822,043	2,542,459	2,542,459	12,873,802	0	374,238,304
事業活動収支差額	4,341,265	3,684,548	1,250,223	5,315,193	14,591,229	913,129	913,129	1,175,428	0	16,679,786

	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	7,500,000	0	7,500,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
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	7,500,000	0	7,500,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
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	3,203,090	178,200	0	3,381,290	0	0	0	3,381,290
機械装置取得支出	0	3,043,612	0	0	3,043,612	0	0	0	3,043,612
什器備品取得支出	0	159,478	178,200	0	337,678	0	0	0	337,678
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	7,500,000	3,203,090	7,678,200	0	18,381,290	0	0	0	18,381,290
投資活動収支差額	△ 7,500,000	△ 3,203,090	△ 7,678,200	0	△ 18,381,290	0	0	0	△ 18,381,290

	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	0
短期借入金収入	0	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	0
② 他会計振替収入	0	0	3,000,000	822,645	3,822,645	0	0	90,484	△ 3,913,129	0
他会計振替収入	0	0	3,000,000	822,645	3,822,645	0		90,484	△ 3,913,129	0
財務活動収入計	0	0	3,000,000	822,645	3,822,645	0	0	90,484	△ 3,913,129	0
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	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	913,129	913,129	0	△ 3,913,129	0
他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	913,129	913,129	0	△ 3,913,129	0
財務活動支出計	0	0	0	3,000,000	3,000,000	913,129	913,129	0	△ 3,913,129	0
財務活動収支差額	0	0	3,000,000	△ 2,177,355	822,645	△ 913,129	△ 913,129	90,484	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 3,158,735	481,458	△ 3,427,977	3,137,838	△ 2,967,416	0	0	1,265,912	0	△ 1,701,504
前期繰越収支差額	12,016,199	2,815,581	12,686,787	8,503,972	36,022,539	0	0	4,076,226	0	40,098,765
次期繰越収支差額	8,857,464	3,297,039	9,258,810	11,641,810	33,055,123	0	0	5,342,138	0	38,397,261

(注) 1 借入金限度額

(1) 短期借入金

230,000 千円

2 債務負担額

0 千円

# 令和3年度決算額(資金ベース)

(公1) 産業技術支援事業

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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	9,206,000	9,206,343	△ 343	
	事業活動収入計	9,206,000	9,206,343	△ 343	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	949,000	74,993	874,007	
	技術者研修助成事業	500,000	26,000	474,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	683,000	648,483	34,517	
	財団活動PR事業	2,021,000	1,815,684	205,316	
	一般管理費	3,090,000	2,299,918	790,082	
	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	7,243,000	4,865,078	2,377,922	
	事業活動収支差額	1,963,000	4,341,265	△ 2,378,265	
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	7,500,000	7,500,000	0	
	投資活動支出計	7,500,000	7,500,000	0	
	投資活動収支差額	△ 7,500,000	△ 7,500,000	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				
	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	△ 5,537,000	△ 3,158,735	△ 2,378,265	
	前期繰越収支差額	12,016,000	12,016,199	△ 199	
	次期繰越収支差額	6,479,000	8,857,464	△ 2,378,464	

(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	12,524,493	9,548,204
預金(基金通帳)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	0	0
内部取引未収金	0	0
合 計	12,524,493	9,548,204
未 払 金	508,294	690,740
合 計	508,294	690,740
次期繰越収支差額	12,016,199	8,857,464

# 令和3年度決算額(資金ベース)

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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	22,672,000	22,672,000	0	
	地方公共団体負担金収入	2,379,000	2,205,082	173,918	
	その他負担金収入	13,328,000	6,046,618	7,281,382	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	47,470,000	43,154,000	4,316,000	
	道委託料収入	5,749,000	5,509,527	239,473	
	その他委託料収入	7,590,000	5,710,493	1,879,507	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	112,440,000	105,007,825	7,432,175	
	市補助金収入	104,061,000	97,163,252	6,897,748	
	その他補助金収入	3,750,000	3,237,650	512,350	
	事業活動収入計	319,439,000	290,706,447	28,732,553	
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	6,707,000	6,902,948	△ 195,948	
	起業化支援研究等推進事業	219,000	232,788	△ 13,788	
	シーズ活用支援事業	600,000	79,882	520,118	
	共同研究開発事業	10,958,000	2,600,590	8,357,410	
	<b>研究開発プロジェクト事業</b>				
	戦略的基盤技術高度化支援事業	2,250,000	1,917,650	332,350	
	地域企業生産性向上事業	7,500,000	6,979,203	520,797	
	研究成果展開事業(A-STEPトリアウト)	1,074,000	847,354	226,646	
	研究成果展開事業(A-STEPトリアウト 陸上栽培)	1,040,000	1,032,245	7,755	
	全国競馬・畜産振興会畜産振興事業	1,200,000	1,064,618	135,382	
	科学研究費助成事業	1,170,000	1,010,522	159,478	
	JAS等の国際標準化による輸出境整備委託事業	5,500,000	3,622,551	1,877,449	
	イノベーション創出強化研究推進事業	47,470,000	41,050,140	6,419,860	
	イノベーション創出研究支援事業(発展・橋渡し)	1,500,000	1,320,000	180,000	
	<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	873,000	290,099	582,901	
	<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	22,672,000	20,241,337	2,430,663	
	維持管理業務	9,502,000	8,460,360	1,041,640	
	維持運営業務	30,638,000	28,800,428	1,837,572	
	試験分析事業	730,000	726,330	3,670	
	技術相談事業	1,172,000	1,285,183	△ 113,183	
	研修事業	1,061,000	1,061,000	0	
	技術情報提供事業	1,021,000	1,020,258	742	
	広報等事業	603,000	658,348	△ 55,348	
	研究業務運営事業	167,696,000	155,759,519	11,936,481	
	一般管理費	340,000	58,546	281,454	
	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	323,496,000	287,021,899	36,474,101	
	事業活動収支差額	△ 4,057,000	3,684,548	△ 7,741,548	
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	3,043,612	△ 3,043,612	
	什器備品取得支出	0	159,478	△ 159,478	
	電話加入権取得支出	0	0	0	
	投資活動支出計	0	3,203,090	△ 3,203,090	
	投資活動収支差額	0	△ 3,203,090	3,203,090	
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	2,200,000	0	2,200,000	
	財務活動収入計	2,200,000	0	2,200,000	
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	2,200,000	0	2,200,000	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 1,857,000	481,458	△ 2,338,458	
	前期繰越収支差額	2,815,000	2,815,581	△ 581	
	次期繰越収支差額	958,000	3,297,039	△ 2,339,039	

(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	20,227,339	42,026,060
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	14,092,852	9,451,570
内部取引未収金	435,000	435,000
合 計	34,757,179	51,914,618
未 払 金	31,941,598	48,617,579
合 計	31,941,598	48,617,579
次期繰越収支差額	2,815,581	3,297,039

# 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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	3,265,000	3,265,000	0	
	② 特定資産運用収入				
	起業家支援基金利息収入	2,609,000	2,609,056	△ 56	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	24,583,000	22,456,566	2,126,434	
	その他負担金収入	289,000	100,000	189,000	
	④ 事業収入				
	市委託料収入	21,672,000	21,672,000	0	
	その他委託料収入	82,000	81,600	400	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	440,000	373,020	66,980	
	事業活動収入計	52,940,000	50,557,242	2,382,758	
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	6,461,000	3,505,568	2,955,432	
	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	19,166,759	2,505,241	
	函館市産業支援センター財団独自事業	2,782,000	485,746	2,296,254	
	起業家への育成・支援 起業化促進事業	23,121,000	21,938,073	1,182,927	
	( 創業支援事業 函館市分 )	(16,392,000)	(15,321,063)	(1,070,937)	
	( 創業支援事業 北斗市・七飯町分 )	(6,729,000)	(6,617,010)	(111,990)	
	地域産業活性化 広域的産業立地支援事業	5,000,000	3,309,566	1,690,434	
	一般管理費	1,394,000	901,307	492,693	
	事業活動支出計	60,430,000	49,307,019	11,122,981	
	事業活動収支差額	△ 7,490,000	1,250,223	△ 8,740,223	
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	7,500,000	7,500,000	0	
	③ 固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	178,200	△ 178,200	
	投資活動支出計	7,500,000	7,678,200	△ 178,200	
	投資活動収支差額	△ 7,500,000	△ 7,678,200	178,200	
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	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
	財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
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	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額				
		△ 11,990,000	△ 3,427,977	△ 11,562,023	
	前期繰越収支差額				
		12,686,000	12,686,787	△ 787	
	次期繰越収支差額				
		696,000	9,258,810	△ 11,562,810	

(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)	7,264,958	3,342,167
預金(支援C)	9,474,944	3,520,947
預金(起業化促進)	9,461,606	9,519,398
現 金	0	0
活性化未収金	132,000	2,144,303
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	26,333,508	18,526,815
活性化未払金	2,761,622	179,009
支援C未払金	2,466,771	1,538,659
起業化未払金	8,418,328	7,550,337
預 り 金		
合 計	13,646,721	9,268,005
次期繰越収支差額	12,686,787	9,258,810

# 令和3年度決算額(資金ベース)

公益共通

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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	7,361,000	7,361,559	△ 559	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	13,431,000	13,431,000	0	
	⑥ 寄付金収入				
	賛助会費収入	2,114,000	2,142,000	△ 28,000	
	受取寄付金収入		8,681	△ 8,681	
	事業活動収入計	22,906,000	22,943,240	△ 37,240	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	23,252,000	17,628,047	5,623,953	
	事業活動支出計	23,252,000	17,628,047	5,623,953	
	事業活動収支差額	△ 346,000	5,315,193	△ 5,661,193	
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	672,000	822,645	△ 150,645	
		0	0	0	
	財務活動収入計	0	822,645	△ 150,645	
2	財務活動支出				
	③ 他会計振替支出				
	他会計振替支出	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	財務活動支出計	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	財務活動収支差額	△ 4,500,000	△ 2,177,355	△ 1,650,645	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	△ 4,846,000	3,137,838	△ 7,311,838	
	前期繰越収支差額	8,503,000	8,503,972	△ 972	
	次期繰越収支差額	3,657,000	11,641,810	△ 7,312,810	

(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	6,677,748	13,392,793
現 金	70,000	70,000
未 収 金	2,395,707	2,150,681
内部取引未収金	474,620	822,645
合 計	9,618,075	16,436,119
未 払 金	809,603	4,489,809
内部取引未払金	304,500	304,500
預 り 金	0	0
合 計	1,114,103	4,794,309
次期繰越収支差額	8,503,972	11,641,810

# 令和3年度決算額(資金ベース)

(収1)受託等事業

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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					
	④ 事業収入					
		道委託料収入	0	569,800	△ 569,800	
		市委託料収入	0	111,179	△ 111,179	
		その他委託料収入	13,000,000	2,460,000	10,540,000	
		事業収入	200,000	314,604	△ 114,604	
	⑦ 雑収入					
		雑収入	0	5	△ 5	
	事業活動収入計		13,200,000	3,455,588	9,744,412	
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	2,448,080	7,051,920	
		知的財産活用促進事業	240,000	94,379	145,621	
		その他受託事業	2,500,000		2,500,000	
	⑤ 他会計への繰入金支出					
		繰入金支出			0	
	事業活動支出計		12,240,000	2,542,459	9,697,541	
	事業活動収支差額		960,000	913,129	46,871	
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					
	② 他会計振替支出					
		他会計振替支出	960,000	913,129	46,871	
	財務活動支出計		960,000	913,129	46,871	
	財務活動収支差額		△ 960,000	△ 913,129	△ 46,871	
IV	予備費支出					
	予備費支出		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・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	1,793,444	1,367,943
定期預金	668,149	913,129
現金	0	0
未 収 金	0	283,800
仮 払 金	107,956	0
合 計	2,569,549	2,564,872
未 払 金	89,800	171,743
仮 受 金	1,960,000	0
前 受 金	0	1,480,000
内部取引未払金	519,749	913,129
合 計	2,569,549	2,564,872
次期繰越収支差額	0	0

# 令和3年度決算額(資金ベース)

## 法人会計

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

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	3,154,000	3,154,954	△ 954	
	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	10,000,000	9,804,916	195,084	
	⑥ 寄付金収入				
	賛助会費収入	906,000	918,000	△ 12,000	
	受取寄付金収入	0	3,720	△ 3,720	
	事業活動収入計	14,227,000	14,049,230	177,770	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	14,493,000	12,873,802	1,619,198	
	事業活動支出計	14,493,000	12,873,802	1,619,198	
	事業活動収支差額	△ 266,000	1,175,428	△ 1,441,428	
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	288,000	90,484	197,516	
	財務活動収入計	288,000	90,484	197,516	
2	財務活動支出				
	② 他会計振替支出				
	他会計振替支出	700,000	0	700,000	
	財務活動支出計	700,000	0	700,000	
	財務活動収支差額	△ 412,000	90,484	△ 502,484	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額				
		△ 678,000	1,265,912	△ 1,943,912	
	前期繰越収支差額	4,076,000	4,076,226	△ 226	
	次期繰越収支差額	3,398,000	5,342,138	△ 1,944,138	

(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	5,889,170	4,882,352
預金(賛助会員)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	0	4,480,097
内部取引未収金	45,129	90,484
合 計	5,934,299	9,452,933
未 払 金	1,334,607	3,608,356
預 り 金	392,966	371,939
内部取引未払金	130,500	130,500
合 計	1,858,073	4,110,795
次期繰越収支差額	4,076,226	5,342,138