

## 令和4年度収支決算書(資金ベース)

令和4年4月1日から令和5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 発等推進事業	(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	9,206,345	0	3,265,000	7,263,025	19,734,370	0	0	3,112,725	0	22,847,095
基本財産利息収入	0	0	0	7,263,025	7,263,025	0	0	3,112,725		10,375,750
技術振興基金利息収入	9,206,345	0	0	0	9,206,345	0	0	0		9,206,345
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
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	31,431,544	15,629,432	13,394,000	60,454,976	0	0	167,640	0	60,622,616
道負担金収入	0	21,865,000	0	0	21,865,000	0	0	0		21,865,000
地方公共団体負担金収入	0	3,341,521	15,529,432	13,394,000	32,264,953	0	0	0		32,264,953
その他負担金収入	0	6,225,023	100,000	0	6,325,023	0	0	167,640		6,492,663
④ 事業収入	0	76,709,308	20,984,500	0	97,693,808	4,103,185	4,103,185	0	0	101,796,993
国委託事業収入	0	49,789,082	0	0	49,789,082	0	0	0		49,789,082
道委託事業収入	0	6,120,226	0	0	6,120,226	558,210	558,210	0		6,678,436
市委託事業収入	0	0	20,949,600	0	20,949,600	203,325	203,325	0		21,152,925
その他委託事業収入	0	20,800,000	34,900	0	20,834,900	3,141,720	3,141,720	0		23,976,620
事業収入	0	0	0	0	0	199,930	199,930	0		199,930
⑤ 補助金収入	0	231,833,106	0	0	231,833,106	0	0	9,911,812	0	241,744,918
道補助金収入	0	119,923,407	0	0	119,923,407	0	0	0		119,923,407
函館市補助金収入	0	111,511,517	0	0	111,511,517	0	0	9,911,812		121,423,329
その他補助金収入	0	398,182	0	0	398,182	0	0	0		398,182
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,093,913	2,093,913	0	0	897,391	0	2,991,304
賛助会費収入	0	0	0	2,086,000	2,086,000	0	0	894,000		2,980,000
寄付金収入	0	0	0	7,913	7,913	0	0	3,391		11,304
⑦ 雑収入	0	0	294,546	200,000	494,546	3	3	0	0	494,549
雑収入	0	0	294,546	200,000	494,546	3	3	0		494,549
事業活動収入計	9,206,345	339,973,958	42,782,534	22,950,938	414,913,775	4,103,188	4,103,188	14,089,568	0	433,106,531

	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 発等推進事業	(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	7,243,260	331,675,380	45,866,587	26,003,286	410,788,513	2,881,577	2,881,577	0	0	413,670,090
(公1) 産業技術支援事業	7,243,260	0	0	0	7,243,260	0	0	0	0	7,243,260
人材育成										
研修指導事業	315,596				315,596					315,596
技術者研修助成事業	122,000				122,000					122,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	3,166,918				3,166,918					3,166,918
財団活動PR事業	1,256,382				1,256,382					1,256,382
一般管理費	2,382,364				2,382,364					2,382,364
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	331,675,380	0	0	331,675,380	0	0	0	0	331,675,380
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		6,547,806			6,547,806					6,547,806
起業化支援研究等推進事業		236,883			236,883					236,883
シーズ活用支援事業		270,163			270,163					270,163
共同研究開発事業		2,205,313			2,205,313					2,205,313
研究開発プロジェクト事業										
日本中央競馬会畜産振興事業		1,134,923			1,134,923					1,134,923
科学研究費助成事業		650,000			650,000					650,000
イノベーション創出強化研究推進事業		49,613,082			49,613,082					49,613,082
地方大学・地域産業創生交付金事業		14,892,919			14,892,919					14,892,919
地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業		6,260,907			6,260,907					6,260,907
若手研究人材育成事業		398,182			398,182					398,182
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		342,992			342,992					342,992
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		19,996,488			19,996,488					19,996,488
維持管理事業		4,746,546			4,746,546					4,746,546
維持運営事業		38,201,413			38,201,413					38,201,413
試験分析事業		697,148			697,148					697,148
技術相談事業		1,418,973			1,418,973					1,418,973
研修事業		1,033,000			1,033,000					1,033,000
技術情報提供事業		1,100,168			1,100,168					1,100,168
広報等事業		577,000			577,000					577,000
研究業務運営事業		181,337,734			181,337,734					181,337,734
一般管理費		13,740			13,740					13,740

	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 発等推進事業	(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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,866,587</b>	<b>0</b>	<b>45,866,587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,866,587</b>
<b>中小企業等支援</b>										
市場販路開拓等事業			4,252,323		4,252,323					4,252,323
<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事業			20,056,446		20,056,446					20,056,446
函館市産業支援センター財団独自事業			561,227		561,227					561,227
<b>起業家への育成・支援</b>										
起業化促進事業			16,039,471		16,039,471					16,039,471
<b>地域産業活性化</b>										
広域的産業立地支援事業			3,859,432		3,859,432					3,859,432
一般管理費			1,097,688		1,097,688					1,097,688
<b>公益共通</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,003,286</b>	<b>26,003,286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,003,286</b>
事業管理費配賦分				26,003,286	26,003,286					26,003,286
<b>(収1) 受託等事業</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,881,577</b>	<b>2,881,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,881,577</b>
受託研究開発等事業						2,651,766	2,651,766			2,651,766
その他受託事業						78,535	78,535			78,535
知的財産活用促進事業						151,276	151,276			151,276
<b>② 管理費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,916,785</b>	<b>0</b>	<b>12,916,785</b>
<b>法人会計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,916,785</b>	<b>0</b>	<b>12,916,785</b>
一般管理費支出								12,916,785		12,916,785
事業活動支出計	7,243,260	331,675,380	45,866,587	26,003,286	410,788,513	2,881,577	2,881,577	12,916,785	0	426,586,875
事業活動収支差額	1,963,085	8,298,578	△ 3,084,053	△ 3,052,348	4,125,262	1,221,611	1,221,611	1,172,783	0	6,519,656

	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 発等推進事業	(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										
1										
投資活動収支の部										
投資活動収入										
① 特定資産取崩収入	0	0	0	6,909,435	6,909,435	0	0	0	0	6,909,435
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	6,909,435	6,909,435	0	0	0		6,909,435
投資活動収入計	0	0	0	6,909,435	6,909,435	0	0	0	0	6,909,435
2										
投資活動支出										
① 特定資産取得支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0		1,000,000
事業費均衡化積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
② 固定資産取得支出	0	4,951,100	984,170	306,758	6,242,028	0	0	480,558	0	6,722,586
什器備品取得支出	0	4,951,100	984,170	306,758	6,242,028	0	0	480,558		6,722,586
投資活動支出計	0	4,951,100	984,170	1,306,758	7,242,028	0	0	480,558	0	7,722,586
投資活動収支差額	0	△ 4,951,100	△ 984,170	5,602,677	△ 332,593	0	0	△ 480,558	0	△ 813,151
III										
1										
財務活動収支の部										
財務活動収入										
① 他会計振替収入	0	0	3,000,000	1,133,385	4,133,385	0	0	88,226	△ 4,221,611	0
他会計振替収入	0	0	3,000,000	1,133,385	4,133,385	0	0	88,226	△ 4,221,611	0
財務活動収入計	0	0	3,000,000	1,133,385	4,133,385	0	0	88,226	△ 4,221,611	0
2										
財務活動支出										
① 他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	1,221,611	1,221,611	0	△ 4,221,611	0
他会計振替支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	1,221,611	1,221,611	0	△ 4,221,611	0
財務活動支出計	0	0	0	3,000,000	3,000,000	1,221,611	1,221,611	0	△ 4,221,611	0
財務活動収支差額	0	0	3,000,000	△ 1,866,615	1,133,385	△ 1,221,611	△ 1,221,611	88,226	0	0
IV										
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,963,085	3,347,478	△ 1,068,223	683,714	4,926,054	0	0	780,451	0	5,706,505
前期繰越収支差額	8,857,464	3,297,039	9,258,810	11,641,810	33,055,123	0	0	5,342,138	0	38,397,261
次期繰越収支差額	10,820,549	6,644,517	8,190,587	12,325,524	37,981,177	0	0	6,122,589	0	44,103,766

(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4年度収支決算書(資金ベース)

(公1) 産業技術支援事業

令和4年4月1日から令和5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	9,206,000	9,206,345	△ 345	
	事業活動収入計	9,206,000	9,206,345	△ 345	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	866,000	315,596	550,404	
	技術者研修助成事業	500,000	122,000	378,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	3,302,000	3,166,918	135,082	
	財団活動PR事業	2,093,000	1,256,382	836,618	
	一般管理費	3,065,000	2,382,364	682,636	
	事業活動支出計	9,826,000	7,243,260	2,582,740	
	事業活動収支差額	△ 620,000	1,963,085	△ 2,583,085	
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				
	① 特定資産取得支出				
	事業費均衡化積立資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	投資活動支出計	4,000,000	0	4,000,000	
	投資活動収支差額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000	
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				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 4,620,000	1,963,085	△ 6,583,085	
	前期繰越収支差額	8,857,000	8,857,464	△ 464	
	次期繰越収支差額	4,237,000	10,820,549	△ 6,583,549	

(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

収支決算書に対する注記

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	9,548,204	14,081,547
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	9,548,204	14,081,547
未 払 金	690,740	3,260,998
合 計	690,740	3,260,998
次期繰越収支差額	8,857,464	10,820,549

令和4年度収支決算書(資金ベース)  
(公2) 高度技術研究開発等推進事業  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

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	21,865,000	21,865,000	0	
		地方公共団体負担金収入	3,443,000	3,341,521	101,479	
		その他負担金収入	11,850,000	6,225,023	5,624,977	
	④ 事業収入					
		国委託料収入	52,410,000	49,789,082	2,620,918	
		道委託料収入	6,425,000	6,120,226	304,774	
		その他委託料収入	20,800,000	20,800,000	0	
	⑤ 補助金収入					
		道補助金収入	122,336,000	119,923,407	2,412,593	
		市補助金収入	112,891,000	111,511,517	1,379,483	
		その他補助金収入	400,000	398,182	1,818	
	事業活動収入計		352,420,000	339,973,958	12,446,042	
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	8,031,000	6,547,806	1,483,194	
		起業化支援研究等推進事業	259,000	236,883	22,117	
		シーズ活用支援事業	300,000	270,163	29,837	
		共同研究開発事業	10,000,000	2,205,313	7,794,687	
		<b>研究開発プロジェクト事業</b>				
		日本中央競馬会畜産振興事業	1,200,000	1,134,923	65,077	
		科学研究費助成事業	650,000	650,000	0	
		イノベーション創出強化研究推進事業	52,410,000	49,613,082	2,796,918	
		地方大学・地域産業創生交付金事業	20,800,000	14,892,919	5,907,081	
		地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業	7,500,000	6,260,907	1,239,093	
		若手研究人材育成事業	400,000	398,182	1,818	
		<b>技術研究開発成果フォローアップ事業</b>	483,000	342,992	140,008	
		<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	21,865,000	19,996,488	1,868,512	
		維持管理事業	8,013,000	4,746,546	3,266,454	
		維持運営事業	27,206,000	38,201,413	△ 10,995,413	
		試験分析事業	700,000	697,148	2,852	
		技術相談事業	1,461,000	1,418,973	42,027	
		研修事業	1,333,000	1,033,000	300,000	
		技術情報提供事業	1,003,000	1,100,168	△ 97,168	
		広報等事業	577,000	577,000	0	
		研究業務運営事業	191,314,000	181,337,734	9,976,266	
		一般管理費	710,000	13,740	696,260	
	事業活動支出計		356,215,000	331,675,380	24,539,620	
	事業活動収支差額		△ 3,795,000	8,298,578	△ 12,093,578	
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 固定資産取得支出					
		什器備品取得支出	0	4,951,100	△ 4,951,100	
	投資活動支出計		0	4,951,100	△ 4,951,100	
	投資活動収支差額		0	△ 4,951,100	4,951,100	
III	財務活動収支の部					
1	財務活動収入					
	① 他会計振替収入					
		他会計振替収入	1,973,000	0	1,973,000	
	財務活動収入計		1,973,000	0	1,973,000	
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		1,973,000	0	1,973,000	
IV	予備費支出					
	予備費支出		0	0	0	
	当期収支差額		△ 1,822,000	3,347,478	△ 5,169,478	
	前期繰越収支差額		3,297,000	3,297,039	△ 39	
	次期繰越収支差額		1,475,000	6,644,517	△ 5,169,517	

(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

収支決算書に対する注記

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	42,026,060	58,793,658
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	9,451,570	5,756,515
内部取引未収金	435,000	0
合 計	51,914,618	64,552,161
未 払 金	48,617,579	57,907,644
合 計	48,617,579	57,907,644
次期繰越収支差額	3,297,039	6,644,517



## 令和4年度収支決算書(資金ベース)

(公3) 地域産業活性化支援事業

令和4年4月1日から令和5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				
	② 特定資産運用収入				
	③ 負担金収入				
	④ 事業収入				
	⑦ 雑収入				
	事業活動収入計	45,218,000	42,782,534	2,435,466	
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	6,783,000	4,252,323	2,530,677	
	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事業 産業支援センター財団独自事業	20,950,000 1,246,000	20,056,446 561,227	893,554 684,773	
	起業家への育成・支援 起業化促進事業 ( 創業支援事業 函館市分 ) ( 創業支援事業 北斗市・七飯町分 )	16,959,000 13,230,000 3,729,000	16,039,471 12,427,416 3,612,055	919,529 802,584 116,945	
	地域産業活性化 広域的産業立地支援事業 一般管理費	5,000,000 1,382,000	3,859,432 1,097,688	1,140,568 284,312	
	事業活動支出計	52,320,000	45,866,587	6,453,413	
	事業活動収支差額	△ 7,102,000	△ 3,084,053	△ 4,017,947	
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				
	① 特定資産取得支出				
	② 固定資産取得支出				
	事業費均衡化積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	① 特定資産取得支出				
	② 固定資産取得支出				
	① 特定資産取得支出	0	984,170	△ 984,170	
	投資活動支出計	3,000,000	984,170	2,015,830	
	投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 984,170	△ 2,015,830	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	① 他会計振替収入				
	他会計振替収入	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 7,102,000	△ 1,068,223	△ 6,033,777	
	前期繰越収支差額	9,258,000	9,258,810	△ 810	
	次期繰越収支差額	2,156,000	8,190,587	△ 6,034,587	

(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

## 収支決算書に対する注記

## 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)	3,342,167	4,802,253
預金(支援C)	3,520,947	3,686,658
預金(起業化促進)	9,519,398	375,406
現 金	0	0
活性化未収金	2,144,303	1,611,075
支援C未収金	0	0
起業化未収金	0	3,000,000
前払金	0	308,000
内部取引未収金	0	0
合 計	18,526,815	13,783,392
活性化未払金	179,009	2,161,878
支援C未払金	1,538,659	1,225,927
起業化未払金	7,550,337	2,205,000
預り金		
合 計	9,268,005	5,592,805
次期繰越収支差額	9,258,810	8,190,587

# 令和4年度収支決算書(資金ベース)

## 公益共通

令和4年4月1日から令和5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	7,263,000	7,263,025	△ 25	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	13,394,000	13,394,000	0	
	⑥ 寄付金収入				
	賛助会費収入	2,198,000	2,086,000	112,000	
	寄附金収入	0	7,913	△ 7,913	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	200,000	△ 200,000	
	事業活動収入計	22,855,000	22,950,938	△ 95,938	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	29,640,000	26,003,286	3,636,714	
	事業活動支出計	29,640,000	26,003,286	3,636,714	
	事業活動収支差額	△ 6,785,000	△ 3,052,348	△ 3,732,652	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	① 特定資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	6,909,435	90,565	
	投資活動収入計	7,000,000	6,909,435	90,565	
2	投資活動支出				
	① 特定資産取得支出				
	退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	② 固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	306,758	△ 306,758	
	投資活動支出計	1,000,000	1,306,758	△ 306,758	
	投資活動収支差額	6,000,000	5,602,677	397,323	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	① 他会計振替収入				
	他会計振替収入	322,000	1,133,385	△ 811,385	
	財務活動収入計	322,000	1,133,385	△ 811,385	
2	財務活動支出				
	① 他会計振替支出				
	他会計振替支出	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動収支差額	△ 2,678,000	△ 1,866,615	△ 811,385	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 3,463,000	683,714	△ 4,146,714	
	前期繰越収支差額	11,641,000	11,641,810	△ 810	
	次期繰越収支差額	8,178,000	12,325,524	△ 4,147,524	

(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

収支決算書に対する注記

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	13,392,793	20,745,275
現 金	70,000	70,000
未 収 金	2,150,681	1,608,870
前 払 金	0	409,670
内部取引未収金	822,645	1,133,385
合 計	16,436,119	23,967,200
未 払 金	4,489,809	11,641,676
内部取引未払金	304,500	0
預 り 金	0	0
合 計	4,794,309	11,641,676
次期繰越収支差額	11,641,810	12,325,524

## 令和4年度収支決算書(資金ベース)

### (収1)受託等事業

令和4年4月1日から令和5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				
	④ 事業収入				
	道委託料収入	0	558,210	△ 558,210	
	市委託料収入	0	203,325	△ 203,325	
	その他委託料収入	12,500,000	3,141,720	9,358,280	
	事業収入	200,000	199,930	70	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	3	△ 3	
	事業活動収入計	12,700,000	4,103,188	8,596,812	
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	2,651,766	6,848,234	
	その他受託事業	2,500,000	78,535	2,421,465	
	知的財産活用促進事業	240,000	151,276	88,724	
	事業活動支出計	12,240,000	2,881,577	9,358,423	
	事業活動収支差額	460,000	1,221,611	△ 761,611	
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 他会計振替支出				
	他会計振替支出	460,000	1,221,611	△ 761,611	
	財務活動支出計	460,000	1,221,611	△ 761,611	
	財務活動収支差額	△ 460,000	△ 1,221,611	761,611	
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

収支決算書に対する注記

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	1,367,943	131,100
定期預金	913,129	1,221,611
現金	0	0
未 収 金	283,800	0
仮 払 金	0	0
合 計	2,564,872	1,352,711
未 払 金	171,743	131,100
仮 受 金	0	0
前 受 金	1,480,000	0
内部取引未払金	913,129	1,221,611
合 計	2,564,872	1,352,711
次期繰越収支差額	0	0

# 令和4年度収支決算書(資金ベース)

## 法人会計

令和4年4月1日から令和5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
		3,112,000	3,112,725	△ 725	
	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
		9,984,000	9,911,812	72,188	
	⑥ 寄付金収入				
					賛助会費収入
		942,000	894,000	48,000	
		0	3,391	△ 3,391	寄附金収入
	事業活動収入計	14,205,000	14,089,568	115,432	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
					一般管理費支出
		14,578,000	12,916,785	1,661,215	
	事業活動支出計	14,578,000	12,916,785	1,661,215	
	事業活動収支差額	△ 373,000	1,172,783	△ 1,545,783	
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 固定資産取得支出				
					什器備品取得支出
		0	480,558	△ 480,558	
	投資活動支出計	0	480,558	△ 480,558	
	投資活動収支差額	0	△ 480,558	480,558	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	① 他会計振替収入				
					他会計振替収入
		138,000	88,226	49,774	
	財務活動収入計	138,000	88,226	49,774	
2	財務活動支出				
	① 他会計振替支出				
					他会計振替支出
		1,973,000	0	1,973,000	
	財務活動支出計	1,973,000	0	1,973,000	
	財務活動収支差額	△ 1,835,000	88,226	△ 1,923,226	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 2,208,000	780,451	△ 2,988,451	
	前期繰越収支差額	5,342,000	5,342,138	△ 138	
	次期繰越収支差額	3,134,000	6,122,589	△ 2,988,589	

(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

収支決算書に対する注記

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	4,882,352	6,762,048
預金(賛助会員)	0	0
預金(寄付金)	0	11,304
現 金	0	0
未 収 金	4,480,097	429,627
内部取引未収金	90,484	88,226
合 計	9,452,933	7,291,205
未 払 金	3,608,356	580,689
預 り 金	371,939	587,927
内部取引未払金	130,500	0
合 計	4,110,795	1,168,616
次期繰越収支差額	5,342,138	6,122,589