

令和6年度収支決算書(資金ベース)

令和6年4月1日から令和7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	8,707,595	0	3,531,100	7,717,437	19,956,132	0	0	3,307,473	0	23,263,605
基本財産利息収入	0	0	0	7,717,437	7,717,437	0	0	3,307,473		11,024,910
技術振興基金利息収入	8,707,595	0	0	0	8,707,595	0	0	0		8,707,595
地域産業活性化基金利息収入	0	0	3,531,100	0	3,531,100	0	0	0		3,531,100
② 特定資産運用収入	0	0	1,387,264	0	1,387,264	0	0	0	0	1,387,264
起業者支援基金利息収入	0	0	1,387,264	0	1,387,264	0	0	0		1,387,264
③ 負担金収入	0	35,860,700	14,655,212	5,097,000	55,612,912	0	0	0	0	55,612,912
道負担金収入	0	21,504,000	0	0	21,504,000	0	0	0		21,504,000
地方公共団体負担金収入	0	8,910,700	14,655,212	5,097,000	28,662,912	0	0	0		28,662,912
その他負担金収入	0	5,446,000	0	0	5,446,000	0	0	0		5,446,000
④ 事業収入	0	61,241,032	21,130,570	0	82,371,602	758,632	758,632	0	0	83,130,234
国委託事業収入	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0		30,000,000
道委託事業収入	0	5,061,032	0	0	5,061,032	299,000	299,000	0		5,360,032
市委託事業収入	0	0	21,080,400	0	21,080,400	47,701	47,701	0		21,128,101
その他委託事業収入	0	26,180,000	50,170	0	26,230,170	0	0	0		26,230,170
事業収入	0	0	0	0	0	411,931	411,931	0		411,931
⑤ 補助金収入	0	193,587,382	0	7,844,000	201,431,382	0	0	9,936,000	0	211,367,382
道補助金収入	0	103,967,177	0	0	103,967,177	0	0	0		103,967,177
函館市補助金収入	0	89,620,205	0	7,844,000	97,464,205	0	0	9,936,000		107,400,205
⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,506,000	2,506,000	0	0	1,074,000	0	3,580,000
賛助会費収入	0	0	0	2,156,000	2,156,000	0	0	924,000		3,080,000
受取寄付金収入	0	0	0	350,000	350,000	0	0	150,000		500,000
⑦ 雑収入	0	0	608,084	3,075	611,159	53	53	2	0	611,214
雑収入	0	0	608,084	3,075	611,159	53	53	2		611,214
事業活動収入計	8,707,595	290,689,114	41,312,230	23,167,512	363,876,451	758,685	758,685	14,317,475	0	378,952,611

	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	7,121,305	290,459,466	44,033,624	24,527,963	366,142,358	459,058	459,058	0	0	366,601,416
(公1) 産業技術支援事業	7,121,305	0	0	0	7,121,305	0	0	0	0	7,121,305
人材育成										
研修指導事業	168,902				168,902					168,902
技術者研修助成事業	40,000				40,000					40,000
企業等の技術力向上支援										
研究開発助成事業	2,699,105				2,699,105					2,699,105
財団活動PR事業	1,374,693				1,374,693					1,374,693
一般管理費	2,838,605				2,838,605					2,838,605
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	290,459,466	0	0	290,459,466	0	0	0	0	290,459,466
技術研究開発										
高度技術開発・応用研究事業		9,378,150			9,378,150					9,378,150
起業化支援研究等推進事業		274,000			274,000					274,000
シーズ活用支援事業		0			0					0
共同研究開発事業		1,461,432			1,461,432					1,461,432
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		1,332,000			1,332,000					1,332,000
科学研究費助成事業		650,000			650,000					650,000
オープンイノベーション研究・実用化推進事業		29,572,430			29,572,430					29,572,430
函館マリカルチャープロジェクト		25,983,100			25,983,100					25,983,100
地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業		6,948,931			6,948,931					6,948,931
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		528,028			528,028					528,028
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		20,872,028			20,872,028					20,872,028
維持管理事業		8,938,525			8,938,525					8,938,525
維持運営事業		35,400,538			35,400,538					35,400,538
試験分析事業		777,694			777,694					777,694
技術相談事業		1,419,848			1,419,848					1,419,848
研修事業		1,571,631			1,571,631					1,571,631
技術情報提供事業		1,078,584			1,078,584					1,078,584
広報等事業		671,207			671,207					671,207
研究業務運営事業		143,226,071			143,226,071					143,226,071
一般管理費		375,269			375,269					375,269

	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			
(公3) 地域産業活性化支援事業	0	0	44,033,624	0	44,033,624	0	0	0	0	44,033,624
中小企業等支援										
市場販路開拓等事業			4,593,737		4,593,737					4,593,737
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			19,911,884		19,911,884					19,911,884
函館市産業支援センター財団独自事業			928,802		928,802					928,802
起業家への育成・支援										
起業化促進事業			15,645,314		15,645,314					15,645,314
地域産業活性化										
広域的産業立地支援事業			1,676,212		1,676,212					1,676,212
一般管理費			1,277,675		1,277,675					1,277,675
公益共通	0	0	0	24,527,963	24,527,963	0	0	0	0	24,527,963
事業管理費配賦分				24,527,963	24,527,963					24,527,963
(収1) 受託等事業	0	0	0	0	0	459,058	459,058	0	0	459,058
受託研究開発等事業						229,978	229,978			229,978
その他受託事業						2,701	2,701			2,701
知的財産活用促進事業						226,379	226,379			226,379
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	14,031,236	0	14,031,236
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	14,031,236	0	14,031,236
一般管理費支出								14,031,236		14,031,236
事業活動支出計	7,121,305	290,459,466	44,033,624	24,527,963	366,142,358	459,058	459,058	14,031,236	0	380,632,652
事業活動収支差額	1,586,290	229,648	△ 2,721,394	△ 1,360,451	△ 2,265,907	299,627	299,627	286,239	0	△ 1,680,041

	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 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
① 特定資産取崩収入	0	0	8,791,100	0	8,791,100	0	0	0	0	8,791,100
事業費均衡化積立資産取崩収入	0	0	8,791,100	0	8,791,100	0	0	0		8,791,100
投資活動収入計	0	0	8,791,100	0	8,791,100	0	0	0	0	8,791,100
2 投資活動支出										
① 特定資産取得支出	0	0	5,420,100	5,000,000	10,420,100	0	0	0	0	10,420,100
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0		5,000,000
起業支援基金取得支出	0	0	5,420,100	0	5,420,100	0	0	0		5,420,100
② 固定資産取得支出	504,570	624,470	0	203,500	1,332,540	0	0	0	0	1,332,540
什器備品取得支出	504,570	624,470	0	203,500	1,332,540	0	0	0		1,332,540
投資活動支出計	504,570	624,470	5,420,100	5,203,500	11,752,640	0	0	0	0	11,752,640
投資活動収支差額	△ 504,570	△ 624,470	3,371,000	△ 5,203,500	△ 2,961,540	0	0	0	0	△ 2,961,540
Ⅲ 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
① 他会計振替収入	0	1,389,931	3,000,000	281,810	4,671,741	0	0	17,817	△ 4,689,558	0
他会計振替収入	0	1,389,931	3,000,000	281,810	4,671,741	0	0	17,817	△ 4,689,558	0
財務活動収入計	0	1,389,931	3,000,000	281,810	4,671,741	0	0	17,817	△ 4,689,558	0
2 財務活動支出										
① 他会計振替支出	0	0	0	3,972,952	3,972,952	299,627	299,627	416,979	△ 4,689,558	0
他会計振替支出	0	0	0	3,972,952	3,972,952	299,627	299,627	416,979	△ 4,689,558	0
財務活動支出計	0	0	0	3,972,952	3,972,952	299,627	299,627	416,979	△ 4,689,558	0
財務活動収支差額	0	1,389,931	3,000,000	△ 3,691,142	698,789	△ 299,627	△ 299,627	△ 399,162	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,081,720	995,109	3,649,606	△ 10,255,093	△ 4,528,658	0	0	△ 112,923	0	△ 4,641,581
前期繰越収支差額	22,165,934	4,041,550	3,733,162	13,989,233	43,929,879	0	0	3,717,426	0	47,647,305
次期繰越収支差額	23,247,654	5,036,659	7,382,768	3,734,140	39,401,221	0	0	3,604,503	0	43,005,724

(注) 1 借入金限度額

(1) 短期借入金

2 債務負担額

230,000 千円

0 千円

令和6年度収支決算書(資金ベース)

(公1) 産業技術支援事業

令和6年4月1日から令和7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	8,703,000	8,707,595	△ 4,595	
	事業活動収入計	8,703,000	8,707,595	△ 4,595	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	人材育成				
	研修指導事業	1,841,000	168,902	1,672,098	
	技術者研修助成事業	500,000	40,000	460,000	
	企業等の技術力向上支援				
	研究開発助成事業	2,833,000	2,699,105	133,895	
	財団活動PR事業	2,279,000	1,374,693	904,307	
	一般管理費	3,213,000	2,838,605	374,395	
	事業活動支出計	10,666,000	7,121,305	3,544,695	
	事業活動収支差額	△ 1,963,000	1,586,290	△ 3,549,290	
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	504,570	△ 504,570	
	投資活動支出計	0	504,570	△ 504,570	
	投資活動収支差額	0	△ 504,570	504,570	
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	△ 1,963,000	1,081,720	△ 3,044,720	
	前期繰越収支差額	22,165,000	22,165,934	△ 934	
	次期繰越収支差額	20,202,000	23,247,654	△ 3,045,654	

(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	16,768,004	19,093,155
預金(基金通帳)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	0	203,259
内部取引未収金	6,801,000	6,801,000
合 計	23,569,004	26,097,414
未 払 金	1,391,770	2,838,460
内部取引未払金	11,300	11,300
合 計	1,403,070	2,849,760
次期繰越収支差額	22,165,934	23,247,654

令和6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6年4月1日から令和7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	21,504,000	21,504,000	0	
	地方公共団体負担金収入	9,655,000	8,910,700	744,300	
	その他負担金収入	11,982,000	5,446,000	6,536,000	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	30,000,000	30,000,000	0	
	道委託料収入	5,758,000	5,061,032	696,968	
	その他委託料収入	26,180,000	26,180,000	0	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入	114,332,000	103,967,177	10,364,823	
	市補助金収入	98,677,000	89,620,205	9,056,795	
	事業活動収入計	318,088,000	290,689,114	27,398,886	
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	8,526,000	9,378,150	△ 852,150	
	起業化支援研究等推進事業	274,000	274,000	0	
	シーズ活用支援事業	0	0	0	
	共同研究開発事業	10,000,000	1,461,432	8,538,568	
	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	1,332,000	1,332,000	0	
	科学研究費助成事業	650,000	650,000	0	
	オープンイノベーション研究・実用化推進事業	30,000,000	29,572,430	427,570	
	函館マリカルチャープロジェクト	26,180,000	25,983,100	196,900	
	地域企業の先端技術人材確保・育成等支援事業	7,500,000	6,948,931	551,069	
	技術研究開発成果フォローアップ事業	586,000	528,028	57,972	
	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	21,504,000	20,872,028	631,972	
	維持管理事業	8,138,000	8,938,525	△ 800,525	
	維持運営事業	35,508,000	35,400,538	107,462	
	試験分析事業	780,000	777,694	2,306	
	技術相談事業	1,291,000	1,419,848	△ 128,848	
	研修事業	1,429,000	1,571,631	△ 142,631	
	技術情報提供事業	1,038,000	1,078,584	△ 40,584	
	広報等事業	625,000	671,207	△ 46,207	
	研究業務運営事業	166,370,000	143,226,071	23,143,929	
	一般管理費	752,000	375,269	376,731	
	事業活動支出計	322,483,000	290,459,466	32,023,534	
	事業活動収支差額	△ 4,395,000	229,648	△ 4,624,648	
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	624,470	△ 624,470	
	投資活動支出計	0	624,470	△ 624,470	
	投資活動収支差額	0	△ 624,470	624,470	
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	1,500,000	1,389,931	110,069	
	財務活動収入計	1,500,000	1,389,931	110,069	
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	1,500,000	1,389,931	110,069	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 2,895,000	995,109	△ 3,890,109	
	前期繰越収支差額	4,041,000	4,041,550	△ 550	
	次期繰越収支差額	1,146,000	5,036,659	△ 3,890,659	

(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	32,675,858	17,342,981
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	15,935,531	16,901,453
内部取引未収金	0	0
合 計	48,613,377	34,246,422
未 払 金	44,571,827	29,209,763
合 計	44,571,827	29,209,763
次期繰越収支差額	4,041,550	5,036,659

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

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				
	地域産業活性化基金利息収入	3,531,000	3,531,100	△ 100	
②	特定資産運用収入				
	特定資産利息収入	1,333,000	1,387,264	△ 54,264	
③	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	15,588,000	14,655,212	932,788	
	その他負担金収入	289,000	0	289,000	
④	事業収入				
	市委託料収入	21,081,000	21,080,400	600	
	その他委託料収入	105,000	50,170	54,830	
⑦	雑収入				
	雑収入	532,000	608,084	△ 76,084	
	事業活動収入計	42,459,000	41,312,230	1,146,770	
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	7,001,000	4,593,737	2,407,263	
	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	21,081,000	19,911,884	1,169,116	
	函館市産業支援センター財団独自事業	1,669,000	928,802	740,198	
	起業家への育成・支援				
	起業化促進事業	17,394,000	15,645,314	1,748,686	
	(函館市共同事業分)	12,675,000	11,525,314	1,149,686	
	(北斗市・七飯町共同事業分)	4,719,000	4,120,000	599,000	
	地域産業活性化				
	広域的産業立地支援事業	2,000,000	1,676,212	323,788	
	一般管理費	1,494,000	1,277,675	216,325	
	事業活動支出計	50,639,000	44,033,624	6,605,376	
	事業活動収支差額	△ 8,180,000	△ 2,721,394	△ 5,458,606	
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				
	事業費均衡化積立資産取崩収入	3,000,000	8,791,100	△ 5,791,100	
	投資活動収入計	3,000,000	8,791,100	△ 5,791,100	
2	投資活動支出				
①	特定資産取得支出				
	起業家支援基金取得支出	0	5,420,100	△ 5,420,100	
	投資活動支出計	0	5,420,100	△ 5,420,100	
	投資活動収支差額	3,000,000	3,371,000	△ 371,000	
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	△ 2,180,000	3,649,606	△ 5,829,606	
	前期繰越収支差額	3,733,000	3,733,162	△ 162	
	次期繰越収支差額	1,553,000	7,382,768	△ 5,829,768	

(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)	2,664,646	5,041,032
預金(支援C)	5,789,107	5,812,812
預金(起業化促進)	5,375,708	1,630,448
現 金	0	0
活性化未収金	2,328,725	1,796,529
支援C未収金	0	0
起業化未収金	0	1,000,000
前払金	0	0
内部取引未収金	0	0
合 計	16,158,186	15,280,821
活性化未払金	1,118,187	661,689
支援C未払金	2,306,951	1,432,688
起業化未払金	3,208,786	383,576
内部取引未払金	5,791,100	5,420,100
預 り 金		
合 計	12,425,024	7,898,053
次期繰越収支差額	3,733,162	7,382,768

令和6年度収支決算書(資金ベース)

公益共通

令和6年4月1日から令和7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	7,717,000	7,717,437	△ 437	
③	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	5,097,000	5,097,000	0	
⑤	補助金収入				
	市補助金収入	7,844,000	7,844,000	0	
⑥	寄付金収入				
	賛助会費収入	2,233,000	2,156,000	77,000	
	受取寄付金収入	350,000	350,000	0	
⑦	雑収入				
	雑収入	0	3,075	△ 3,075	
	事業活動収入計	23,241,000	23,167,512	73,488	
2	事業活動支出				
①	事業費支出				
	事業管理費配賦分	26,037,000	24,527,963	1,509,037	
	事業活動支出計	26,037,000	24,527,963	1,509,037	
	事業活動収支差額	△ 2,796,000	△ 1,360,451	△ 1,435,549	
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				
	退職給付引当資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
②	固定資産取得支出				
	什器備品取得支出	0	203,500	△ 203,500	
	投資活動支出計	5,000,000	5,203,500	△ 203,500	
	投資活動収支差額	△ 5,000,000	△ 5,203,500	203,500	
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	281,810	40,190	
	財務活動収入計	322,000	281,810	40,190	
2	財務活動支出				
①	他会計振替支出				
	他会計振替支出	4,050,000	3,972,952	77,048	
	財務活動支出計	4,050,000	3,972,952	77,048	
	財務活動収支差額	△ 3,728,000	△ 3,691,142	△ 36,858	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 11,524,000	△ 10,255,093	△ 1,268,907	
	前期繰越収支差額	13,989,000	13,989,233	△ 233	
	次期繰越収支差額	2,465,000	3,734,140	△ 1,269,140	

(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	13,794,595	4,887,959
現 金	70,000	70,000
未 収 金	691,639	109,700
前 払 金	450,457	722,920
内部取引未収金	4,085,266	3,198,350
合 計	19,091,957	8,988,929
未 払 金	1,713,464	2,421,189
内部取引未払金	3,389,260	2,833,600
預 り 金	0	0
合 計	5,102,724	5,254,789
次期繰越収支差額	13,989,233	3,734,140

令和6年度収支決算書(資金ベース)

(収1)受託等事業

令和6年4月1日から令和7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	299,000	△ 299,000	
	市委託料収入	0	47,701	△ 47,701	
	その他委託料収入	12,500,000	0	12,500,000	
	事業収入	200,000	411,931	△ 211,931	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	0	53	△ 53	
	事業活動収入計	12,700,000	758,685	11,941,315	
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	229,978	9,270,022	
	その他受託事業	2,500,000	2,701	2,497,299	
	知的財産活用促進事業	240,000	226,379	13,621	
	事業活動支出計	12,240,000	459,058	11,780,942	
	事業活動収支差額	460,000	299,627	160,373	
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	299,627	160,373	
	財務活動支出計	460,000	299,627	160,373	
	財務活動収支差額	△ 460,000	△ 299,627	△ 160,373	
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	105,871	57,800
定 期 預 金	258,346	299,627
現 金	0	0
未 収 金	0	47,701
仮 払 金	0	0
合 計	364,217	405,128
未 払 金	105,871	105,501
仮 受 金	0	0
前 受 金	0	0
内部取引未払金	258,346	299,627
合 計	364,217	405,128
次期繰越収支差額	0	0

令和6年度収支決算書(資金ベース)

法人会計

令和6年4月1日から令和7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	3,307,000	3,307,473	△ 473	
⑤	補助金収入				
	市補助金収入	9,936,000	9,936,000	0	
⑥	寄付金収入				
	賛助会費収入	957,000	924,000	33,000	
	受取寄付金収入	150,000	150,000	0	
⑦	雑収入				
	雑収入	0	2	△ 2	
	事業活動収入計	14,350,000	14,317,475	32,525	
2	事業活動支出				
②	管理費支出				
	一般管理費支出	15,078,000	14,031,236	1,046,764	
	事業活動支出計	15,078,000	14,031,236	1,046,764	
	事業活動収支差額	△ 728,000	286,239	△ 1,014,239	
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				
①	他会計振替収入				
	他会計振替収入	138,000	17,817	120,183	
	財務活動収入計	138,000	17,817	120,183	
2	財務活動支出				
①	他会計振替支出				
	他会計振替支出	450,000	416,979	33,021	
	財務活動支出計	450,000	416,979	33,021	
	財務活動収支差額	△ 312,000	△ 399,162	87,162	
IV	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 1,040,000	△ 112,923	△ 927,077	
	前期繰越収支差額	3,717,000	3,717,426	△ 426	
	次期繰越収支差額	2,677,000	3,604,503	△ 927,503	

(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	6,560,897	7,194,509
預金(賛助会員)	0	20,000
預金(寄付金)	0	0
現 金	0	0
未 収 金	481,123	219,126
前 払 金	0	30,000
内部取引未収金	16,280	17,817
合 計	7,058,300	7,481,452
未 払 金	731,391	1,342,448
預 り 金	1,156,943	1,081,961
内部取引未払金	1,452,540	1,452,540
合 計	3,340,874	3,876,949
次期繰越収支差額	3,717,426	3,604,503