

平成20年度 受託・補助事業実績報告書（総括表）

収支計算書総括表

科 目	合 計	都市IIP産学官連携促進事業		地域資源活用型 研究開発事業 (GABA)	十勝産バイオ 燃料を混合した 自動車燃料の 製造事業	地球温暖化対策 技術開発事業	諸口(22口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
委託料収入	158,543,700	34,170,710		29,237,952		17,955,935	77,179,103
補助金収入	19,344,321		370,030		9,619,000		9,355,291
負担金収入	2,296,310		370,030				1,926,280
繰入金収入	11,248,174				10,888,187		359,987
雑 収 入	16,806				0	6,843	9,963
事業活動収入合計	191,449,311	34,170,710	740,060	29,237,952	20,507,187	17,962,778	88,830,624
2. 事業活動支出							
事業費	172,730,202	32,931,361	740,060	27,379,196	20,507,187	13,652,549	77,519,849
一般管理費(間接経費)	6,176,659	953,849		1,436,481		1,629,463	2,156,866
繰入金支出	10,359,901					3,089,875	7,270,026
消費税及び地方消費税	285,500	285,500					0
事業活動支出合計	189,552,262	34,170,710	740,060	28,815,677	20,507,187	18,371,887	86,946,741
事業活動収支差額	1,897,049	0	0	422,275	0	-409,109	1,883,883
投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	0						0
2. 投資活動支出	0						0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0						0
2. 財務活動支出	0						0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,897,049	0	0	422,275	0	-409,109	1,883,883
前期収支差額	8,374,901					3,089,875	5,285,026
次期繰越収支差額	10,271,950	0	0	422,275	0	2,680,766	7,168,909

正味財産増減計算書総括表

科 目	合 計	都市IIP産学官連携促進事業		地域資源活用型 研究開発事業 (GABA)	十勝産バイオ 燃料を混合した 自動車燃料の 製造事業	地球温暖化対策 技術開発事業	諸口(22口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
委託料収入	158,543,700	34,170,710		29,237,952		17,955,935	77,179,103
補助金収入	19,344,321		370,030		9,619,000		9,355,291
負担金収入	2,296,310		370,030				1,926,280
繰入金収入	11,248,174				10,888,187		359,987
雑 収 入	16,806				0	6,843	9,963
経常収益計	191,449,311	34,170,710	740,060	29,237,952	20,507,187	17,962,778	88,830,624
(2) 経常費用							
事業費	172,730,202	32,931,361	740,060	27,379,196	20,507,187	13,652,549	77,519,849
一般管理費	6,176,659	953,849		1,436,481		1,629,463	2,156,866
繰入金支出	10,359,961					3,089,875	7,270,086
消費税及び地方消費税	285,500	285,500					0
経常費用計	189,552,322	34,170,710	740,060	28,815,677	20,507,187	18,371,887	86,946,801
当期経常増減額	1,896,989	0	0	422,275	0	-409,109	1,883,823
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0			0			0
(2) 経常外費用	0			0			0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,896,989	0	0	422,275	0	-409,109	1,883,823
一般正味財産期首残高	8,374,961			0		3,089,875	5,285,086
一般正味財産期末残高	10,271,950	0	0	422,275	0	2,680,766	7,168,909
指定正味財産増減の部							
1. 受取補助金等	19,344,321		370,030		9,619,000		9,355,291
2. 受取負担金	2,296,310		370,030				1,926,280
3. 一般正味財産への振替額	21,640,631	0	740,060	0	9,619,000	0	11,281,571
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0			0
指定正味財産期首残高	0						0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	10,271,950	0	0	422,275	0	2,680,766	7,168,909

平成20年度 受託・補助事業実績報告書（総括表）

貸借対照表総括表

科 目	合 計	都市I/A産学官連携促進事業		地域資源活用型 研究開発事業 (GABA)	十勝産Vイタ ールを混合した 自動車燃料の 製造事業	地球温暖化対策 技術開発事業	諸口(22口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	22,578,016	5,888,903	138,812	1,941,950	856,613	29,261	13,722,477
未収金	97,275,638	544,522	740,060	29,237,952	9,619,000	17,955,935	39,178,169
前払金	0						0
流動資産計	119,853,654	6,433,425	878,872	31,179,902	10,475,613	17,985,196	52,900,646
2. 固定資産							
(1) 基本財産							0
定期預金	0						0
有価証券	0						0
基本財産合計	0						0
固定資産資産計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	119,853,654	6,433,425	878,872	31,179,902	10,475,613	17,985,196	52,900,646
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	109,225,687	6,265,594	878,872	30,757,627	10,475,613	15,290,000	45,557,981
預り金	356,017	167,831				14,430	173,756
流動負債合計	109,581,704	6,433,425	878,872	30,757,627	10,475,613	15,304,430	45,731,737
負債合計	109,581,704	6,433,425	878,872	30,757,627	10,475,613	15,304,430	45,731,737
正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	10,271,950	0	0	422,275		2,680,766	7,168,909
正味財産合計	10,271,950	0	0	422,275	0	2,680,766	7,168,909
負債及び正味財産合計	119,853,654	6,433,425	878,872	31,179,902	10,475,613	17,985,196	52,900,646

財産目録総括表

科 目	合 計	都市I/A産学官連携促進事業		地域資源活用型 研究開発事業 (GABA)	十勝産Vイタ ールを混合した 自動車燃料の 製造事業	地球温暖化対策 技術開発事業	諸口(22口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
帯広信用金庫	22,578,016	5,888,903	138,812	1,941,950	856,613	29,261	13,722,477
"	0						0
"	0						0
"	0						0
"	0						0
未収金	97,275,638	544,522	740,060	29,237,952	9,619,000	17,955,935	39,178,169
前払金	0			0			0
流動資産計	119,853,654	6,433,425	878,872	31,179,902	10,475,613	17,985,196	52,900,646
2. 固定資産							
(1) 基本財産							0
定期預金	0						0
有価証券	0						0
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	119,853,654	6,433,425	878,872	31,179,902	10,475,613	17,985,196	52,900,646
負債の部							
1. 流動負債							
未払金							
労働保険	107,613	29,008					78,605
社会保険料	123,240	32,763					90,477
消費税及び地方消費税	285,500	285,500					0
その他	108,709,334	5,918,323	878,872	30,757,627	10,475,613	15,290,000	45,388,899
預り金					0		
健康保険料	55,024	22,304					32,720
厚生年金保険料	67,079	10,284					56,795
雇用保険料	44,882	4,803					40,079
市町道民税	133,800	117,600					16,200
源泉徴収税	55,232	12,840				14,430	27,962
流動負債合計	109,581,704	6,433,425	878,872	30,757,627	10,475,613	15,304,430	45,731,737
負債合計	109,581,704	6,433,425	878,872	30,757,627	10,475,613	15,304,430	45,731,737
正味財産	10,271,950	0	0	422,275	0	2,680,766	7,168,909

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による会計処理をおこなっている。

2. 債権の債権金額及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	97,275,638	0	97,275,638
合 計	97,275,638	0	97,275,638

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
都市IT産学官連携 促進事業地域負担金	北海道 帯広市	1,100,000	740,060	1,100,000	740,060	未収金
エコ燃料利用促進補 助事業	環境省		9,619,000	0	9,619,000	未収金
地域産業創出推進事 業	北海道	453,636	1,926,000	453,636	1,926,000	未収金
広域的新産業支援連 携等事業	北海道経 済産業局	5,937,395	3,900,150	5,937,395	3,900,150	未収金
ノーステック財団 研究開発助成事業	(財)北海道科学技 術総合振興センター		3,529,141		3,529,141	未払金
合 計		7,491,031	19,714,351	7,491,031	19,714,351	

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
経常費用支出による振替額	21,640,631

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び短期借入金を含めて
います。

前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

項 目	前期末残高	当期末残高
資 産		
現金預金	8,767,908	22,578,016
未 収 金	74,100,865	97,275,638
計	82,868,773	119,853,654
負 債		
未 払 金	74,042,613	109,225,687
預 り 金	451,199	356,017
計	74,493,812	109,581,704
次期繰越収支差額	8,374,961	10,271,950