

平成21年度 その他事業（受託・補助・自主）事業実績報告書（総括表）

収支計算書総括表

科 目	合 計	都市I77産学官連携促進事業		低炭素事業	高濃度バイオ燃料実証事業	地域イノベーション事業（GABA）	諸口（11口）
		文部科学省	北海道・帯広市				
<b>事業活動収支の部</b>							
1. 事業活動収入							
委託料収入	372,870,613	189,305,064		125,160,819	10,000,000	14,849,644	33,555,086
補助金収入	9,120,421		4,000,000				5,120,421
負担金収入	0						0
繰入金収入	742,644		64,281				678,363
雑 収 入	2,744				798		1,946
事業活動収入合計	382,736,422	189,305,064	4,064,281	125,160,819	10,000,798	14,849,644	39,355,816
2. 事業活動支出							
事業費	361,898,984	184,383,866	4,060,121	115,478,310	7,513,801	14,253,091	36,209,795
一般管理費（間接経費）	12,099,454	3,545,868		5,881,498	988,946		1,683,142
繰入金支出	10,271,950				2,680,766	422,275	7,168,909
消費税及び地方消費税	744,000	714,000					30,000
事業活動支出合計	385,014,388	188,643,734	4,060,121	121,359,808	11,183,513	14,675,366	45,091,846
事業活動収支差額	-2,277,966	661,330	4,160	3,801,011	0	174,278	-5,736,030
<b>投資活動収支の部</b>							0
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
<b>財務活動収支の部</b>							0
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	-2,277,966	661,330	4,160	3,801,011	-1,182,715	174,278	-5,736,030
前期収支差額	10,271,950				2,680,766	422,275	7,168,909
次期繰越収支差額	7,993,984	661,330	4,160	3,801,011	1,498,051	596,553	1,432,879

正味財産増減計算書総括表

科 目	合 計	都市I77産学官連携促進事業		低炭素事業	高濃度バイオ燃料実証事業	地域イノベーション事業（GABA）	諸口（11口）
		文部科学省	北海道・帯広市				
<b>一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
委託料収入	372,870,613	189,305,064		125,160,819	10,000,000	14,849,644	33,555,086
補助金収入	9,120,421		4,000,000				5,120,421
負担金収入	0						0
繰入金収入	742,644		64,281				678,363
雑 収 入	2,744				798		1,946
経常収益計	382,736,422	189,305,064	4,064,281	125,160,819	10,000,798	14,849,644	39,355,816
(2) 経常費用							
事業費	361,898,984	184,383,866	4,060,121	115,478,310	7,513,801	14,253,091	36,209,795
一般管理費	12,099,454	3,545,868		5,881,498	988,946		1,683,142
繰入金支出	10,271,950				2,680,766	422,275	7,168,909
消費税及び地方消費税	744,000	714,000					30,000
経常費用計	385,014,388	188,643,734	4,060,121	121,359,808	11,183,513	14,675,366	45,091,846
当期経常増減額	-2,277,966	661,330	4,160	3,801,011	-1,182,715	174,278	-5,736,030
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0						0
(2) 経常外費用	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	-2,277,966	661,330	4,160	3,801,011	-1,182,715	174,278	-125,351
一般正味財産期首残高	10,271,950				2,680,766	422,275	7,168,909
一般正味財産期末残高	7,993,984	661,330	4,160	3,801,011	1,498,051	596,553	7,043,558
<b>指定正味財産増減の部</b>							
1. 受取補助金等	9,120,421		4,000,000				5,120,421
2. 受取負担金	0						0
3. 一般正味財産への振替額	9,120,421	0	4,000,000	0	0	0	5,120,421
当期指定正味財産増減額	0	0	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	7,993,984	661,330	4,160	3,801,011	1,498,051	596,553	7,043,558

平成21年度 その他事業（受託・補助・自主）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/II産学官連携促進事業		低炭素事業	高濃度バイオ燃料実証事業	地域イノベーション事業 (GABA)	諸口(11口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
<b>資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	21,895,019	12,739,652	0	6,299,885	709,258	0	2,146,224
未収金	162,676,519		2,204,160	125,160,819	10,000,000	14,849,644	10,461,896
前払金	0						0
流動資産計	184,571,538	12,739,652	2,204,160	131,460,704	10,709,258	14,849,644	12,608,120
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	184,571,538	12,739,652	2,204,160	131,460,704	10,709,258	14,849,644	12,608,120
<b>負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	176,250,291	11,886,735	2,200,000	127,659,693	9,197,180	14,250,163	11,056,520
預り金	327,263	191,587			14,027	2,928	118,721
流動負債合計	176,577,554	12,078,322	2,200,000	127,659,693	9,211,207	14,253,091	11,175,241
負債合計	176,577,554	12,078,322	2,200,000	127,659,693	9,211,207	14,253,091	11,175,241
<b>正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産	0	0	0		0	0	0
2. 一般正味財産	7,993,984	661,330	4,160	3,801,011	1,498,051	596,553	1,432,879
正味財産合計	7,993,984	661,330	4,160	3,801,011	1,498,051	596,553	1,432,879
負債及び正味財産合計	184,571,538	12,739,652	2,204,160	131,460,704	10,709,258	14,849,644	12,608,120
	0	0	0	0	0	0	0

財産目録総括表

科 目	合 計	都市I/II産学官連携促進事業		低炭素事業	高濃度バイオ燃料実証事業	地域イノベーション事業 (GABA)	諸口(11口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
<b>資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金							
帯広信用金庫	21,895,019	12,739,652	0	6,299,885	709,258	0	2,146,224
	0						0
	0						0
	0						0
	0						0
	0						0
未収金	162,676,519	0	2,204,160	125,160,819	10,000,000	14,849,644	10,461,896
前払金	0						0
流動資産計	184,571,538	12,739,652	2,204,160	131,460,704	10,709,258	14,849,644	12,608,120
2. 固定資産							
(1)基本財産							
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	184,571,538	12,739,652	2,204,160	131,460,704	10,709,258	14,849,644	12,608,120
<b>負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金							
労働保険	132,701	81,318			7,570		43,813
社会保険料	183,579	106,888					76,691
消費税及び地方消費税	910,400	714,000		83,200	83,200		30,000
その他	175,023,611	10,984,529	2,200,000	127,576,493	9,106,410	14,250,163	10,906,016
預り金							
健康保険料	82,248	51,810					30,438
厚生年金保険料	99,717	54,177					45,540
雇用保険料	46,038	25,878			2,667		17,493
市町道民税	23,100	15,400					7,700
源泉税	76,160	44,322			11,360	2,928	17,550
							0
							0
流動負債合計	176,577,554	12,078,322	2,200,000	127,659,693	9,211,207	14,253,091	11,175,241
負債合計	176,577,554	12,078,322	2,200,000	127,659,693	9,211,207	14,253,091	11,175,241
正味財産	7,993,984	661,330	4,160	3,801,011	1,498,051	596,553	1,432,879