

平成22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	都市型産学官連携促進事業		北海道低炭素化 モデル実証事業	高濃度 バイオ燃料 実証事業	バイオマス利用 モデル事業	諸口(17口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
委託料収入	73,190,792			28,493,850	10,000,000	6,300,000	28,396,942
補助金収入	202,109,713	186,504,894	3,927,044				11,677,775
負担金収入	0						
共同研究収入	690,000						690,000
繰入金収入	1,374,324		1				1,374,323
雑 収 入	18,243				517		17,726
事業活動収入合計	277,383,072	186,504,894	3,927,045	28,493,850	10,000,517	6,300,000	42,156,766
2. 事業活動支出							
事業費	274,171,411	186,504,894	3,927,045	28,011,864	9,626,693	5,465,155	40,635,760
一般管理費(間接経費)	1,451,454			6,480	358,944	813,350	272,680
繰入金支出	7,990,188				1,498,051	33,321	6,458,816
消費税及び地方消費税	0						
事業活動支出合計	283,613,053	186,504,894	3,927,045	28,018,344	11,483,688	6,311,826	47,367,256
事業活動収支差額	-6,229,981	0	0	475,506	0	-11,826	-5,210,490
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	0						
2. 投資活動支出	0						
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0						
2. 財務活動支出	0						
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-6,229,981	0	0	475,506	-1,483,171	-11,826	-5,210,490
前期収支差額	7,993,984	0	4,160		1,498,051	33,321	6,458,452
次期繰越収支差額	1,764,003	0	4,160	475,506	14,880	21,495	1,247,962

正味財産増減計算書総括表

科 目	合 計	都市型産学官連携促進事業		北海道低炭素化 モデル実証事業	高濃度 バイオ燃料 実証事業	バイオマス利 用モデル事業	諸口(17口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
I 一般正味財産増減の部	0						
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
委託料収入	73,190,792			28,493,850	10,000,000	6,300,000	28,396,942
補助金収入	202,109,713	186,504,894	3,927,044				11,677,775
負担金収入	0						
共同研究収入	690,000						690,000
繰入金収入	1,374,324		1				1,374,323
雑 収 入	18,243				517		17,726
経常収益計	277,383,072	186,504,894	3,927,045	28,493,850	10,000,517	6,300,000	42,156,766
(2) 経常費用							
事業費	274,171,411	186,504,894	3,927,045	28,011,864	9,626,693	5,465,155	40,635,760
一般管理費	1,451,454			6,480	358,944	813,350	272,680
繰入金支出	7,990,188				1,498,051	33,321	6,458,816
消費税及び地方消費税	0						
経常費用計	283,613,053	186,504,894	3,927,045	28,018,344	11,483,688	6,311,826	47,367,256
当期経常増減額	-6,229,981	0	0	475,506	-1,483,171	-11,826	-5,210,490
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0						
(2) 経常外費用	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	-6,229,981	0	0	475,506	-1,483,171	-11,826	-5,210,490
一般正味財産期首残高	7,993,984		4,160		1,498,051	33,321	6,458,452
一般正味財産期末残高	1,764,003	0	4,160	475,506	14,880	21,495	1,247,962
II 指定正味財産増減の部							
1. 受取補助金等	202,109,713	186,504,894	3,927,044				11,677,775
2. 受取負担金	0						
3. 一般正味財産への振替額	-202,109,713	-186,504,894	-3,927,044	0	0	0	-11,677,775
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						
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,764,003	0	4,160	475,506	14,880	21,495	1,247,962

平成22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	都市工ア産学官連携促進事業		北海道低炭素化 モデル実証事業	高濃度 バイオ燃料 実証事業	バイオマス利用 モデル事業	諸口(17口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	51,013,313	46,087,754	77,115	475,506	1,110,731	45,933	3,216,274
未収金	25,592,246		2,127,045		10,000,000		13,465,201
前払金	0						
流動資産計	76,605,559	46,087,754	2,204,160	475,506	11,110,731	45,933	16,681,475
2. 固定資産							
(1) 基本財産							0
定期預金	0						
有価証券	0						
基本財産合計	0						
固定資産資産計	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	76,605,559	46,087,754	2,204,160	475,506	11,110,731	45,933	16,681,475
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	74,340,735	45,892,777	2,200,000		11,084,221	16,514	15,147,223
預り金	500,821	194,977			11,630	7,924	286,290
流動負債合計	74,841,556	46,087,754	2,200,000	0	11,095,851	24,438	15,433,513
負債合計	74,841,556	46,087,754	2,200,000	0	11,095,851	24,438	15,433,513
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0		0	0	
2. 一般正味財産	1,764,003	0	4,160	475,506	14,880	21,495	1,247,962
正味財産合計	1,764,003	0	4,160	475,506	14,880	21,495	1,247,962
負債及び正味財産合計	76,605,559	46,087,754	2,204,160	475,506	11,110,731	45,933	16,681,475
	0	0	0	0	0	0	0

財産目録総括表

科 目	合 計	都市工ア産学官連携促進事業		北海道低炭素化 モデル実証事業	高濃度 バイオ燃料 実証事業	バイオマス利用 モデル事業	諸口(17口)
		文部科学省	北海道・帯広市				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
帯広信用金庫	51,013,313	46,087,754	77,115	475,506	1,110,731	45,933	3,216,274
	0						
	0						
未収金	25,592,246	0	2,127,045		10,000,000	0	13,465,201
前払金	0						
流動資産計	76,605,559	46,087,754	2,204,160	475,506	11,110,731	45,933	16,681,475
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	0						
有価証券	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	76,605,559	46,087,754	2,204,160	475,506	11,110,731	45,933	16,681,475
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金							
労働保険	231,940	126,872				16,514	88,554
社会保険料	219,664	92,010					127,654
給料・手当	260,039	260,039					
消費税及び地方消費税	119,171						119,171
その他	73,509,921	45,413,856	2,200,000		11,084,221		14,811,844
預り金							
健康保険料	83,406	34,080					49,326
厚生年金保険料	134,082	57,005					77,077
雇用保険料	103,487	50,412			2,584	7,924	42,567
市町道民税	68,900	26,200					42,700
源泉税	110,946	27,280			9,046		74,620
流動負債合計	74,841,556	46,087,754	2,200,000	0	11,095,851	24,438	15,433,513
負債合計	74,841,556	46,087,754	2,200,000	0	11,095,851	24,438	15,433,513
正味財産	1,764,003	0	4,160	475,506	14,880	21,495	1,247,962

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	25,522,791	0	25,522,791
合 計	25,522,791	0	25,522,791

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
地域イノベーションクラスタープログラム事業地域負担金	北海道 帯広市	2,204,160	2,127,045	2,204,160	2,127,045	未収金
北海道低炭素化モデル実証事業	北海道	0	28,493,850	28,493,850	0	未収金
高濃度バイオ燃料実証事業	環境省	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	未収金
食のクラスター形成拠点100作戦	帯広市	0	701,383	0	701,383	未収金
地域経済活力向上支援事業	北海道	4,794,920	4,997,396	4,794,920	4,997,396	未払金
広域的新産業支援連携等事業	北海道経済 産業局	5,123,641	5,433,666	5,123,641	5,433,666	未払金
広域的産業活性化支援事業	北海道経済 産業局	0	2,263,301		2,263,301	未収金
合 計		22,122,721	54,016,641	50,616,571	25,522,791	

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	202,109,713
経常費用支出による振替額	

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	21,895,019	51,013,313
未 収 金	162,676,519	25,592,246
計	184,571,538	76,605,559
負 債		
未 払 金	176,250,291	74,340,735
預 り 金	327,263	500,821
計	176,577,554	74,841,556
次期繰越収支差額	7,993,984	1,764,003