

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[0]	[44]	[△ 44]
特定資産利息収入	0	44	△ 44
使用料手数料収入	[6,000,000]	[6,531,288]	[△ 531,288]
使用料及び手数料収入	6,000,000	6,531,288	△ 531,288
補助金等収入	[47,291,000]	[47,217,364]	[73,636]
地方公共団体補助金収入	(46,541,000)	(46,540,364)	(636)
帯広市補助金	46,541,000	46,540,364	636
団体補助金収入	750,000	677,000	73,000
負担金収入	[71,750,000]	[71,750,000]	[0]
帯広市負担金	68,750,000	68,750,000	0
町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
共同研究収入	[560,000]	[560,000]	[0]
共同研究収入	560,000	560,000	0
雑収入	[0]	[3,011]	[△ 3,011]
受取利息収入	0	3,011	△ 3,011
他会計からの繰入金収入	[1,199,000]	[0]	[1,199,000]
他会計からの繰入金収入	1,199,000	0	1,199,000
事業活動収入計	126,800,000	126,061,707	738,293
2. 事業活動支出			
事業費支出	[17,286,975]	[10,231,796]	[7,055,179]
企業相談事業費支出	(2,086,000)	(1,230,625)	(855,375)
旅費	481,000	240,190	240,810
消耗品費	993,000	603,841	389,159
使用料及び賃借料	504,000	352,800	151,200
負担金補助及び交付金	3,000	3,000	0
燃料費	105,000	30,794	74,206
検査分析事業費支出	(6,122,505)	(2,050,143)	(4,072,362)
消耗品費	463,152	463,152	0
使用料及び賃借料	2,828,448	674,100	2,154,348
手数料	2,163,000	912,891	1,250,109
備品購入費	667,905	0	667,905
試験研究事業費支出	(2,045,596)	(679,905)	(1,365,691)
旅費	244,000	120,480	123,520
消耗品費	1,015,245	557,825	457,420
使用料及び賃借料	23,000	1,600	21,400
手数料	45,000	0	45,000
備品購入費	718,351	0	718,351
情報提供事業費支出	(471,000)	(72,960)	(398,040)
消耗品費	228,000	40,800	187,200
印刷製本費	210,000	0	210,000
通信運搬費	33,000	32,160	840
人材養成事業費支出	(893,000)	(764,910)	(128,090)
旅費	71,000	0	71,000
消耗品費	298,710	298,710	0
報償費	523,290	466,200	57,090
産学連携事業費支出	(5,668,874)	(5,433,253)	(235,621)
旅費	385,000	258,920	126,080
負担金補助及び交付金	168,000	163,000	5,000
手数料	4,775	4,775	0

科 目	予算額	決算額	差 異
リサーチアンドビジネスパーク推進費	4,111,099	4,102,982	8,117
プロジェクト事業費	1,000,000	903,576	96,424
管 理 費 支 出	[63,752,966]	[57,056,267]	[6,696,699]
人 件 費 支 出	(34,909,000)	(29,152,371)	(5,756,629)
共 済 費	4,315,938	4,315,938	0
給 料	24,878,382	21,474,573	3,403,809
職 員 手 当	5,017,000	2,664,180	2,352,820
臨 時 雇 賃 金	697,680	697,680	0
施 設 管 理 費 支 出	(27,111,000)	(26,586,328)	(524,672)
委 託 料	17,877,000	17,876,250	750
手 数 料	60,000	0	60,000
保 険 料	395,000	347,670	47,330
光 熱 水 費	8,779,000	8,362,408	416,592
事 務 管 理 費 支 出	(1,732,966)	(1,317,568)	(415,398)
消 耗 品 費	157,183	157,183	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	599,783	599,783	0
報 酬	170,000	127,500	42,500
印 刷 製 本 費	21,000	0	21,000
通 信 運 搬 費	452,000	312,502	139,498
保 険 料 費	73,000	0	73,000
公 課 費	260,000	120,600	139,400
借 入 金 支 払 利 息 支 出	[1,001,000]	[1,000,364]	[636]
長 期 借 入 金 支 払 利 息 支 出	1,001,000	1,000,364	636
事業活動支出計	82,040,941	68,288,427	13,752,514
事業活動収支差額	44,759,059	57,773,280	△ 13,014,221
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	[10,039,283]	[10,039,283]	[0]
減 価 償 却 引 当 資 産 取 崩 収 入	10,039,283	10,039,283	0
投資活動収入計	10,039,283	10,039,283	0
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[1,481,649]	[0]	[1,481,649]
減 価 償 却 引 当 預 金 支 出	1,481,649	0	1,481,649
固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[11,043,095]	[△ 11,043,095]
機 器 及 び 装 置 取 得 支 出	0	2,425,703	△ 2,425,703
リ ー ス 資 産 取 得 支 出	0	8,617,392	△ 8,617,392
投資活動支出計	1,481,649	11,043,095	△ 9,561,446
投資活動収支差額	8,557,634	△ 1,003,812	9,561,446
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
リ ー ス 債 務 収 入	[0]	[8,617,392]	[△ 8,617,392]
財務活動収入計	0	8,617,392	△ 8,617,392
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	[45,540,000]	[45,540,000]	[0]
長 期 借 入 金 返 済 支 出	45,540,000	45,540,000	0
長 期 リ ー ス 債 務 返 済 支 出	[0]	[4,308,696]	[△ 4,308,696]
財務活動支出計	45,540,000	49,848,696	△ 4,308,696
財務活動収支差額	△ 45,540,000	△ 41,231,304	△ 4,308,696
IV 予備費支出	[2,798,377]	—	[2,346,886]
予 備 費 か ら の 振 替	[△ 451,491]		
当期収支差額	5,429,807	15,538,164	△ 10,108,357

科 目	予算額	決算額	差 異
前期繰越収支差額	4,609,476	4,609,476	0
次期繰越収支差額	10,039,283	20,147,640	△ 10,108,357

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

十勝産業振興センター事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[4,069]	[5,666]	[△ 1,597]
特定資産受取利息	4,069	5,666	△ 1,597
受取使用料手数料	[6,531,288]	[6,023,351]	[507,937]
受取使用料及び手数料	6,531,288	6,023,351	507,937
受取補助金等	[47,217,364]	[46,635,864]	[581,500]
受取地方公共団体補助金	(46,540,364)	(46,612,864)	(△ 72,500)
帯広市補助金	46,540,364	46,612,864	△ 72,500
受取団体補助金	677,000	23,000	654,000
受取負担金	[73,311,099]	[75,708,901]	[△ 2,397,802]
帯広市負担金	70,311,099	72,708,901	△ 2,397,802
町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
共同研究収益	[560,000]	[0]	[560,000]
共同研究収益	560,000	0	560,000
雑収益	[3,011]	[155,301]	[△ 152,290]
受取利息	3,011	3,128	△ 117
雑収益	0	152,173	△ 152,173
他会計からの繰入額	[0]	[585,376]	[△ 585,376]
他会計からの繰入額	0	585,376	△ 585,376
経常収益計	127,626,831	129,114,459	△ 1,487,628
(2) 経常費用			
事業費	[10,231,796]	[9,482,836]	[748,960]
企業相談事業費	(1,230,625)	(1,893,206)	(△ 662,581)
旅費	240,190	282,660	△ 42,470
消耗品費	603,841	1,027,075	△ 423,234
使用料及び賃借料	352,800	504,000	△ 151,200
負担金補助及び交付金	3,000	0	3,000
燃料費	30,794	6,371	24,423
保険料	0	73,100	△ 73,100
検査分析事業費	(2,050,143)	(5,150,117)	(△ 3,099,974)
消耗品費	463,152	533,199	△ 70,047
使用料及び賃借料	674,100	1,615,761	△ 941,661
手数料	912,891	2,895,737	△ 1,982,846
備品購入費	0	105,420	△ 105,420
試験研究事業費	(679,905)	(783,212)	(△ 103,307)
旅費	120,480	156,220	△ 35,740
消耗品費	557,825	626,992	△ 69,167
使用料及び賃借料	1,600	0	1,600
情報提供事業費	(72,960)	(10,500)	(62,460)
消耗品費	40,800	0	40,800
通信運搬費	32,160	10,500	21,660
人材養成事業費	(764,910)	(337,500)	(427,410)
消耗品費	298,710	0	298,710
報償費	466,200	337,500	128,700
産学連携事業費	(5,433,253)	(1,308,301)	(4,124,952)
旅費	258,920	106,480	152,440
負担金補助及び交付金	163,000	181,600	△ 18,600
手数料	4,775	0	4,775
リサーチアンドビジネスパーク推進費	4,102,982	988,901	3,114,081

科 目	当年度	前年度	増 減
プロジェクト事業費	903,576	31,320	872,256
管理費	[98,829,507]	[113,168,636]	[△ 14,339,129]
人件費	(29,152,371)	(38,780,257)	(△ 9,627,886)
共済費	4,315,938	5,284,761	△ 968,823
給職員手当	21,474,573	27,588,600	△ 6,114,027
臨時雇賃金	2,664,180	5,906,896	△ 3,242,716
施設管理費	697,680	0	697,680
消耗品費	(26,586,328)	(28,253,301)	(△ 1,666,973)
委託手数料	0	36,909	△ 36,909
手数料	17,876,250	17,876,250	0
保険料	0	598,609	△ 598,609
光熱水費	347,670	347,670	0
修繕費	8,362,408	8,854,268	△ 491,860
事務管理費	0	539,595	△ 539,595
消耗品費	(1,317,568)	(1,299,747)	(17,821)
使用料及び賃借料	157,183	167,570	△ 10,387
報酬	599,783	231,155	368,628
通信運搬費	127,500	144,500	△ 17,000
公課費	312,502	410,243	△ 97,741
機器購入費	120,600	198,329	△ 77,729
減価償却費	0	147,950	△ 147,950
建物減価償却費	(41,773,240)	(44,835,331)	(△ 3,062,091)
構築物減価償却費	20,094,916	20,094,916	0
設備・備品減価償却費	6,496,871	7,981,017	△ 1,484,146
機器及び装置減価償却費	3,205,126	3,791,345	△ 586,219
什器・備品減価償却費	8,657,357	11,390,622	△ 2,733,265
リース資産減価償却費	1,139,002	1,556,081	△ 417,079
その他固定資産減価償却費	2,154,348	0	2,154,348
25,620	21,350	4,270	
借入金支払利息	[1,000,364]	[1,072,864]	[△ 72,500]
長期借入金支払利息	1,000,364	1,072,864	△ 72,500
経常費用計	110,061,667	123,724,336	△ 13,662,669
当期経常増減額	17,565,164	5,390,123	12,175,041
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,565,164	5,390,123	12,175,041
一般正味財産期首残高	△ 81,481,852	△ 86,871,975	5,390,123
一般正味財産期末残高	△ 63,916,688	△ 81,481,852	17,565,164
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[47,217,364]	[46,635,864]	[581,500]
受取地方公共団体補助金	(46,540,364)	(46,612,864)	(△ 72,500)
帯広市補助金	46,540,364	46,612,864	△ 72,500
受取団体補助金	677,000	23,000	654,000
受取負担金	[71,750,000]	[77,270,000]	[△ 5,520,000]
帯広市負担金	68,750,000	74,270,000	△ 5,520,000
町村負担金	3,000,000	3,000,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 120,528,463]	[△ 122,344,765]	[1,816,302]

科 目	当年度	前年度	増 減
地方公共団体補助金	△ 46,540,364	△ 46,612,864	72,500
団体補助金	△ 677,000	△ 23,000	△ 654,000
市町村負担金	△ 73,311,099	△ 75,708,901	2,397,802
当期指定正味財産増減額	△ 1,561,099	1,561,099	△ 3,122,198
指定正味財産期首残高	1,561,099	0	1,561,099
指定正味財産期末残高	0	1,561,099	△ 1,561,099
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 63,916,688	△ 79,920,753	16,004,065

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

十勝産業振興センター事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	25,727,426	7,357,308	18,370,118
前 払 金	347,670	347,670	0
未 収 金	28,440	425,405	△ 396,965
流動資産合計	26,103,536	8,130,383	17,973,153
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 預 金	0	10,035,258	△ 10,035,258
特定資産合計	0	10,035,258	△ 10,035,258
(3) その他固定資産			
建 物	477,014,275	497,109,191	△ 20,094,916
構 築 物	36,051,677	42,548,548	△ 6,496,871
設 備 ・ 備 品 (工 事 付 帯)	18,355,350	21,560,476	△ 3,205,126
機 器 及 び 装 置	11,467,466	17,699,120	△ 6,231,654
什 器 備 品	4,131,426	5,270,428	△ 1,139,002
リ ー ス 資 産	6,463,044	0	6,463,044
ソ フ ト ウ ェ ア	81,130	106,750	△ 25,620
その他固定資産合計	553,564,368	584,294,513	△ 30,730,145
固定資産合計	553,564,368	594,329,771	△ 40,765,403
資産合計	579,667,904	602,460,154	△ 22,792,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,439,663	3,030,133	409,530
預 り 金	361,885	490,774	△ 128,889
短 期 リ ー ス 債 務	2,154,348	0	2,154,348
流動負債合計	5,955,896	3,520,907	2,434,989
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	633,320,000	678,860,000	△ 45,540,000
長 期 リ ー ス 債 務	4,308,696	0	4,308,696
固定負債合計	637,628,696	678,860,000	△ 41,231,304
負債合計	643,584,592	682,380,907	△ 38,796,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	1,561,099	△ 1,561,099
2. 一般正味財産			
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	△ 63,916,688 (0)	△ 81,481,852 (10,035,258)	17,565,164 (△ 10,035,258)
正味財産合計	△ 63,916,688	△ 79,920,753	16,004,065
負債及び正味財産合計	579,667,904	602,460,154	△ 22,792,250

収支計算書に対する注記

【十勝産業振興センター事業特別会計】

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、他会計貸付金、仮払金、短期借入金、未払金、前受金、他会計借入金、預り金、仮受金、短期リース債務及び資金諸口を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,357,308	25,727,426
前払金	347,670	347,670
未収金	425,405	28,440
合 計	8,130,383	26,103,536
未払金	3,030,133	3,439,663
預り金	490,774	361,885
短期リース債務	0	2,154,348
合 計	3,520,907	5,955,896
次期繰越収支差額	4,609,476	20,147,640

財務諸表に対する注記

【十勝産業振興センター事業特別会計】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する有価証券はない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当する資産はない。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・・・・・・・・定額法によっている。

② 構築物、設備・備品（工事付帯）、機器及び装置 及び 什器備品

・・・・・・・・定率法によっている。

③ ソフトウェア・・・・・・・・定額法によっている。

④ リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

該当する引当金はない。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

機器及び装置

検査分析事業における検査機器（機械装置）である。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当する変更はない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減 価 償 却 引 当 預 金	10,035,258	4,025	10,039,283	0
合 計	10,035,258	4,025	10,039,283	0

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当する資産はない。

5. 担保に供している資産

該当する資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	597,583,771	120,569,496	477,014,275
構築物	107,331,473	71,279,796	36,051,677
設備・備品（工事付帯）	49,110,756	30,755,406	18,355,350
機械及び装置	217,677,411	206,209,955	11,467,456
什器備品	19,578,964	15,447,538	4,131,426
ソフトウェア	128,100	46,970	81,130
リース資産	8,617,392	2,154,348	6,463,044
合 計	1,000,027,867	446,463,509	553,564,358

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高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
前 払 金	347,670	0	347,670
未 収 金	28,440	0	28,440
合 計	376,110	0	376,110

8. 保証債務等の偶発債務

該当する債務はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する債券はない。

10. 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
補助金						
十勝産業振興センター 建設費補助金	帯広市	—	46,540,364	46,540,364	—	—
産学官連携型地域クラスター 整備事業補助金	公益財団法人 北海道科学 技術総合振興センター	—	677,000	677,000	—	—
負担金						
帯広リサーチ&ビジネスパーク 構想推進費負担金	帯広市	1,561,099	2,550,000	4,111,099	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	帯広市	—	66,200,000	66,200,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	音更町	—	949,000	949,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	士幌町	—	37,000	37,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	上士幌町	—	31,000	31,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	鹿追町	—	32,000	32,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	新得町	—	41,000	41,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	清水町	—	60,000	60,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	芽室町	—	767,000	767,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	中札内村	—	23,000	23,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	更別村	—	18,000	18,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	大樹町	—	38,000	38,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	広尾町	—	51,000	51,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	幕別町	—	717,000	717,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	池田町	—	48,000	48,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	豊頃町	—	24,000	24,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	本別町	—	55,000	55,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	足寄町	—	50,000	50,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	陸別町	—	18,000	18,000	—	—
十勝産業振興センター 運営負担金	浦幌町	—	41,000	41,000	—	—
合 計		1,561,099	118,967,364	120,528,463	0	

11. 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	
地方公共団体補助金	46,540,364
団体補助金	677,000
市町村負担金	73,311,099
合 計	120,528,463

12. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はない。

13. 重要な後発事象

該当する事象はない。