

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

その他（補助・受託・自主）事業特別会計

（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			
委託料収入	29,236,866	27,741,079	1,495,787
補助金等収入	192,825,855	190,411,996	2,413,859
共同研究収入	500,000	500,000	0
他会計からの繰入金収入	100,000	1,235,843	-1,135,843
雑収入	0	869	-869
事業活動収入計	222,662,721	219,889,787	2,772,934
2. 事業活動支出			
事業費支出	206,729,703	200,190,835	6,538,868
管理費支出	1,378,573	706,758	671,815
他会計への繰入金支出	0	1,479,081	-1,479,081
消費税	0	148,129	-148,129
事業活動支出計	208,108,276	202,524,803	5,583,473
事業活動収支差額	14,554,445	17,364,984	-2,810,539
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	14,554,445	14,554,445	0
投資活動収支差額	-14,554,445	-14,554,445	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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	2,810,539	-2,810,539
前期繰越収支差額	0	1,764,003	-1,764,003
次期繰越収支差額	0	4,574,542	-4,574,542

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

その他（補助・受託・自主）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			
受取委託料・指定管理料	27,741,079	73,190,792	-45,449,713
受取補助金等	177,544,858	202,109,713	-24,564,855
共同研究収益	500,000	690,000	-190,000
雑収	869	18,243	-17,374
他会計からの繰入額	1,235,843	1,374,324	-138,481
経常収益計	207,022,649	277,383,072	-70,360,423
(2) 経常費用			
管 理 費			
人 件 費	29,420,511	30,254,048	-833,537
旅 費	6,429,850	6,341,320	88,530
消 耗 品 費	11,857,964	14,165,662	-2,307,698
印 刷 製 本 費	1,349,250	2,398,300	-1,049,050
手 数 料	551,000	60,700	490,300
保 険 料	105,140	101,070	4,070
通 信 運 搬 費	293,774	942,560	-648,786
使 用 料 及 び 賃 借 料	30,514,021	27,057,245	3,456,776
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,000	142,000	-52,000
報 償 費 ・ 謝 金	5,945,000	5,681,500	263,500
会 議 費	307,600	181,930	125,670
租 税 公 課 費	748,229	308,600	439,629
燃 料 費	170,100	0	170,100
委 託 費	110,200,000	167,966,525	-57,766,525
外 注 費	3,063,283	17,536,629	-14,473,346
設 備 備 品 費	0	2,484,776	-2,484,776
減 価 償 却 費	1,571,957	0	1,571,957
他会計への繰出額	1,479,081	7,990,188	-6,511,107
経常費用計	204,096,760	283,613,053	-79,516,293
当期経常増減額	2,925,889	-6,229,981	9,155,870
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	2,925,889	-6,229,981	9,155,870
一般正味財産期首残高	1,764,003	7,993,984	-6,229,981
一般正味財産期末残高	4,689,892	1,764,003	2,925,889
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	190,411,996	202,109,713	-11,697,717
一般正味財産への振替額	-177,544,858	-202,109,713	24,564,855
当期指定正味財産増減額	12,867,138	0	12,867,138
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	12,867,138	0	12,867,138
III 正味財産期末残高	17,557,030	1,764,003	15,793,027

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

その他（補助・受託・自主）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	10,830,339	51,013,313	-40,182,974
未 収 金	22,845,629	25,592,246	-2,746,617
前 払 金	696,540		696,540
流動資産合計	34,372,508	76,605,559	-42,233,051
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
機 器 及 び 装 置	12,612,748		12,612,748
ソ フ ト ウ ェ ア	254,390		254,390
特定資産合計	12,867,138	0	12,867,138
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	115,350		115,350
その他固定資産合計	115,350	0	115,350
固定資産合計	12,982,488	0	12,982,488
資産合計	47,354,996	76,605,559	-29,250,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,842,819	74,340,735	-70,497,916
他 会 計 借 入 金	25,385,053		25,385,053
預 り 金	570,094	500,821	69,273
流動負債合計	29,797,966	74,841,556	-45,043,590
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,797,966	74,841,556	-45,043,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	12,867,138	0	12,867,138
2. 一般正味財産			
正味財産合計	4,689,892	1,764,003	2,925,889
負債及び正味財産合計	17,557,030	1,764,003	15,793,027
負債及び正味財産合計	47,354,996	76,605,559	-29,250,563

収支計算書に対する注記

【その他（補助・受託・自主）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	51,013,313	10,830,339
前 払 金	0	696,540
未 収 金	25,592,246	22,845,629
合 計	76,605,559	34,372,508
未 払 金	74,340,735	3,842,819
他 会 計 借 入 金	0	25,385,053
預 り 金	500,821	570,094
合 計	74,841,556	29,797,966
次期繰越収支差額	1,764,003	4,574,542

財務諸表に対する注記

【その他（補助・受託・自主）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 機器及び装置 及び 什器備品・・・定率法によっている。
 - ② ソフトウェア・・・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
該当する取引はない。
- (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				
機 器 及 び 装 置	0	14,079,345	1,466,597	12,612,748
ソ フ ト ウ ェ ア	0	321,300	26,828	294,472
合 計	0	14,400,645	1,493,425	12,907,220

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
機 器 及 び 装 置	12,612,748	(12,612,748)	(0)	(0)
ソ フ ト ウ ェ ア	294,472	(294,472)	(0)	(0)
合 計	12,907,220	(12,907,220)	(0)	(0)

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
特定資産			
機 器 及 び 装 置	14,079,345	1,466,597	12,612,748
ソ フ ト ウ ェ ア	321,300	26,828	294,472
その他固定資産			
什 器 備 品	153,800	38,450	115,350
合 計	14,554,445	1,531,875	13,022,570

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	696,540	0	696,540
未 収 金	22,845,629	0	22,845,629
合 計	23,542,169	0	23,542,169

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						
農山漁村6次産業化 対策事業関係補助金	農林水産省	—	8,212,000	8,212,000	—	—
地域企業立地促進等 事業費補助金	経済産業省	—	2,375,000	2,375,000	—	—
地域企業立地促進等 事業費補助金	経済産業省	—	1,683,520	1,683,520	—	—
地域産学官連携科学技術 振興事業費補助金	文部科学省	0	172,592,860	159,685,640	12,907,220	指定正味財産
地域イノベーション戦略支援プログラム (都市エリア型(発展))に係る補助金	北海道	—	1,999,308	1,999,308	—	—
地域イノベーション戦略支援プログラム 推進事業補助金	帯広市	—	1,999,308	1,999,308	—	—
豆類振興事業助成金	財団法人 日本豆類基金協会	—	1,550,000	1,550,000	—	—
合 計		0	190,411,996	177,504,776	12,907,220	

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	
国庫補助金	171,956,160
地方公共団体補助金	3,998,616
団体補助金	1,550,000
合 計	177,504,776

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。