

平成26年

第1回市議会定例会 報告第3号

平成26年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構
事業計画の報告について

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構の平成26年度事業計画を別紙のとおり報告する。

平成26年2月27日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第243条の3第2項

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

1 事業計画

(1) 水産・海洋に関する学術研究機関の集積に関わる事業

(定款第4条第1項第1号に掲げる事業)

ア 平成26年6月に供用開始の函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者(函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者については、本定例会において、当法人を指定管理者として指定するものとして提案している。)として、研究センターの入居者をはじめ、地域における研究資金獲得の支援、および学術研究機関の誘致や学会の誘致を行う。

(2) 地域と学術研究機関の連携に関わる事業

(定款第4条第1項第2号に掲げる事業)

ア 函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、水産海洋関連企業等に対し、研究プロジェクトの提案を行うほか、研究開発型企業の誘致を行う。

イ 産業と学術機関とをつなぐコーディネート機能の充実を図るため、産学連携に係る支援メニューなどの情報を収集し、研究センター入居者をはじめ、地域の企業等へ情報提供し、新事業の発掘など地域の活性化に有効な事業を促進する。

(3) 観光と学術研究機関との融合に関わる事業

(定款第4条第1項第3号に掲げる事業)

ア 市民はもとより全国から受験者を募集し、函館イカマイスター認定養成講座および検定試験を実施する。また、新しい水産物マイスター認定制度創設にむけての検討を行う。

(4) 水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業

(定款第4条第1項第4号に掲げる事業)

ア 平成21年度の当機構設立当初から実施してきた市民が海に親しむためのイベント「オーシャンウィーク」を、新たに、函館市国際水産・海洋総合研究センターを会場として実施する。実施に当たっては平成25年度まで人材養成事業として、海のイベント(マリンラーニング)を実施してきた北海道大学や、海上保安庁等とも連携し、研究開発のみならず、マリンスポーツの振興や官公庁船の見学会なども検討する。

イ 「まちかどデジタル水族館」の設置場所について、継続運用または集約化などを検討する。

ウ 函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、入居者の研究内容をはじめ、地域で取り組まれている研究開発について紹介する市民講座や成果発表会を開催するほか、市民に函館の豊かな地域資源に対する学習機会を持って頂くため、函館市国際水産・海洋総合研究センターの施設を活用し、水産海洋教育プログ

ラムの実施や、カルチャーナイトへの参加などを行う。

(5) 広報に関わる事業

ア 函館国際水産・海洋都市構想の構想書および概要パンフレット等の作成と、ニュースレターやメールマガジンの発行を行う。

イ 函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、施設の紹介パンフレットを作成するほか、同センターのホームページを管理運営する。

(6) 函館市国際水産・海洋総合研究センターの管理運営に関わる事業

ア 函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、施設を管理運営する。

2 収支予算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入		206	206
ア 基本財産利息収入		206	206
(2) 事業収入	82,209		82,209
ア 国庫受託事業収入			0
イ 函館市受託事業収入	82,209		82,209
(3) 補助金等収入	1,310	17,590	18,900
ア 地方公共団体補助金収入	1,210	17,490	18,700
イ 民間助成金収入	100	100	200
(4) 雑収入	300		300
ア 受取利息収入			0
イ 雑収入	300		300
事業活動収入計 (A)	83,819	17,796	101,615
2. 事業活動支出			
(1) 自主事業費支出	1,910		1,910
ア 学術研究機関の集積事業費支出			0
イ 地域と学術研究機関の連携事業費支出			0
ウ 観光と学術研究機関の融合事業費支出	460		460
エ 水産・海洋と市民生活の調和事業費支出	1,150		1,150
オ 広報に関わる事業費支出	300		300
(2) 受託事業費支出	82,209		82,209
ア 戦略的基盤技術高度化支援事業支出			0
イ 函館市受託事業支出	82,209		82,209
(3) 管理費支出		17,796	17,796
ア 管理費支出		17,586	17,586
イ その他支出		210	210
事業活動支出計 (B)	84,119	17,796	101,915
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 300	0	△ 300
II 予備費支出 (D)	1,700	0	1,700
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 2,000	0	△ 2,000
前期繰越収支差額 (F)	2,000	0	2,000
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0

3 収支予算書(公益目的事業会計)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	0	206	△ 206
ア 基本財産利息収入	0	206	△ 206
(2) 事業収入	82,209	44,951	37,258
ア 国庫受託事業収入	0	44,951	△ 44,951
イ 函館市受託事業収入	82,209	0	82,209
(3) 補助金等収入	1,310	3,865	△ 2,555
ア 地方公共団体補助金収入	1,210	3,665	△ 2,455
イ 民間助成金収入	100	200	△ 100
(4) 雑収入	300	342	△ 42
ア 受取利息収入	0	2	△ 2
イ 雑収入	300	340	△ 40
事業活動収入計 (A)	83,819	49,364	34,455
2. 事業活動支出			
(1) 自主事業費支出	1,910	5,143	△ 3,233
ア 学術研究機関の集積事業費支出	0	1,170	△ 1,170
会 議 費 支 出	0	100	△ 100
旅 費 交 通 費 支 出	0	880	△ 880
通 信 運 搬 費 支 出	0	20	△ 20
消 耗 品 費 支 出	0	60	△ 60
交 際 費 支 出	0	60	△ 60
諸 謝 金 支 出	0	50	△ 50
イ 地域と学術研究機関の連携事業費支出	0	835	△ 835
会 議 費 支 出	0	84	△ 84
旅 費 交 通 費 支 出	0	426	△ 426
通 信 運 搬 費 支 出	0	60	△ 60
消 耗 品 費 支 出	0	50	△ 50
交 際 費 支 出	0	90	△ 90
印 刷 製 本 費 支 出	0	110	△ 110
手 数 料 支 出	0	15	△ 15
ウ 観光と学術研究機関の融合事業費支出	460	460	0
会 議 費 支 出	15	15	0
通 信 運 搬 費 支 出	10	10	0
消 耗 品 費 支 出	40	40	0

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
交 際 費 支 出	5	5	0
印 刷 製 本 費 支 出	62	12	50
手 数 料 支 出	3	3	0
諸 謝 金 支 出	325	25	300
検 定 実 施 支 出	0	350	△ 350
エ 水産・海洋と市民生活の調和事業費支出	1,150	1,240	△ 90
会 議 費 支 出	0	50	△ 50
旅 費 交 通 費 支 出	0	250	△ 250
通 信 運 搬 費 支 出	0	50	△ 50
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	100	△ 100
消 耗 品 費 支 出	0	150	△ 150
交 際 費 支 出	0	40	△ 40
印 刷 製 本 費 支 出	0	80	△ 80
手 数 料 支 出	0	10	△ 10
賃 借 料 支 出	0	10	△ 10
諸 謝 金 支 出	0	70	△ 70
負 担 金 支 出	1,000	30	970
管 理 運 営 費 支 出	150	400	△ 250
オ 広報に関わる事業費支出	300	1,438	△ 1,138
通 信 運 搬 費 支 出	15	30	△ 15
消 耗 品 費 支 出	0	40	△ 40
印 刷 製 本 費 支 出	280	600	△ 320
手 数 料 支 出	0	10	△ 10
賃 借 料 支 出	0	53	△ 53
委 託 料 支 出	0	700	△ 700
雑 支 出	5	5	0
(2) 受託事業費支出	82,209	47,238	34,971
ア 戦略的基盤技術高度化支援事業支出	0	47,238	△ 47,238
給 料 支 出	0	4,427	△ 4,427
会 議 費 支 出	0	680	△ 680
旅 費 交 通 費 支 出	0	100	△ 100
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	3,687	△ 3,687
消 耗 品 費 支 出	0	40	△ 40
印 刷 製 本 費 支 出	0	60	△ 60
租 税 公 課 支 出	0	2,141	△ 2,141
再 委 託 料 支 出	0	35,433	△ 35,433
一 般 管 理 費 支 出	0	670	△ 670

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
イ 函館市受託事業支出	82,209	0	82,209
① 人件費支出	16,677	0	16,677
報 酬 支 出	2,300	0	2,300
給 料 支 出	11,034	0	11,034
諸 手 当 支 出	968	0	968
法 定 福 利 費 支 出	2,375	0	2,375
② 事業費支出	3,165	0	3,165
旅 費 交 通 費 支 出	1,226	0	1,226
通 信 運 搬 費 支 出	118	0	118
消 耗 品 費 支 出	267	0	267
印 刷 製 本 費 支 出	1,060	0	1,060
賃 借 料 支 出	100	0	100
委 託 料 支 出	250	0	250
諸 謝 金 支 出	144	0	144
③ 維持管理費支出	50,639	0	50,639
通 信 運 搬 費 支 出	321	0	321
消 耗 品 費 支 出	205	0	205
印 刷 製 本 費 支 出	564	0	564
燃 料 費 支 出	78	0	78
光 熱 水 料 費 支 出	20,318	0	20,318
賃 借 料 支 出	769	0	769
委 託 料 支 出	27,958	0	27,958
車 両 関 係 費 支 出	126	0	126
修 繕 費 支 出	300	0	300
④ その他支出	11,728	0	11,728
一 般 管 理 費 支 出	5,638	0	5,638
消 費 税 支 出	6,090	0	6,090
事業活動支出計 (B)	84,119	52,381	31,738
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 300	△ 3,017	2,717
II 予備費支出 (D)	1,700	925	775
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 2,000	△ 3,942	1,942
前期繰越収支差額 (F)	2,000	3,942	△ 1,942
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0

4 収支予算書(法人会計)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	206	0	206
ア 基本財産利息収入	206	0	206
(2) 補助金等収入	17,590	31,960	△ 14,370
ア 地方公共団体補助金収入	17,490	31,960	△ 14,470
イ 民間助成金収入	100	0	100
事業活動収入計 (A)	17,796	31,960	△ 14,164
2. 事業活動支出			
(1) 管理費支出	17,586	31,960	△ 14,374
報 酬 支 出	500	4,287	△ 3,787
給 料 支 出	10,988	16,927	△ 5,939
諸 手 当 支 出	1,267	2,710	△ 1,443
法 定 福 利 費 支 出	1,913	2,899	△ 986
福 利 厚 生 費 支 出	719	1,010	△ 291
退 職 給 付 費 支 出	52	456	△ 404
会 議 費 支 出	200	280	△ 80
旅 費 交 通 費 支 出	200	400	△ 200
研 修 費 支 出	50	35	15
通 信 運 搬 費 支 出	200	180	20
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50	100	△ 50
消 耗 品 費 支 出	50	313	△ 263
交 際 費 支 出	206	50	156
印 刷 製 本 費 支 出	200	400	△ 200
手 数 料 支 出	20	20	0
賃 借 料 支 出	209	677	△ 468
委 託 費 支 出	580	580	0
諸 謝 金 支 出	10	10	0
租 税 公 課 支 出	100	40	60
図 書 新 聞 費 支 出	20	20	0
諸 会 費 支 出	50	150	△ 100
車 両 関 係 費 支 出	0	324	△ 324
支 払 利 息 支 出	0	87	△ 87
雑 支 出	2	5	△ 3

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) その他支出	210	0	210
法人税, 住民税および事業税	210	0	210
事業活動支出計 (B)	17,796	31,960	△ 14,164
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0
Ⅱ 予備費支出 (D)	0	0	0
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	0	0	0
前期繰越収支差額 (F)	0	0	0
次期繰越収支差額 (E)+(F)	0	0	0