

平成25年

第2回市議会定例会 報告第2号

平成24年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構
決算の報告について

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構の平成24年度決算を
別紙のとおり報告する。

平成25年6月12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

平成24年度決算に関する書類

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 〕

1 事業の概要

平成24年度は、一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構の第4期事業年度であった。発足から今日まで積み重ねてきた活動の中核となる産学官連携の各種取り組みが実り始め、地域と学術研究機関の連携に関わる事業について大きな成果を得るとともに、研究成果を産業界へ繋げる役割を果たすことができた年となった。

主な事業として、経済産業省の平成24年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）の事業管理機関として事業推進を行い、3年間の研究開発期間の2年目を完了した。また、同省の平成23年度第3次補正予算戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）についても、事業管理機関として採択を受け、函館地域の課題の一つでもある水産加工残渣（イカゴロ）を利用した研究をテーマとし、各参画機関の協力のもと事業完了に至った。

6月には高知県で開催された産学連携学会第10回大会において、ポスターセッションを通じて当機構の産学官連携の取り組みを発表した。11月には当機構が主催者事務局としての役割を担い、函館イカマイスター養成講習会および認定試験を開催し、新たに61名のイカマイスターが誕生した。また、8月には地域で科学を学ぶイベント「はこだて国際科学祭」において、市民向けに海藻を学び体験する「海藻おしば教室」やガゴメ昆布を高校生向けに紹介する講演などを行った。10月には函館工業高等専門学校が採択したJST（科学技術振興機構）事業に協力団体として参加し、海藻や砂浜の形成について体験型学習イベントも開催した。

さらに3つの講演会を主催。「水産・海洋市民講座 ～バイオロギング～」では、バイオロギング研究について、函館市内外の研究者3名の講師による講座を開催し、約80名の市民が参加した。「函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム」では、3名の講師により、国際水産・海洋総合研究センターの整備状況やそこで期待される産学官連携の取り組み等について紹介し、約100名の市民が参加した。また、「イカ資源の動向に関する講演会」では、各調査研究機関の講師の方々がイカ資源調査研究の結果と予測を発表し、水産加工業者や漁業関係者を中心に市民約170名が参加した。

「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成」事業では、運営委員会や講演会への協力などにより事業へ参画し、函館マリンバイオクラスター事業では各会議へ出席し、また北海道フード特区について地域で勉強会を開催する等、産学官連携へ向けての取り組みを行ってきた。

その他、各種ラジオ番組への出演、新聞社からの取材、ニュースレターやパンフレット等の発行、メールマガジンの配信などを随時行い、函館国際水産・海洋都市構想の取り組みを国内外に向けて広く発信する他、地域に有用な水産・海洋に関わる補助金等の公募情報やイベント等を配信するためのホームページ機能や、産学官連携の取り組みに

より産み出された商品などを紹介するコーナー等を追加し、より広く、同時によりターゲットを絞った情報公開を行うなど、産学官連携のさらなる促進や、その成果を広く国内外に周知することに努めている。

2 予算の執行状況

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、

収入では

予算額	決算額	差異	備考
193,381,891 円	194,007,637 円	625,746 円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
193,381,891 円	185,655,905 円	7,725,986 円	

となり、収支差額 8,351,732 円を繰り越しすることとした。

3 事業の状況

(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号に掲げる事業は、次により行った。

ア 国や独立行政法人、民間の研究施設など関係機関に対する市と連携した誘致活動

イ 産学連携学会におけるポスターセッションにおいて、地域の取り組みを紹介

(収支状況)

収入額 0 円

経費 1,415,616 円

(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号に掲げる事業は、次により行った。

ア 新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成事業の運営への参画

イ 経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業など、地域の学術研究機関と連携した事業提案

(収支状況)

収入額 0 円

経費 1,019,620 円

(3) 観光と学術研究機関の融合に関わる事業

定款第4条第1項第3号に掲げる事業は、次により行った。

ア はこだてカルチャーナイト2012へ参画

イ 函館イカマイスター養成講習会および認定試験実施

(収支状況)

収入額 330,186 円

経費 517,057 円

(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号に掲げる事業は、次により行った。

ア 平成24年度イカ資源の動向に関する講演会主催

イ はこだて国際科学祭参画

ウ 函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム主催

エ 「水産・海洋市民講座 バイオロギング～知られざる動物たちの世界を観る科学～」主催

(収支状況)

収入額	200,000 円
経費	828,954 円

(5) 広報に関わる事業

- ア 広報に関わる事業として、構想書、パンフレットの発行、ホームページの改訂および自主管理運営、ニュースレターの発行
- イ ラジオや関係団体における講演により、広く活動を周知

(収支状況)

収入額	0 円
経費	1,099,648 円

(6) 緊急雇用創出推進事業

厚生労働省の「緊急雇用創出推進事業」を活用し、地域に有用な水産・海洋に関する補助金等の公募情報やイベント等を配信するためのカレンダー機能や産学官連携の取り組みにより生み出された商品などを紹介するホームページのシステムを構築した。

(収支状況)

収入額	5,298,789 円
経費	5,298,789 円

(7) 戦略的基盤技術高度化支援事業

経済産業省「戦略的基盤技術高度化支援事業」の管理法人として、以下の3件の事業採択を受けたことから、事業の管理・推進業務を実施した。

- ア 漸深層で使用可能な同期機能実装型バイオリングデバイスの開発
- イ 海洋ユビキタスセンシングのための球状太陽電池を用いた小型電源モジュールの開発
- ウ 発酵・競争吸着法による水産加工残渣（イカゴロ）の脱カドミウム飼料化技術の開発

(収支状況)

収入額	148,372,236 円
経費	144,303,097 円

4 平成24年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
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		206,744		206,744
基本財産利息収入		206,744		206,744
(2) 事業収入	154,000,018			154,000,018
事業収入	153,670,018			153,670,018
検定料収入	330,000			330,000
(3) 補助金等収入	5,214,000	30,611,000		35,825,000
地方公共団体補助金収入	5,014,000	30,611,000		35,625,000
民間補助金収入	200,000			200,000
(4) 寄付金収入				0
寄付金収入				0
(5) 雑収入	1,193	27,055		28,248
受取利息収入	1,007	3,953		4,960
雑収入	186	23,102		23,288
事業活動収入計 (A)	159,215,211	30,844,799	0	190,060,010
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	154,482,781			154,482,781
学術研究機関の集積事業費支出	1,415,616			1,415,616
地域と学術研究機関の連携事業費支出	1,019,620			1,019,620
観光と学術研究機関の融合事業費支出	517,057			517,057
水産・海洋と市民生活の調和事業費支出	828,954			828,954
広報に関わる事業費支出	1,099,648			1,099,648
緊急雇用創出推進事業費支出	5,298,789			5,298,789
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	144,303,097			144,303,097
(2) 管理費支出		30,943,124		30,943,124
(3) その他の支出		80,000		80,000
事業活動支出計 (B)	154,482,781	31,023,124	0	185,505,905
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,732,430	△ 178,325	0	4,554,105
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 投資活動収入				
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0
2. 投資活動支出				

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
(1)敷金・保証金支出	0	150,000	0	150,000
敷金支出		150,000		150,000
投資活動支出計 (E)	0	150,000	0	150,000
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	△ 150,000	0	△ 150,000
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) その他の収入	295,139,704	263,461,282	△ 558,600,986	0
他会計貸付金回収収入	94,938,049	164,405,716	△ 259,343,765	0
他会計借入金収入	200,201,655	99,055,566	△ 299,257,221	0
財務活動収入計 (G)	295,139,704	263,461,282	△ 558,600,986	0
2. 財務活動支出				
(1) その他の支出	278,205,497	280,395,489	△ 558,600,986	0
他会計貸付金支出	99,185,544	186,009,923	△ 285,195,467	0
他会計借入金返済支出	179,019,953	94,385,566	△ 273,405,519	0
財務活動支出計 (H)	278,205,497	280,395,489	△ 558,600,986	0
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	16,934,207	△ 16,934,207	0	0
Ⅳ 他会計振替額 (J)	△ 663,291	663,291	0	0
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)+(J)	21,003,346	△ 16,599,241	0	4,404,105
前期繰越収支差額 (L)	2,286,865	1,660,762	0	3,947,627
次期繰越収支差額 (M)=(K)+(L)	23,290,211	△ 14,938,479	0	8,351,732

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア 基本財産運用益		206,744		206,744
基本財産受取利息 収 益		206,744		206,744
イ 事業収益	154,000,018			154,000,018
事業収益	153,670,018			153,670,018
検 定 料 収 入	330,000			330,000
ウ 受取補助金等	5,214,000	30,611,000		35,825,000
受取地方公共団体 補 助 金	5,014,000	30,611,000		35,625,000
受取民間補助金	200,000			200,000
エ 受取寄付金				0
受 取 寄 付 金				0
オ 雑収益	1,193	27,055		28,248
受 取 利 息	1,007	3,953		4,960
雑 収 益	186	23,102		23,288
経 常 収 益 計	159,215,211	30,844,799	0	190,060,010
(2) 経常費用				
ア 事業費	154,557,667			154,557,667
学 術 研 究 機 関 の 集 積 事 業 費	1,415,616			1,415,616
地 域 と 学 術 研 究 機 関 の 連 携 事 業 費	1,019,620			1,019,620
観 光 と 学 術 研 究 機 関 の 融 合 事 業 費	517,057			517,057
水 産 ・ 海 洋 と 市 民 生 活 の 調 和 事 業 費	903,840			903,840
広 報 に 関 わ る 事 業 費	1,099,648			1,099,648
緊 急 雇 用 創 出 推 進 事 業 費	5,298,789			5,298,789
戦 略 的 基 盤 技 術 高 度 化 支 援 事 業 費	144,303,097			144,303,097
イ 管理費		31,129,180		31,129,180
経 常 費 用 計	154,557,667	31,129,180	0	185,686,847
当 期 経 常 増 減 額	4,657,544	△ 284,381	0	4,373,163
2. 経常外増減の部				
経 常 外 収 益				0
経 常 外 費 用				0
当 期 経 常 外 増 減 額				0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
他 会 計 振 替 額	△ 663,291	663,291		0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,994,253	378,910		4,373,163
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税		80,000		80,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,994,253	298,910	0	4,293,163
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,648,814	1,133,925	0	3,782,739
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,643,067	1,432,835	0	8,075,902
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益		206,744		206,744
受 取 寄 付 金				0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		206,744		206,744
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	37,000,000	0	37,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	37,000,000	0	37,000,000
III 正味財産期末残高	6,643,067	38,432,835	0	45,075,902

(3) 貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 資産の部				
流動資産	59,266,581	75,831,725		135,098,306
固定資産	287,063	37,150,000		37,437,063
資産合計	59,553,644	112,981,725	0	172,535,369
II 負債の部				
流動負債	52,910,577	74,548,890		127,459,467
固定負債				0
負債合計	52,910,577	74,548,890	0	127,459,467
III 正味財産の部				
寄付金		37,000,000		37,000,000
指定正味財産合計		37,000,000		37,000,000
(うち基本財産への充当額)		(37,000,000)		(37,000,000)
一般正味財産	6,643,067	1,432,835	0	8,075,902
正味財産合計	6,643,067	38,432,835	0	45,075,902
負債及び正味財産合計	59,553,644	112,981,725	0	172,535,369

(4) 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

ア 公益目的事業会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
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	206,000			206,000	0	206,000
ア 基本財産利息収入	206,000			206,000	0	206,000
(2) 事業収入	155,000,891			155,000,891	154,000,018	1,000,873
ア 事業収入	155,000,891			155,000,891	153,670,018	1,330,873
緊急雇用創出推進事業 収入	5,500,000			5,500,000	5,298,789	201,211
戦略的基盤技術高度化 支援事業収入	149,500,891			149,500,891	148,371,229	1,129,662
イ 検定料収入	0			0	330,000	△ 330,000
(3) 補助金等収入	4,456,000			4,456,000	5,214,000	△ 758,000
ア 地方公共団体補助金収入	4,256,000			4,256,000	5,014,000	△ 758,000
函館市運営事業 補助金収入	4,256,000			4,256,000	5,014,000	△ 758,000
イ 民間補助金収入	200,000			200,000	200,000	0
(4) 寄付金収入	0			0	0	0
ア 寄付金収入	0			0	0	0
函館市基本財産 出えん金収入	0			0	0	0
その他寄付金収入	0			0	0	0
(5) 雑収入	352,000			352,000	1,193	350,807
ア 受取利息収入	2,000			2,000	1,007	993
イ 雑収入	350,000			350,000	186	349,814
事業活動収入計 (A)	160,014,891	0	0	160,014,891	159,215,211	799,680
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	160,014,891	0	0	160,014,891	154,482,781	5,532,110
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	1,168,000	0	0	1,168,000	1,415,616	△ 247,616
旅費交通費支出	903,000			903,000	1,353,960	△ 450,960
通信運搬費支出	20,000			20,000	760	19,240
消耗什器備品費支出	0			0	0	0
消耗品費支出	35,000			35,000	0	35,000
印刷製本費支出	0			0	0	0
租税公課支出	0			0	0	0
図書新聞費支出	0			0	4,500	△ 4,500
交際費支出	60,000			60,000	45,346	14,654
会議費支出	100,000			100,000	10,000	90,000
諸謝金支出	50,000			50,000	0	50,000

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
手 数 料 支 出	0			0	1,050	△ 1,050
イ 地域と学術研究機関の 連携事業費支出	816,000	0	0	816,000	1,019,620	△ 203,620
旅 費 交 通 費 支 出	420,000			420,000	739,280	△ 319,280
通 信 運 搬 費 支 出	60,000			60,000	1,330	58,670
消 耗 品 費 支 出	40,000			40,000	0	40,000
印 刷 製 本 費 支 出	113,000			113,000	26,250	86,750
租 税 公 課 支 出	0			0	0	0
負 担 金 支 出	0			0	0	0
委 託 費 支 出	0			0	13,230	△ 13,230
交 際 費 支 出	90,000			90,000	69,490	20,510
会 議 費 支 出	70,000			70,000	153,000	△ 83,000
手 数 料 支 出	15,000			15,000	5,040	9,960
賃 借 料 支 出	8,000			8,000	0	8,000
雑 支 出	0			0	12,000	△ 12,000
ウ 観光と学術研究機関の 融合事業費支出	560,000	0	0	560,000	517,057	42,943
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	10,000			10,000	700	9,300
消 耗 品 費 支 出	40,000			40,000	0	40,000
印 刷 製 本 費 支 出	12,000			12,000	0	12,000
諸 謝 金 支 出	25,000			25,000	262,220	△ 237,220
租 税 公 課 支 出	0			0	0	0
図 書 新 聞 費 支 出	0			0	0	0
交 際 費 支 出	5,000			5,000	0	5,000
会 議 費 支 出	15,000			15,000	0	15,000
手 数 料 支 出	3,000			3,000	105	2,895
検 定 実 施 料 支 出	450,000			450,000	254,032	195,968
エ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,360,000	0	0	1,360,000	828,954	531,046
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	155,225	△ 155,225
通 信 運 搬 費 支 出	60,000			60,000	23,318	36,682
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0			0	300,300	△ 300,300
消 耗 品 費 支 出	230,000			230,000	67,376	162,624
印 刷 製 本 費 支 出	140,000			140,000	64,910	75,090
保 険 料 支 出	0			0	8,170	△ 8,170
諸 謝 金 支 出	70,000			70,000	82,500	△ 12,500
賃 借 料 支 出	10,000			10,000	0	10,000
租 税 公 課 支 出	0			0	0	0
負 担 金 支 出	0			0	38,907	△ 38,907
図 書 新 聞 費 支 出	0			0	16,494	△ 16,494
交 際 費 支 出	40,000			40,000	9,600	30,400
会 議 費 支 出	150,000			150,000	53,040	96,960

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
手 数 料 支 出	10,000			10,000	5,250	4,750
管 理 運 営 費 支 出	650,000			650,000	3,864	646,136
才 広報に関わる事業費支出	1,110,000	0	0	1,110,000	1,099,648	10,352
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	50,000			50,000	27,167	22,833
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0			0	417,820	△ 417,820
消 耗 品 費 支 出	20,000			20,000	348,134	△ 328,134
印 刷 製 本 費 支 出	977,000			977,000	299,734	677,266
諸 謝 金 支 出	0			0	0	0
租 税 公 課 支 出	0			0	0	0
委 託 費 支 出	0			0	0	0
交 際 費 支 出	0			0	0	0
会 議 費 支 出	0			0	0	0
賃 借 料 支 出	53,000			53,000	0	53,000
広 告 料 支 出	0			0	3,800	△ 3,800
手 数 料 支 出	10,000			10,000	2,993	7,007
力 緊急雇用創出推進 事 業 費 支 出	5,500,000	0	0	5,500,000	5,298,789	201,211
給 料 支 出	3,450,000			3,450,000	3,450,000	0
諸 手 当 支 出	47,000			47,000	47,150	△ 150
法 定 福 利 費 支 出	513,000			513,000	527,080	△ 14,080
福 利 厚 生 費 支 出	10,000			10,000	6,843	3,157
旅 費 交 通 費 支 出	307,000			307,000	435,960	△ 128,960
通 信 運 搬 費 支 出	0			0	43,638	△ 43,638
消 耗 品 費 支 出	80,000			80,000	162,587	△ 82,587
印 刷 製 本 費 支 出	180,000			180,000	307,036	△ 127,036
賃 借 料 支 出	403,000			403,000	223,980	179,020
租 税 公 課 支 出	0			0	10,200	△ 10,200
委 託 費 支 出	0			0	79,800	△ 79,800
会 議 費 支 出	0			0	0	0
手 数 料 支 出	0			0	4,515	△ 4,515
車 両 関 係 費 支 出	0			0	0	0
雑 支 出	510,000			510,000	0	510,000
キ 戦略的基盤技術高度 化支援事業費支出	149,500,891	0	0	149,500,891	144,303,097	5,197,794
給 料 支 出	8,309,716			8,309,716	10,397,615	△ 2,087,899
旅 費 交 通 費 支 出	608,239			608,239	1,519,385	△ 911,146
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	47,913,075			47,913,075	38,929,590	8,983,485
消 耗 品 費 支 出	42,000			42,000	274,050	△ 232,050
印 刷 製 本 費 支 出	435,942			435,942	1,409,805	△ 973,863
諸 謝 金 支 出	0			0	222,000	△ 222,000
租 税 公 課 支 出	107,841			107,841	0	107,841
会 議 費 支 出	1,346,859			1,346,859	684,979	661,880

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
再委託費支出	82,943,741			82,943,741	72,108,591	10,835,150
一般管理費支出	6,050,478			6,050,478	3,586,507	2,463,971
外注費支出	0			0	12,906,285	△ 12,906,285
雑支出	1,743,000			1,743,000	2,264,290	△ 521,290
事業活動支出計 (B)	160,014,891	0	0	160,014,891	154,482,781	5,532,110
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	4,732,430	△ 4,732,430
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
(1) 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0			0	0	0
投資活動支出計 (E)	0		0	0	0	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) その他の収入	0	0	0	0	295,139,704	△ 295,139,704
他会計貸付金回収収入	0			0	94,938,049	△ 94,938,049
他会計借入金収入	0			0	200,201,655	△ 200,201,655
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	295,139,704	△ 295,139,704
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0	0	0	0	278,205,497	△ 278,205,497
他会計貸付金支出	0			0	99,185,544	△ 99,185,544
他会計借入金返済支出	0			0	179,019,953	△ 179,019,953
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	278,205,497	△ 278,205,497
財務活動収支差額 (F')=(D')-(E')	0	0	0	0	16,934,207	△ 16,934,207
IV 予備費支出 (G)	1,998,000			1,998,000		1,998,000
V 他会計振替額 (H)	0			0	△ 663,291	663,291
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	△ 1,998,000	0	0	△ 1,998,000	21,003,346	△ 23,001,346
前期繰越収支差額 (J)	1,998,000	0	0	1,998,000	2,286,865	△ 288,865
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	23,290,211	△ 23,290,211

イ 法人会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
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			0	206,744	△ 206,744
ア 基本財産利息収入	0			0	206,744	△ 206,744
(2) 事業収入	0			0	0	0
ア 事業収入	0			0	0	0
(3) 補助金等収入	31,369,000			31,369,000	30,611,000	758,000
ア 地方公共団体補助金収入	31,369,000			31,369,000	30,611,000	758,000
函館市運営事業 補助金収入	31,369,000			31,369,000	30,611,000	758,000
イ 民間補助金収入	0			0	0	0
(4) 寄付金収入	0			0	0	0
ア 寄付金収入	0			0	0	0
函館市基本財産 出えん金収入	0			0	0	0
その他寄付金収入	0			0	0	0
(5) 雑収入	0			0	27,055	△ 27,055
ア 受取利息収入	0			0	3,953	△ 3,953
イ 雑収入	0			0	23,102	△ 23,102
事業活動収入計 (A)	31,369,000	0	0	31,369,000	30,844,799	524,201
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	0			0	0	0
(2) 管理費支出	31,369,000			31,369,000	30,943,124	425,876
報酬支出	4,287,000			4,287,000	4,286,900	100
給料支出	16,307,000			16,307,000	15,016,779	1,290,221
諸手当支出	3,905,000			3,905,000	3,021,994	883,006
法定福利費支出	3,006,000			3,006,000	3,413,025	△ 407,025
退職給付支出	446,000			446,000	312,000	134,000
福利厚生費支出	84,000			84,000	874,770	△ 790,770
会議費支出	280,000			280,000	96,525	183,475
交際費支出	50,000			50,000	16,000	34,000
旅費交通費支出	150,000			150,000	434,424	△ 284,424
通信運搬費支出	180,000			180,000	176,235	3,765
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	539,496	△ 439,496
消耗品費支出	313,000			313,000	402,011	△ 89,011
修繕費支出	0			0	48,300	△ 48,300
印刷製本費支出	400,000			400,000	131,562	268,438
光熱水料費支出	50,000			50,000	0	50,000
賃借料支出	627,000			627,000	547,561	79,439

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
諸 謝 金 支 出	10,000			10,000	0	10,000
租 税 公 課 支 出	40,000			40,000	30,700	9,300
図 書 新 聞 費 支 出	20,000			20,000	18,054	1,946
手 数 料 支 出	20,000			20,000	68,233	△ 48,233
委 託 費 支 出	580,000			580,000	751,800	△ 171,800
支 払 利 息 支 出	0			0	388,589	△ 388,589
車 両 関 係 費 支 出	324,000			324,000	243,066	80,934
研 修 費 支 出	35,000			35,000	47,800	△ 12,800
諸 会 費 支 出	150,000			150,000	71,000	79,000
雑 支 出	5,000			5,000	6,300	△ 1,300
(3) その他の支出	0	0	0	0	80,000	△ 80,000
法人税, 住民税及び事業税	0			0	80,000	△ 80,000
事業活動支出計 (B)	31,369,000	0	0	31,369,000	31,023,124	345,876
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	△ 178,325	178,325
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
(1) 敷金・保証金支出	0			0	150,000	△ 150,000
敷 金 支 出	0			0	150,000	△ 150,000
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	150,000	△ 150,000
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	△ 150,000	150,000
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) その他の収入	0	0	0	0	263,461,282	△ 263,461,282
他会計貸付金回収収入	0			0	164,405,716	△ 164,405,716
他会計借入金収入	0			0	99,055,566	△ 99,055,566
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	263,461,282	△ 263,461,282
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0	0	0	0	280,395,489	△ 280,395,489
他会計貸付金支出	0			0	186,009,923	△ 186,009,923
他会計借入金返済支出	0			0	94,385,566	△ 94,385,566
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	280,395,489	△ 280,395,489
財務活動収支差額 (F')=(D')-(E')	0	0	0	0	△ 16,934,207	16,934,207
IV 予備費支出 (G)	0	0	0	0	0	0
V 他会計振替額 (H)	0	0	0	0	663,291	△ 663,291
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	0	0	0	0	△ 16,599,241	16,599,241
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	1,660,762	△ 1,660,762
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	△ 14,938,479	14,938,479

(5) 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

ア 公益目的事業会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
イ 事業収益	154,000,018	101,188,660	52,811,358
事業収益	154,000,018	101,188,660	52,811,358
ウ 受取補助金等	5,214,000	7,968,000	△ 2,754,000
受取地方公共団体補助金	5,014,000	7,868,000	△ 2,854,000
受取民間補助金	200,000	100,000	100,000
エ 受取寄付金			
受取寄付金			
オ 雑収益	1,193	269	924
受取利息	1,007	269	738
雑収益	186	0	186
経常収益計	159,215,211	109,156,929	50,058,282
(2) 経常費用			
ア 事業費	154,557,667	104,628,772	49,928,895
学術研究機関の集積事業費	1,415,616	903,328	512,288
旅 費 交 通 費	1,353,960	841,320	512,640
通 信 運 搬 費	760	8,436	△ 7,676
消 耗 什 器 備 品 費	0	7,212	△ 7,212
消 耗 品 費	0	4,200	△ 4,200
印 刷 製 本 費	0	1,220	△ 1,220
租 税 公 課	0	△ 8,400	8,400
図 書 新 聞 費	4,500	9,000	△ 4,500
交 際 費	45,346	14,340	31,006
会 議 費	10,000	26,000	△ 16,000
手 数 料	1,050	0	1,050
地域と学術研究機関の連携事業費	1,019,620	231,555	788,065
旅 費 交 通 費	739,280	4,240	735,040
通 信 運 搬 費	1,330	640	690
消 耗 品 費	0	5,801	△ 5,801
印 刷 製 本 費	26,250	33,314	△ 7,064

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
租 税 公 課	0	58,200	△ 58,200
委 託 費	13,230	0	13,230
交 際 費	69,490	54,500	14,990
会 議 費	153,000	52,600	100,400
手 数 料	5,040	9,660	△ 4,620
雑 費	12,000	12,600	△ 600
観光と学術研究機関の融合 事業費	517,057	564,829	△ 47,772
旅 費 交 通 費	0	15,000	△ 15,000
通 信 運 搬 費	700	19,675	△ 18,975
消 耗 品 費	0	15,792	△ 15,792
印 刷 製 本 費	0	660	△ 660
諸 謝 金	262,220	11,000	251,220
租 税 公 課	0	△ 7,100	7,100
図 書 新 聞 費	0	6,410	△ 6,410
交 際 費	0	15,795	△ 15,795
会 議 費	0	32,500	△ 32,500
手 数 料	105	945	△ 840
検 定 実 施 料	254,032	454,152	△ 200,120
水産・海洋と市民生活の調和 事業費	903,840	2,161,806	△ 1,257,966
旅 費 交 通 費	155,225	0	155,225
通 信 運 搬 費	23,318	2,278	21,040
減 価 償 却 費	74,886	12,481	62,405
消 耗 什 器 備 品 費	300,300	0	300,300
消 耗 品 費	67,376	61,723	5,653
印 刷 製 本 費	64,910	0	64,910
租 税 公 課	0	29,100	△ 29,100
保 険 料	8,170	0	8,170
諸 謝 金	82,500	0	82,500
支 払 負 担 金	38,907	2,052,044	△ 2,013,137
図 書 新 聞 費	16,494	0	16,494
交 際 費	9,600	0	9,600
会 議 費	53,040	0	53,040
手 数 料	5,250	1,680	3,570
管 理 運 営 費	3,864	2,500	1,364
広報に関わる事業費	1,099,648	2,218,733	△ 1,119,085
旅 費 交 通 費	0	118,440	△ 118,440
通 信 運 搬 費	27,167	42,228	△ 15,061

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
消 耗 什 器 備 品 費	417,820	242,222	175,598
消 耗 品 費	348,134	73,023	275,111
印 刷 製 本 費	299,734	1,165,683	△ 865,949
諸 謝 金	0	87,590	△ 87,590
租 税 公 課	0	△ 10,300	10,300
委 託 費	0	155,190	△ 155,190
交 際 費	0	14,925	△ 14,925
会 議 費	0	269,900	△ 269,900
広 告 料	3,800	53,060	△ 49,260
手 数 料	2,993	6,772	△ 3,779
緊急雇用創出推進事業費	5,298,789	12,124,457	△ 6,825,668
給 料	3,450,000	6,925,460	△ 3,475,460
諸 手 当	47,150	188,545	△ 141,395
法 定 福 利 費	527,080	1,026,565	△ 499,485
福 利 厚 生 費	6,843	24,186	△ 17,343
旅 費 交 通 費	435,960	767,743	△ 331,783
通 信 運 搬 費	43,638	72,169	△ 28,531
消 耗 品 費	162,587	658,316	△ 495,729
印 刷 製 本 費	307,036	26,250	280,786
賃 借 料	223,980	654,534	△ 430,554
租 税 公 課	10,200	417,200	△ 407,000
委 託 費	79,800	980,280	△ 900,480
会 議 費	0	142,500	△ 142,500
手 数 料	4,515	4,725	△ 210
車 両 関 係 費	0	235,984	△ 235,984
戦略的基盤技術高度化支援事業費	144,303,097	86,424,064	57,879,033
給 料	10,397,615	1,633,303	8,764,312
旅 費 交 通 費	1,519,385	672,480	846,905
消 耗 什 器 備 品 費	38,929,590	8,054,550	30,875,040
消 耗 品 費	274,050	388,500	△ 114,450
印 刷 製 本 費	1,409,805	588,420	821,385
諸 謝 金	222,000	111,000	111,000
租 税 公 課	0	195,600	△ 195,600
会 議 費	684,979	223,417	461,562
再 委 託 費	72,108,591	61,042,522	11,066,069
一 般 管 理 費	3,586,507	108,572	3,477,935
外 注 費	12,906,285	13,330,800	△ 424,515

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
雑 費	2,264,290	74,900	2,189,390
経常費用計	154,557,667	104,628,772	49,928,895
当期経常増減額	4,657,544	4,528,157	129,387
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
他会計振替額	△ 663,291	△ 1,879,343	1,216,052
当期一般正味財産増減額	3,994,253	2,648,814	1,345,439
一般正味財産期首残高	2,648,814	0	2,648,814
一般正味財産期末残高	6,643,067	2,648,814	3,994,253
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息			
(2) 受取寄付金			
受取寄付金			
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,643,067	2,648,814	3,994,253

イ 法人会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	206,744	206,642	102
基本財産受取利息	206,744	206,642	102
イ 事業収益			
事業収益			
ウ 受取補助金等	30,611,000	17,932,000	12,679,000
受取地方公共団体補助金	30,611,000	17,932,000	12,679,000
エ 受取寄付金			
受取寄付金			
オ 雑収益	27,055	16,124	10,931
受取利息	3,953	1,546	2,407
雑収益	23,102	14,578	8,524
経常収益計	30,844,799	18,154,766	12,690,033
(2) 経常費用			
ア 事業費			
イ 管理費	31,129,180	20,688,983	10,440,197
報酬	4,286,900	4,286,900	0
給料	15,016,779	7,654,300	7,362,479
諸手当	3,208,050	2,971,805	236,245
法定福利費	3,413,025	2,148,438	1,264,587
退職給付費用	312,000	282,000	30,000
福利厚生費	874,770	67,876	806,894
会議費	96,525	168,960	△ 72,435
交際費	16,000	86,000	△ 70,000
旅費交通費	434,424	30,500	403,924
通信運搬費	176,235	181,060	△ 4,825
消耗什器備品費	539,496	231,400	308,096
消耗品費	402,011	178,429	223,582
修繕費	48,300	0	48,300
印刷製本費	131,562	26,119	105,443
光熱水料費	0	721	△ 721
賃借料	547,561	559,691	△ 12,130
租税公課	30,700	631,300	△ 600,600
図書新聞費	18,054	5,000	13,054
手数料	68,233	20,528	47,705

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
委 託 費	751,800	646,800	105,000
支 払 利 息	388,589	195,986	192,603
車 両 関 係 費	243,066	233,170	9,896
研 修 費	47,800	16,000	31,800
諸 会 費	71,000	66,000	5,000
雑 費	6,300	0	6,300
経常費用計	31,129,180	20,688,983	10,440,197
当期経常増減額	△ 284,381	△ 2,534,217	2,249,836
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
他会計振替額	663,291	1,879,343	△ 1,216,052
税引前当期一般正味 財 産 増 減 額	378,910	△ 654,874	1,033,784
法人税, 住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	298,910	△ 734,874	1,033,784
一般正味財産期首残高	1,133,925	1,868,799	△ 734,874
一般正味財産期末残高	1,432,835	1,133,925	298,910
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	206,744	206,642	102
(2) 受取寄付金			
受取寄付金			
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	206,744	206,642	102
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	37,000,000	37,000,000	0
指定正味財産期末残高	37,000,000	37,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,432,835	38,133,925	298,910

(6) 貸借対照表

平成25年3月31日現在

ア 公益目的事業会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	236,899	0	236,899
未収金	59,024,182	88,710,660	△ 29,686,478
前払費用	5,500	10,500	△ 5,000
流動資産合計	59,266,581	88,721,160	△ 29,454,579
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
定期預金			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産			
什器備品	287,063	361,949	△ 74,886
その他固定資産合計	287,063	361,949	△ 74,886
固定資産合計	287,063	361,949	△ 74,886
資産合計	59,553,644	89,083,109	△ 29,529,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	812,772	0	812,772
未払費用	35,120,944	59,691,998	△ 24,571,054
未払消費税等	0	603,300	△ 603,300
未払法人税等	0	0	0
預り金	42,654	86,462	△ 43,808
他会計短期借入金	16,934,207	0	16,934,207
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	52,910,577	60,381,760	△ 7,471,183
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	52,910,577	60,381,760	△ 7,471,183

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	6,643,067	28,701,349	△ 22,058,282
正味財産合計	6,643,067	28,701,349	△ 22,058,282
負債及び正味財産合計	59,553,644	89,083,109	△ 29,529,465

イ 法人会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	75,163,716	66,762,320	8,401,396
未収金	0	4,434	△ 4,434
未収還付法人税等	585,800	0	585,800
前払費用	78,000	0	78,000
立替金	4,209	4,281	△ 72
流動資産合計	75,831,725	66,771,035	9,060,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	36,954,975	36,954,975	0
定期預金	45,025	45,025	0
基本財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
敷金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	150,000	0	150,000
固定資産合計	37,150,000	37,000,000	150,000
資産合計	112,981,725	103,771,035	9,210,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	668,878	511,228	157,650
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	0	568,700	△ 568,700
預り金	21,326	2,880	18,446
短期借入金	90,000,000	90,000,000	0
他会計短期借入金	△ 16,934,207	0	△ 16,934,207
賞与引当金	712,893	526,837	186,056
流動負債合計	74,548,890	91,689,645	△ 17,140,755
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	74,548,890	91,689,645	△ 17,140,755

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,000,000	37,000,000	0
(うち函館市出えん金)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
指定正味財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,432,835	△ 24,918,610	26,351,445
正味財産合計	38,432,835	12,081,390	26,351,445
負債及び正味財産合計	112,981,725	103,771,035	9,210,690

(7) 財産目録

平成25年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金			
手許有高	77,435		
普 通 預 金			
北洋銀行函館中央支店	75,323,180		
未 収 金			
戦略的基盤技術高度化支援事業受託金	59,024,182		
未 収 還 付 法 人 税 等			
仮払消費税還付	585,800		
前 払 費 用			
職員借上社宅家賃平成25年4月分	78,000		
平成25年度産学連携学会参加申込料	5,500		
立 替 金			
自動販売機電気料金	4,209		
流動資産合計		135,098,306	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
利付国庫債券(5年)			
(北洋銀行函館中央支店)	36,954,975		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	45,025		
基本財産合計	37,000,000		
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	287,063		
敷 金	150,000		
その他固定資産合計	437,063		
固定資産合計		37,437,063	
資産合計			172,535,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
函館市委託料返還	201,211		
戦略的基盤技術高度化支援事業委託料返還□	611,561		
未 払 費 用			
平成24年度戦略的基盤技術高度化 支援事業再委託費	34,510,742		
諸未払費用	1,279,080		
未 払 法 人 税 等			
期末納付額	80,000		

科 目	金 額		
預 り 金			
退職職員社会保険料等	63,980		
短 期 借 入 金			
北洋銀行函館中央支店	90,000,000		
平成24年度戦略的基盤技術高度化 支援事業資金立替の為			
賞 与 引 当 金			
6月期末手当	712,893		
流動負債合計		127,459,467	
負債合計			127,459,467
正味財産			45,075,902