

平成25年

第1回市議会定例会 報告第5号

平成25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25年度事業計画を別紙のとおり報告する。

平成25年2月28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25年度事業の計画に関する書類

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26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年度に供用開始を予定している「国際水産・海洋総合研究センター」の活用に向けて、市などの関係機関と連携して、センター入居予定機関との調整などを実施するほか、研究プロジェクトの調整や学会の誘致を行う。

イ 地域として有効な研究開発の方向性を検討する。(勉強会などの開催)

(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 産業と学術機関など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説明会に出席し情報収集を行うほか、具体的な新事業を発掘するため、地域で開催されるマッチングフォーラムなどへの参加や企業訪問を実施し、事業化を促進する。

イ 函館国際水産・海洋都市構想に関するシンポジウムを開催するほか、他地域で開催される学会へ参加し、研究成果のPRや情報収集を行う。

ウ 新たな共同研究の提案に必要なヒアリングなどへの参加や、函館マリンバイオクラスター事業(地域イノベーション戦略支援プログラム)、新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成事業、北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区関連事業などとの連携を行う。

(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)

ア 市民はもとより全国から受検者を募集し、函館イカマイスター認定養成講座および検定を実施する。また、新しい水産物マイスター認定制度継続に向けての検討を行う。

(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 水産海洋教育プログラムを実施する。

イ 「まちかどデジタル水族館」管理運営事業を実施する。

ウ 市民への水産・海洋に関するPRイベントを実施する。

(カルチャーナイトへの参加、調査船・練習船見学会など)

エ 地域の取り組みを広く市民に知らせる市民公開講座を実施する。

(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、パンフレットを改訂・発行し、加えて英語でのパンフレットを作成する。

- イ ニュースレターやメールマガジンの発行，ホームページの維持管理を行う。
- ウ 国際水産・海洋総合研究センター関連ホームページの新設に向けた準備を行う。

2 収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	44,951		44,951
ア 国庫受託事業収入	44,951		44,951
イ 函館市受託事業収入			0
(3) 補助金等収入	3,865	31,960	35,825
ア 地方公共団体補助金収入	3,665	31,960	35,625
イ 民間助成金収入	200		200
(4) 雑収入	342		342
ア 受取利息収入	2		2
イ 雑収入	340		340
事業活動収入計 (A)	49,364	31,960	81,324
2. 事業活動支出			
(1) 自主事業費支出	5,143		5,143
ア 学術研究機関の集積事業費支出	1,170		1,170
イ 地域と学術研究機関の連携事業費支出	835		835
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	1,240		1,240
オ 広報に関わる事業費支出	1,438		1,438
(2) 受託事業費支出	47,238		47,238
ア 戦略的基盤技術高度化支援事業支出	47,238		47,238
イ 緊急雇用創出推進事業費支出			0
(3) 管理費支出		31,960	31,960
ア 管理費支出		31,960	31,960
事業活動支出計 (B)	52,381	31,960	84,341
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,017	0	△ 3,017
II 予備費支出 (D)	925	0	925
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 3,942	0	△ 3,942
前期繰越収支差額 (F)	3,942	0	3,942
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25年4月1日から平成26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	206	0
ア 基本財産利息収入	206	206	0
(2) 事業収入	44,951	155,001	△ 110,050
ア 国庫受託事業収入	44,951	149,501	△ 104,550
イ 函館市受託事業収入	0	5,500	△ 5,500
(3) 補助金等収入	3,865	4,456	△ 591
ア 地方公共団体補助金収入	3,665	4,256	△ 591
イ 民間助成金収入	200	200	0
(4) 雑収入	342	352	△ 10
ア 受取利息収入	2	2	0
イ 雑収入	340	350	△ 10
事業活動収入計 (A)	49,364	160,015	△ 110,651
2. 事業活動支出			
(1) 自主事業費支出	5,143	5,014	129
ア 学術研究機関の集積事業費支出	1,170	1,168	2
会 議 費 支 出	100	100	0
旅 費 交 通 費 支 出	880	903	△ 23
通 信 運 搬 費 支 出	20	20	0
消 耗 品 費 支 出	60	35	25
交 際 費 支 出	60	60	0
手 数 料 支 出	0	0	0
諸 謝 金 支 出	50	50	0
図 書 新 聞 費 支 出	0	0	0
イ 地域と学術研究機関の連携事業費支出	835	816	19
会 議 費 支 出	84	70	14
旅 費 交 通 費 支 出	426	420	6
通 信 運 搬 費 支 出	60	60	0
消 耗 品 費 支 出	50	40	10
交 際 費 支 出	90	90	0
印 刷 製 本 費 支 出	110	113	△ 3
手 数 料 支 出	15	15	0
賃 借 料 支 出	0	8	△ 8
ウ 観光と学術研究機関の融合事業費支出	460	560	△ 100
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	12	12	0
手 数 料 支 出	3	3	0
諸 謝 金 支 出	25	25	0
検 定 実 施 支 出	350	450	△ 100
エ 水産・海洋と市民生活の調和事業費支出	1,240	1,360	△ 120
会 議 費 支 出	50	150	△ 100
旅 費 交 通 費 支 出	250	0	250
通 信 運 搬 費 支 出	50	60	△ 10
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100	0	100
消 耗 品 費 支 出	150	230	△ 80
交 際 費 支 出	40	40	0
印 刷 製 本 費 支 出	80	140	△ 60
手 数 料 支 出	10	10	0
賃 借 料 支 出	10	10	0
諸 謝 金 支 出	70	70	0
負 担 金 支 出	30	0	30
管 理 運 営 費 支 出	400	650	△ 250
オ 広報に関わる事業費支出	1,438	1,110	328
会 議 費 支 出	0	0	0
通 信 運 搬 費 支 出	30	50	△ 20
消 耗 品 費 支 出	40	20	20
交 際 費 支 出	0	0	0
印 刷 製 本 費 支 出	600	977	△ 377
手 数 料 支 出	10	10	0
賃 借 料 支 出	53	53	0
委 託 費 支 出	700	0	700
雑 支 出	5	0	5
(2) 受託事業費支出	47,238	155,001	△ 107,763
ア 戦略的基盤技術高度化支援事業支出	47,238	149,501	△ 102,263
給 料 支 出	4,427	8,210	△ 3,783
会 議 費 支 出	680	1,092	△ 412
旅 費 交 通 費 支 出	100	443	△ 343
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	3,687	44,481	△ 40,794
消 耗 品 費 支 出	40	95	△ 55
印 刷 製 本 費 支 出	60	402	△ 342
租 税 公 課 支 出	2,141	7,120	△ 4,979
再 委 託 費 支 出	35,433	82,186	△ 46,753
一 般 管 理 費 支 出	670	5,472	△ 4,802

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
イ 緊急雇用創出推進事業費支出	0	5,500	△ 5,500
給 料 支 出	0	3,450	△ 3,450
諸 手 当 支 出	0	47	△ 47
法 定 福 利 費 支 出	0	513	△ 513
福 利 厚 生 費 支 出	0	10	△ 10
旅 費 交 通 費 支 出	0	307	△ 307
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	0
消 耗 品 費 支 出	0	80	△ 80
印 刷 製 本 費 支 出	0	180	△ 180
燃 料 費 支 出	0	0	0
賃 借 料 支 出	0	403	△ 403
委 託 費 支 出	0	0	0
保 険 料 支 出	0	0	0
雑 支 出	0	510	△ 510
事業活動支出計 (B)	52,381	160,015	△ 107,634
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 3,017	0	△ 3,017
II 予備費支出 (D)	925	1,998	△ 1,073
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 3,942	△ 1,998	△ 1,944
前期繰越収支差額 (F)	3,942	1,998	1,944
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25年4月1日から平成26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) 補助金等収入	31,960	31,369	591
ア 地方公共団体補助金収入	31,960	31,369	591
事業活動収入計 (A)	31,960	31,369	591
2. 事業活動支出			
(1) 管理費支出	31,960	31,369	591
報酬支出	4,287	4,287	0
給料支出	16,927	16,307	620
諸手当支出	2,710	3,905	△ 1,195
法定福利費支出	2,899	3,006	△ 107
福利厚生費支出	1,010	84	926
退職給付費支出	456	446	10
会議費支出	280	280	0
旅費交通費支出	400	150	250
研修費支出	35	35	0
通信運搬費支出	180	180	0
消耗什器備品費支出	100	100	0
消耗品費支出	313	313	0
交際費支出	50	50	0
印刷製本費支出	400	400	0
光熱水料費支出	0	50	△ 50
手数料支出	20	20	0
賃借料支出	677	627	50
委託費支出	580	580	0
諸謝金支出	10	10	0
租税公課支出	40	40	0
図書新聞費支出	20	20	0
諸会費支出	150	150	0
車両関係費支出	324	324	0
支払利息支出	87	0	87
雑支出	5	5	0
事業活動支出計 (B)	31,960	31,369	591
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