

平成24年

第1回市議会定例会 報告第5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
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24年度事業計
画を別紙のとおり報告する。

平成24年2月24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年度事業の計画に関する書類

〔 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」建設の効果を最大限に発揮するため、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し、研究プロジェクト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。(WGや勉強会の開催)

(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、そして北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区関連事業等との連携を行う。

エ コーディネーター業務の基盤となる水産・海洋関連研究者の情報を収集し、ホームページ等に公開提供するシステムの定期的な情報メンテナンス、システムの更新等を行う。

オ コーディネーターセンターにおける知財戦略の検討を行う。

(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及び検定を実施する。

(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」整備事業を実施する。

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。

2 収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	155,001		155,001
ア 国庫受託事業収入	149,501		149,501
イ 函館市受託事業収入	5,500		5,500
(3) 補助金等収入	4,456	31,369	35,825
ア 地方公共団体補助金収入	4,256	31,369	35,625
イ 民間助成金収入	200		200
(4) 雑収入	352		352
ア 受取利息収入	2		2
イ 雑収入	350		350
事業活動収入計 (A)	160,015	31,369	191,384
2. 事業活動支出			
(1) 自主事業費支出	5,014		5,014
ア 学術研究機関の集積事業費支出	1,168		1,168
イ 地域と学術研究機関の連携事業費支出	816		816
ウ 観光と学術研究機関の融合事業費支出	560		560
エ 水産・海洋と市民生活の調和事業費支出	1,360		1,360
オ 広報に関わる事業費支出	1,110		1,110
(2) 受託事業費支出	155,001		155,001
ア 戦略的基盤技術高度化支援事業支出	149,501		149,501
イ 緊急雇用創出推進事業費支出	5,500		5,500
(3) 管理費支出		31,369	31,369
ア 管理費支出		31,369	31,369
事業活動支出計 (B)	160,015	31,369	191,384
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0
II 予備費支出 (D)	1,998	0	1,998
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 1,998	0	△ 1,998
前期繰越収支差額 (F)	1,998	0	1,998
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24年4月1日から平成25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	155,001	12,133	142,868
ア 国庫受託事業収入	149,501	0	149,501
イ 函館市受託事業収入	5,500	12,133	△ 6,633
(3) 補助金等収入	4,456	4,889	△ 433
ア 地方公共団体補助金収入	4,256	4,689	△ 433
イ 民間助成金収入	200	200	0
(4) 雑収入	352	302	50
ア 受取利息収入	2	2	0
イ 雑収入	350	300	50
事業活動収入計 (A)	160,015	17,530	142,485
2. 事業活動支出			
(1) 自主事業費支出	5,014	7,718	△ 2,704
ア 学術研究機関の集積事業費支出	1,168	910	258
会議 費 支 出	100	20	80
旅 費 交 通 費 支 出	903	715	188
通 信 運 搬 費 支 出	20	20	0
消 耗 品 費 支 出	35	30	5
交 際 費 支 出	60	100	△ 40
手 数 料 支 出	0	5	△ 5
諸 謝 金 支 出	50	0	50
図 書 新 聞 費 支 出	0	20	△ 20
イ 地域と学術研究機関の連携事業費支出	816	334	482
会 議 費 支 出	70	80	△ 10
旅 費 交 通 費 支 出	420	200	220
通 信 運 搬 費 支 出	60	10	50
消 耗 品 費 支 出	40	0	40
交 際 費 支 出	90	15	75
印 刷 製 本 費 支 出	113	0	113
手 数 料 支 出	15	5	10
賃 借 料 支 出	8	0	8
負 担 金 支 出	0	24	△ 24

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
ウ 観光と学術研究機関の融合事業費支出	560	545	15
会議費支出	15	14	1
通信運搬費支出	10	5	5
消耗品費支出	40	45	△ 5
交際費支出	5	3	2
印刷製本費支出	12	0	12
手数料支出	3	3	0
諸謝金支出	25	25	0
検定実施支出	450	450	0
エ 水産・海洋と市民生活の調和事業費支出	1,360	3,440	△ 2,080
会議費支出	150	20	130
通信運搬費支出	60	5	55
消耗品費支出	230	150	80
交際費支出	40	40	0
印刷製本費支出	140	0	140
手数料支出	10	5	5
賃借料支出	10	10	0
諸謝金支出	70	0	70
負担金支出	0	1,400	△ 1,400
管理運営費支出	650	1,810	△ 1,160
オ 広報に関わる事業費支出	1,110	2,489	△ 1,379
会議費支出	0	20	△ 20
通信運搬費支出	50	50	0
消耗品費支出	20	0	20
交際費支出	0	30	△ 30
印刷製本費支出	977	1,701	△ 724
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	53	0	53
委託費支出	0	678	△ 678
(2) 受託事業費支出	155,001	12,133	142,868
ア 戦略的基盤技術高度化支援事業支出	149,501	0	149,501
給料支出	8,210	0	8,210
会議費支出	1,092	0	1,092
旅費交通費支出	443	0	443
消耗什器備品費支出	44,481	0	44,481
消耗品費支出	95	0	95
印刷製本費支出	402	0	402
租税公課支出	7,120	0	7,120

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
再委託費支出	82,186	0	82,186
一般管理費支出	5,472	0	5,472
イ 緊急雇用創出推進事業費支出	5,500	12,133	△ 6,633
給料支出	3,450	6,935	△ 3,485
諸手当支出	47	192	△ 145
法定福利費支出	513	1,025	△ 512
福利厚生費支出	10	24	△ 14
旅費交通費支出	307	945	△ 638
通信運搬費支出	0	47	△ 47
消耗品費支出	80	39	41
印刷製本費支出	180	315	△ 135
燃料費支出	0	42	△ 42
賃借料支出	403	818	△ 415
委託費支出	0	840	△ 840
保険料支出	0	74	△ 74
雑支出	510	837	△ 327
事業活動支出計 (B)	160,015	19,851	140,164
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	△ 2,321	2,321
II 予備費支出 (D)	1,998	0	1,998
当期収支差額 (E)=(C)-(D)	△ 1,998	△ 2,321	323
前期繰越収支差額 (F)	1,998	2,321	△ 323
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24年4月1日から平成25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	31,369	20,811	10,558
ア 地方公共団体補助金収入	31,369	20,811	10,558
事業活動収入計 (A)	31,369	20,811	10,558
2. 事業活動支出			
(1) 管理費支出	31,369	20,811	10,558
報 酬 支 出	4,287	4,287	0
給 料 支 出	16,307	9,675	6,632
諸 手 当 支 出	3,905	1,594	2,311
法 定 福 利 費 支 出	3,006	2,172	834
福 利 厚 生 費 支 出	84	400	△ 316
退 職 給 付 費 支 出	446	0	446
会 議 費 支 出	280	140	140
旅 費 交 通 費 支 出	150	150	0
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	120	△ 20
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	180	220
光 熱 水 料 費 支 出	50	80	△ 30
手 数 料 支 出	20	35	△ 15
賃 借 料 支 出	627	316	311
委 託 費 支 出	580	580	0
諸 謝 金 支 出	10	20	△ 10
租 税 公 課 支 出	40	39	1
図 書 新 聞 費 支 出	20	30	△ 10
諸 会 費 支 出	150	150	0
車 両 関 係 費 支 出	324	260	64
雑 支 出	5	5	0
事業活動支出計 (B)	31,369	20,811	10,558
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