

平成 2 2 年

第 2 回市議会定例会 報告第 2 号

平成 2 1 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 2 1 年度決算を別紙のとおり報告する。

平成 2 2 年 6 月 1 1 日提出

函館市長 西 尾 正 範

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

〔 自 平成21年4月 3日  
至 平成22年3月31日 〕

## 1 事業の概要

平成21年度は、函館国際水産・海洋都市構想推進協議会を発展的に改組し、一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構を設立したスタートの年であり、設立時理事会を含め理事会を4回、評議員会を1回開催し、重要事項の議決、承認を行ったほか、各種事業を実施した。

まず、7月に「海」をテーマとした市民参加型のイベント「オーシャンウィーク2009」を開催し、独立行政法人航海訓練所の練習船「日本丸」見学会を実施、またタッチプールイベントでは、函館近海に生息する魚や海草をはじめ淡水魚などにも触れることのできる場を設け、全体を通して成功裏に終わることができた。

8月には、函館開港150周年記念イベントに参加し、当推進機構の設立趣旨や活動についてパネル展示などで広くPRするとともに、折り紙で海の生物をつくる試みなど、子ども向け体験型イベントも実施した。

さらに、水産庁が所管する「地方の元気再生事業」に推進機構が採択され、5つの部会に分けた様々な事業を行った。また、文部科学省が所管する「新水産・海洋都市はこだてを支える人材養成事業」に北海道大学が採択されたが、推進機構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ている。

12月には、函館市が策定した「(仮称)函館マリンサイエンスパーク整備基本計画」に基づき、今後の基本設計に向けた意見集約の場として、当推進機構を構成する三委員会からメンバーを選出し「(仮称)函館マリンサイエンスパーク・ワーキンググループ」を発足させ、市民の立場から各種意見を取りまとめ、委員会へ報告し、意見を市に要望した。

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行い、当推進機構の活動を広く周知することに努めてきた。

## 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
102,995,140 円	102,619,280 円	375,860 円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
102,995,140 円	99,943,280 円	3,051,860 円	

となり、収支差額 2,676,000 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 市が計画している（仮称）函館マリンサイエンスパーク整備を促進するための各種調査や機構の三委員会から成るワーキンググループの開催および関係各機関との調整

(収支状況)

収入額	0円
経費	1,131,652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 環太平洋産業連関分析学会や南茅部沿岸漁業大学など各種学会等の運営への参画や講演活動

ウ 地域の漁業者を対象とした「函館イカ学研究会」イカ資源評価と予測に関する講演会の開催

(収支状況)

収入額	0円
経費	320,278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 函館開港150周年記念・函館ペリー来航回顧ボート競走への後援

イ 宮城教育大学附属中学校の修学旅行学習プログラムへの協力

(収支状況)

収入額	0円
経費	29,715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 「海」をテーマとした市民参加型イベント「オーシャンウィーク2009」の開催（約7,000名参加）

イ 漁業調査船「北光丸」の一般公開の開催（約250名参加）

(収支状況)

収入額	174,000円
経費	2,042,843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、パンフレットの改訂・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	3,041,568円

(6) ふるさと雇用再生特別対策推進事業

厚生労働省の「ふるさと雇用再生特別対策推進事業」による産学官連携コーディネーターの採用、産学官コーディネート力向上のための各種研修会や市内関係団体への参画

(収支状況)

収入額	8,172,303円
経費	8,172,303円

(7) 地方の元気再生事業

総務省の「地方の元気再生事業」（所管は水産庁）による各種事業（イカ産業部会、新幹線部会、バイオマス部会、都市漁村交流部会、マリンIT部会）の実施

(収支状況)

収入額	28,141,837円
経費	28,141,837円

#### 4 平成21年度 計算書類

##### (1) 収支計算書類括表

平成21年4月3日から平成22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		103,321		103,321
基本財産利息収入		103,321		103,321
(2) 事業収入	36,100,303			36,100,303
事業収入	36,100,303			36,100,303
(3) 補助金等収入	6,392,056	19,407,944		25,800,000
地方公共団体補助金収入	6,392,056	19,407,944		25,800,000
民間助成金収入				0
(4) 寄付金収入		37,270,000		37,270,000
寄付金収入		37,270,000		37,270,000
(5) 雑収入	387,837	2,957,819		3,345,656
受取利息収入		7,068		7,068
雑収入	387,837	2,950,751		3,338,588
事業活動収入計 (A)	42,880,196	59,739,084	0	102,619,280
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	42,215,566			42,215,566
学術研究機関の集積事業費支出	1,131,652			1,131,652
地域と学術研究機関の 連携事業費支出	320,278			320,278
観光と学術研究機関の 融合事業費支出	29,715			29,715
水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	2,042,843			2,042,843
広報に関わる事業費支出	3,041,568			3,041,568
ふるさと雇用再生特別対策 推進事業費支出	7,807,931			7,807,931
地方の元気再生事業費支出	27,841,579			27,841,579
(2) 管理費支出	449,818	20,277,896		20,727,714
事業活動支出計 (B)	42,665,384	20,277,896	0	62,943,280
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	214,812	39,461,188	0	39,676,000
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

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
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出		37,000,000		37,000,000
投資活動支出計 (E)	0	37,000,000	0	37,000,000
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	0	△ 37,000,000	0	△ 37,000,000
Ⅲ 他会計振替額 (G)	△ 214,812	214,812	0	0
当期収支差額 (H) = (C) + (F) + (G)	0	2,676,000	0	2,676,000
前期繰越収支差額 (I)	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	2,676,000	0	2,676,000

## (2) 正味財産増減計算書総括表

平成21年4月3日から平成22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		103,321		103,321
基本財産受取利息 収 益		103,321		103,321
イ 事業収益	36,100,303			36,100,303
事 業 収 益	36,100,303			36,100,303
ウ 受取補助金等	6,392,056	19,407,944		25,800,000
受取地方公共団体 補 助 金	6,392,056	19,407,944		25,800,000
エ 受取寄付金		270,000		270,000
受 取 寄 付 金		270,000		270,000
オ 雑収益	387,837	2,957,819		3,345,656
受 取 利 息		7,068		7,068
雑 収 益	387,837	2,950,751		3,338,588
経 常 収 益 計	42,880,196	22,739,084	0	65,619,280
(2) 経常費用				
ア 事業費	42,215,566			42,215,566
学 術 研 究 機 関 の 集 積 事 業 費	1,131,652			1,131,652
地域と学術研究機関の 連 携 事 業 費	320,278			320,278
観光と学術研究機関の 融 合 事 業 費	29,715			29,715
水産・海洋と市民生活の 調 和 事 業 費	2,042,843			2,042,843
広報に関わる事業費	3,041,568			3,041,568
ふるさと雇用再生特別 対 策 推 進 事 業 費	7,807,931			7,807,931
地方の元気再生 事 業 費	27,841,579			27,841,579
イ 管理費	449,818	20,804,896		21,254,714
経 常 費 用 計	42,665,384	20,804,896	0	63,470,280
当 期 経 常 増 減 額	214,812	1,934,188	0	2,149,000
2. 経常外増減の部				
経 常 外 収 益				
経 常 外 費 用				
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	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	△ 214,812	214,812	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,149,000	0	2,149,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	2,149,000	0	2,149,000
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益		103,321		103,321
受取寄付金		37,000,000		37,000,000
一般正味財産への振替額		103,321		103,321
当期指定正味財産増減額	0	37,000,000	0	37,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
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	0	39,149,000	0	39,149,000

## (3) 貸借対照表総括表

平成22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	300,258	4,773,132	0	5,073,390
固定資産	0	37,000,000	0	37,000,000
資産合計	300,258	41,773,132	0	42,073,390
II 負債の部				
流動負債	907,052	2,017,338	0	2,924,390
固定負債	0	0	0	0
負債合計	907,052	2,017,338	0	2,924,390
III 正味財産の部				
寄付金	0	37,000,000	0	37,000,000
指定正味財産合計	0	37,000,000	0	37,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(37,000,000)	(0)	(37,000,000)
一般正味財産	△ 606,794	2,755,794	0	2,149,000
正味財産合計	△ 606,794	39,755,794	0	39,149,000
負債及び正味財産合計	300,258	41,773,132	0	42,073,390

## (4) 収支計算書

平成21年4月3日から平成22年3月31日まで

## ア 公益目的事業会計

科 目	予 算 額			合 計	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			
	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	0
ア 基本財産利息収入				0	0	0
(2) 事業収入	20,000,000	16,100,303		36,100,303	36,100,303	0
ア 事業収入	20,000,000	16,100,303		36,100,303	36,100,303	0
ふるさと雇用再生特別 対策推進事業収入		8,172,303		8,172,303	8,172,303	0
地方の元気再生事業 収入	20,000,000	7,928,000		27,928,000	27,928,000	0
(3) 補助金等収入	7,584,000			7,584,000	6,392,056	1,191,944
ア 地方公共団体補助金収入	7,584,000			7,584,000	6,392,056	1,191,944
函館市運営事業 補助金収入	7,584,000			7,584,000	6,092,056	1,491,944
北海道補助金収入				0	300,000	△ 300,000
イ 民間助成金収入				0	0	0
(4) 寄付金収入				0	0	0
ア 寄付金収入				0	0	0
函館市基本財産 出えん金収入				0	0	0
その他寄付金収入				0	0	0
(5) 雑収入		213,837		213,837	387,837	△ 174,000
ア 受取利息収入				0	0	0
イ 雑収入		213,837		213,837	387,837	△ 174,000
地方の元気再生事業 収入		213,837		213,837	213,837	0
水産・海洋と市民生活の 調和事業収入				0	174,000	△ 174,000
事業活動収入計 (A)	27,584,000	16,314,140	0	43,898,140	42,880,196	1,017,944
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	25,584,000	18,100,303	△ 235,981	43,448,322	42,215,566	1,232,756
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	1,689,000	0	△ 131,935	1,557,065	1,131,652	425,413
旅費交通費支出	1,336,000			1,336,000	963,002	372,998
通信運搬費支出	50,000		△ 50,000	0	0	0
消耗品費支出	45,000		△ 45,000	0	0	0
賃借料支出	84,000		△ 84,000	0	0	0
図書新聞費支出	46,000			46,000	0	46,000
交際費支出	80,000			80,000	73,585	6,415
報償費支出	48,000		△ 48,000	0	0	0
会議費支出	0		94,750	94,750	94,750	0

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
手 数 料 支 出	0		315	315	315	0
イ 地域と学術研究機関の 連携事業費支出	1,195,000	0	△ 223,932	971,068	320,278	650,790
旅 費 交 通 費 支 出	150,000		63,360	213,360	213,360	0
通 信 運 搬 費 支 出	200,000		△ 97,170	102,830	1,200	101,630
負 担 金 支 出	100,000			100,000	0	100,000
委 託 費 支 出	700,000		△ 250,840	449,160	0	449,160
交 際 費 支 出	32,000		16,051	48,051	48,051	0
報 償 費 支 出	13,000		△ 13,000	0	0	0
会 議 費 支 出	0		45,562	45,562	45,562	0
手 数 料 支 出	0		105	105	105	0
雑 支 出	0		12,000	12,000	12,000	0
ウ 観光と学術研究機関の 融合事業費支出	100,000	0	16,905	116,905	29,715	87,190
消 耗 品 費 支 出	100,000			100,000	12,810	87,190
修 繕 費 支 出	0		16,800	16,800	16,800	0
手 数 料 支 出	0		105	105	105	0
エ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,900,000	0	212,206	2,112,206	2,042,843	69,363
消 耗 品 費 支 出	100,000			100,000	30,637	69,363
負 担 金 支 出	1,800,000		181,358	1,981,358	1,981,358	0
交 際 費 支 出	0		30,848	30,848	30,848	0
オ 広報に関わる事業費支出	2,700,000	0	341,568	3,041,568	3,041,568	0
通 信 運 搬 費 支 出	0		29,223	29,223	29,223	0
印 刷 製 本 費 支 出	1,900,000		59,405	1,959,405	1,959,405	0
委 託 費 支 出	800,000		250,840	1,050,840	1,050,840	0
手 数 料 支 出	0		2,100	2,100	2,100	0
カ ふるさと雇用再生特別 対策推進事業費支出	0	8,172,303	△ 364,372	7,807,931	7,807,931	0
給 料 支 出		4,871,223	△ 231,963	4,639,260	4,639,260	0
諸 手 当 支 出		185,640	△ 54,940	130,700	130,700	0
法 定 福 利 費 支 出		713,527	△ 144,265	569,262	569,262	0
福 利 厚 生 費 支 出		0	42,000	42,000	42,000	0
旅 費 交 通 費 支 出		262,500	511,430	773,930	773,930	0
通 信 運 搬 費 支 出		157,500	△ 112,666	44,834	44,834	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出		105,000	△ 105,000	0	0	0
消 耗 品 費 支 出		52,500	612,584	665,084	665,084	0
印 刷 製 本 費 支 出			108,150	108,150	108,150	0
燃 料 費 支 出		77,010	△ 35,437	41,573	41,573	0

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
賃借料支出		612,577	△ 172,743	439,834	439,834	0
保険料支出		68,873	2,687	71,560	71,560	0
委託費支出			168,000	168,000	168,000	0
図書新聞費支出			12,264	12,264	12,264	0
会議費支出			47,000	47,000	47,000	0
手数料支出			2,430	2,430	2,430	0
研修費支出			46,000	46,000	46,000	0
雑支出		1,065,953	△ 1,059,903	6,050	6,050	0
キ 地方の元気再生事業費 支出	18,000,000	9,928,000	△ 86,421	27,841,579	27,841,579	0
給料支出		280,000	△ 945	279,055	279,055	0
旅費交通費支出		3,700,000	△ 38,680	3,661,320	3,661,320	0
通信運搬費支出		270,000	△ 320	269,680	269,680	0
消耗品費支出			209,834	209,834	209,834	0
修繕費支出		210,000	△ 210,000	0	0	0
印刷製本費支出		4,400,000	△ 56,765	4,343,235	4,343,235	0
賃借料支出		220,000	△ 8,345	211,655	211,655	0
諸謝金支出		3,000,000	△ 42,315	2,957,685	2,957,685	0
委託費支出		7,700,000	8,237	7,708,237	7,708,237	0
図書新聞費支出		110,000	7,640	117,640	117,640	0
会議費支出		2,730,000	△ 1,975	2,728,025	2,728,025	0
広告料支出		2,700,000	△ 12,615	2,687,385	2,687,385	0
手数料支出		750,000	△ 20,565	729,435	729,435	0
受託事業費支出	18,000,000	△ 18,000,000		0	0	0
雑支出		1,858,000	80,393	1,938,393	1,938,393	0
(2) 管理費支出	0	213,837	235,981	449,818	449,818	0
ア ふるさと雇用再生特別 対策推進事業費支出	0	0	149,560	149,560	149,560	0
補助金等返還金支出		0	149,560	149,560	149,560	0
イ 地方の元気再生事業費 支出	0	213,837	86,421	300,258	300,258	0
補助金等返還金支出		213,837	86,421	300,258	300,258	0
事業活動支出計 (B)	25,584,000	18,314,140	0	43,898,140	42,665,384	1,232,756
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	214,812	△ 214,812

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
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) 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0			0	0	0
定期預金取得支出	0			0	0	0
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0
III 予備費支出 (G)	0			0	-	0
IV 他会計振替額 (H)	△ 2,000,000	2,000,000		0	△ 214,812	214,812
当期収支差額 (I)= (C)+(F)-(G) +(H)	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0

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	180,000			180,000	103,321	76,679
ア 基本財産利息収入	180,000			180,000	103,321	76,679
(2) 事業収入				0	0	0
ア 事業収入				0	0	0
ふるさと雇用再生特別 対策推進事業収入				0	0	0
地方の元気再生事業 収入				0	0	0
(3) 補助金等収入	19,916,000			19,916,000	19,407,944	508,056
ア 地方公共団体補助金収入	17,916,000			17,916,000	19,407,944	△ 1,491,944
函館市運営事業 補助金収入	17,916,000			17,916,000	19,407,944	△ 1,491,944
北海道補助金収入				0	0	0
イ 民間助成金収入	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
(4) 寄付金収入	37,000,000			37,000,000	37,270,000	△ 270,000
ア 寄付金収入	37,000,000			37,000,000	37,270,000	△ 270,000
函館市基本財産 出えん金収入	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
その他寄付金収入	17,000,000			17,000,000	17,270,000	△ 270,000
(5) 雑収入	2,001,000			2,001,000	2,957,819	△ 956,819
ア 受取利息収入	1,000			1,000	7,068	△ 6,068
イ 雑収入	2,000,000			2,000,000	2,950,751	△ 950,751
事業活動収入計 (A)	59,097,000	0	0	59,097,000	59,739,084	△ 642,084
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	0	0	0	0	0	0
(2) 管理費支出	23,997,000	△ 2,000,000	0	21,997,000	20,277,896	1,719,104
報酬支出	4,287,000		△ 100	4,286,900	4,286,900	0
給料支出	9,762,000		437	9,762,437	9,762,437	0
諸手当支出	5,531,000	△ 2,000,000	△ 489,747	3,041,253	1,954,760	1,086,493
法定福利費支出	2,205,000		△ 432,769	1,772,231	1,772,231	0
福利厚生費支出	72,000		10,500	82,500	82,500	0
会議費支出	400,000		0	400,000	216,830	183,170
交際費支出	30,000		132,275	162,275	162,275	0
旅費交通費支出	150,000		158,079	308,079	308,079	0
通信運搬費支出	195,000		14,231	209,231	209,231	0
消耗什器備品費支出	0		103,635	103,635	103,635	0
消耗品費支出	73,000		260,149	333,149	333,149	0

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
印刷製本費支出	89,000		△ 89,000	0	0	0
燃料費支出	103,000			103,000	29,210	73,790
光熱水料費支出	100,000			100,000	98,938	1,062
賃借料支出	580,000			580,000	332,463	247,537
保険料支出	70,000		1,560	71,560	71,560	0
諸謝金支出	100,000		△ 100,000	0	0	0
租税公課支出	90,000		21,700	111,700	111,700	0
図書新聞費支出	50,000			50,000	13,434	36,566
手数料支出	110,000			110,000	19,514	90,486
委託費支出	0		376,200	376,200	376,200	0
雑支出	0		32,850	32,850	32,850	0
事業活動支出計 (B)	23,997,000	△ 2,000,000	0	21,997,000	20,277,896	1,719,104
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	35,100,000	2,000,000	0	37,100,000	39,461,188	△ 2,361,188
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) 基本財産取得支出	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券取得支出	37,000,000			37,000,000	36,954,975	45,025
定期預金取得支出	0			0	45,025	△ 45,025
投資活動支出計 (E)	37,000,000	0	0	37,000,000	37,000,000	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 37,000,000	0	0	△ 37,000,000	△ 37,000,000	0
III 予備費支出 (G)	100,000			100,000	-	100,000
IV 他会計振替額 (H)	2,000,000	△ 2,000,000		0	214,812	△ 214,812
当期収支差額 (I)= (C)+(F)-(G) +(H)	0	0	0	0	2,676,000	△ 2,676,000
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	2,676,000	△ 2,676,000



## (5) 正味財産増減計算書

平成21年4月3日から平成22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	0		
基本財産受取利息	0		
イ 事業収益	36,100,303		
事業収益	36,100,303		
ウ 受取補助金等	6,392,056		
受取地方公共団体補助金	6,392,056		
エ 受取寄付金	0		
受取寄付金	0		
オ 雑収益	387,837		
受取利息	0		
雑収益	387,837		
経常収益計	42,880,196		
(2) 経常費用			
ア 事業費	42,215,566		
学術研究機関の集積事業費	1,131,652		
旅 費 交 通 費	963,002		
交 際 費	73,585		
会 議 費	94,750		
手 数 料	315		
地域と学術研究機関の連携事業費	320,278		
旅 費 交 通 費	213,360		
通 信 運 搬 費	1,200		
交 際 費	48,051		
会 議 費	45,562		
手 数 料	105		
雑 費	12,000		
観光と学術研究機関の融合事業費	29,715		
消 耗 品 費	12,810		
修 繕 費	16,800		
手 数 料	105		
水産・海洋と市民生活の調和事業費	2,042,843		
消 耗 品 費	30,637		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
支 払 負 担 金	1,981,358		
交 際 費	30,848		
広報に関わる事業費	3,041,568		
通 信 運 搬 費	29,223		
印 刷 製 本 費	1,959,405		
委 託 費	1,050,840		
手 数 料	2,100		
ふるさと雇用再生特別対策推進 事業費	7,807,931		
給 料	4,639,260		
諸 手 当	130,700		
法 定 福 利 費	569,262		
福 利 厚 生 費	42,000		
旅 費 交 通 費	773,930		
通 信 運 搬 費	44,834		
消 耗 品 費	665,084		
印 刷 製 本 費	108,150		
燃 料 費	41,573		
賃 借 料	439,834		
保 険 料	71,560		
委 託 費	168,000		
函 書 新 聞 費	12,264		
会 議 費	47,000		
手 数 料	2,430		
研 修 費	46,000		
雑 費	6,050		
地方の元気再生事業費	27,841,579		
給 料	279,055		
旅 費 交 通 費	3,661,320		
通 信 運 搬 費	269,680		
消 耗 品 費	209,834		
印 刷 製 本 費	4,343,235		
賃 借 料	211,655		
諸 謝 金	2,957,685		
委 託 費	7,708,237		
函 書 新 聞 費	117,640		
会 議 費	2,728,025		
広 告 料	2,687,385		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	729,435		
雑 費	1,938,393		
イ 管理費	449,818		
補助金等返還金	449,818		
経常費用計	42,665,384		
当期経常増減額	214,812		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	△ 214,812		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
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	0		
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0		
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		

※当法人は平成21年4月3日設立のため、「前年度」および「増減」については、記載を省略した。

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	103,321		
基本財産受取利息	103,321		
イ 事業収益	0		
事業収益	0		
ウ 受取補助金等	19,407,944		
受取地方公共団体補助金	19,407,944		
エ 受取寄付金	270,000		
受取寄付金	270,000		
オ 雑収益	2,957,819		
受取利息	7,068		
雑収益	2,950,751		
経常収益計	22,739,084		
(2) 経常費用			
ア 事業費	0		
イ 管理費	20,804,896		
報酬	4,286,900		
給料	9,762,437		
手当	2,481,760		
法定福利費	1,772,231		
福利厚生費	82,500		
会議費	216,830		
交際費	162,275		
旅費交通費	308,079		
通信運搬費	209,231		
消耗什器備品費	103,635		
消耗品費	333,149		
燃料費	29,210		
光熱水料費	98,938		
賃借料	332,463		
保険料	71,560		
租税公課	111,700		
図書新聞費	13,434		
手数料	19,514		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
委 託 費	376,200		
雑 費	32,850		
経常費用計	20,804,896		
当期経常増減額	1,934,188		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
他会計振替額	214,812		
当期一般正味財産増減額	2,149,000		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	2,149,000		
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	103,321		
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	37,000,000		
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	103,321		
当期指定正味財産増減額	37,000,000		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	37,000,000		
III 正味財産期末残高	39,149,000		

※当法人は平成21年4月3日設立のため、「前年度」および「増減」については、記載を省略した。

## (6) 貸借対照表

平成22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	300,258	0	300,258
未収金	0	0	0
流動資産合計	300,258	0	300,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
定期預金	0	0	0
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	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	300,258	0	300,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	449,818	0	449,818
未払費用	411,668	0	411,668
未払法人税等	0	0	0
預り金	45,566	0	45,566
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	907,052	0	907,052
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	907,052	0	907,052

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	0	0	0
(うち函館市出えん金)	(0)	(0)	(0)
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	△ 606,794	0	△ 606,794
正味財産合計	△ 606,794	0	△ 606,794
負債及び正味財産合計	300,258	0	300,258

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	4,758,953	0	4,758,953
未収金	14,179	0	14,179
流動資産合計	4,773,132	0	4,773,132
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	36,954,975	0	36,954,975
定期預金	45,025	0	45,025
基本財産合計	37,000,000	0	37,000,000
(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	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	37,000,000	0	37,000,000
資産合計	41,773,132	0	41,773,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	1,330,086	0	1,330,086
未払法人税等	73,300	0	73,300
預り金	86,952	0	86,952
賞与引当金	527,000	0	527,000
流動負債合計	2,017,338	0	2,017,338
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	2,017,338	0	2,017,338



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	0	37,000,000
(うち函館市出えん金)	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
指定正味財産合計	37,000,000	0	37,000,000
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(0)	(37,000,000)
2. 一般正味財産	2,755,794	0	2,755,794
正味財産合計	39,755,794	0	39,755,794
負債及び正味財産合計	41,773,132	0	41,773,132

## (7) 財産目録

平成22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	165,759		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	1,807,170		
北海道銀行函館駅前支店	3,086,282		
未 収 金			
未収雑収益	14,179		
流動資産合計		5,073,390	
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		
固定資産合計		37,000,000	
資産合計			42,073,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
未払委託料返納額等	449,818		
未 払 費 用			
諸未払費用	1,741,754		
未 払 法 人 税 等			
期末納付額	73,300		
預 り 金			
源泉所得税及び住民税	132,518		
賞 与 引 当 金			
6月期末手当	527,000		
流動負債合計		2,924,390	
2. 固定負債			
固 定 負 債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,924,390
正味財産			39,149,000