

平成26年

第2回市議会定例会 報告第2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
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25年度決算を
別紙のとおり報告する。

平成26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25年度決算に関する書類

〔 自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日 〕

1 事業の概要

当機構は、平成26年3月31日をもって、第5期事業年度を終了した。

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研究成果を産業界へ繋げる役割を果たすことができた。

また、函館市国際水産・海洋総合研究センター（平成26年6月供用開始）の指定管理者に選定され、施設の管理運営および同施設を中核拠点とした産学官連携コーディネート活動にむけ、準備を進めているところである。

活動の柱として掲げている（1）運営に関する事業（評議員会・理事会・委員会等の開催）、（2）水産・海洋に関する学術研究機関の集積に関わる事業、（3）地域と学術研究機関の連携に関わる事業、（4）観光と学術研究機関の融合に関わる事業、（5）水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業、（6）水産・海洋分野等に関わる調査・研究に関わる事業、（7）函館国際水産・海洋都市構想の広報に関わる事業に基づいて、様々な事業を実施した。

主な事業として、経済産業省の平成25年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポート事業）の事業管理機関として2事業の推進を行い、3年間の研究開発を無事完了することができた。また、岩手県で開催された産学連携学会第11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ほか、「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た。さらに、函館マリンバイオクラスター事業における各会議へ出席、北海道フード特区機構への職員派遣等、産学官連携へ向けての取組みを行ってきた。

また、第7回函館イカマイスター養成講習会および認定試験については、当機構が主催事務局として実施し、新たに57名のイカマイスターが誕生し、累計536名となった。

地域で科学を学ぶイベント「はこだて国際科学祭」にも参画し、市民向けに海藻を学び体験する「海藻おしば教室」等を開催した。「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190名が参加した。

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随時行い、函館国際水産・海洋都市構想の取り組みを広く発信する他、当機構のホームページにより、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開催情報、産学官連携の取組みにより産み出された商品紹介などの情報発信を行った。

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
85,265,983 円	89,207,314 円	3,941,331 円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
85,265,983 円	87,846,630 円	△2,580,647 円	

となり、収支差額 1,360,684 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 704,650 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

ウ サイエンス・サポート函館への参画

(収支状況)

収入額 0 円

経費 905,430 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2013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

ウ はこだて国際科学祭2013へ参画

(収支状況)

収入額 365,000 円

経費 664,528 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25年度イカ資源の動向に関する講演会主催

イ 函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム主催

(収支状況)

収入額 200,033 円

経費 409,534 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 1,013,380 円

(6) 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2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

(収支状況)

収入額 44,450,264 円

経費 47,110,977 円

4 平成25年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

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		205,828		205,828
基本財産利息収入		205,828		205,828
(2) 事業収入	44,808,930			44,808,930
事業収入	44,443,930			44,443,930
検定料収入	365,000			365,000
(3) 補助金等収入	5,343,000	30,482,000		35,825,000
地方公共団体補助金収入	5,143,000	30,482,000		35,625,000
民間補助金収入	200,000			200,000
(4) 雑収入	6,367	9,457		15,824
受取利息収入	212	3,208		3,420
雑収入	6,155	6,249		12,404
事業活動収入計 (A)	50,158,297	30,697,285	0	80,855,582
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	50,808,499			50,808,499
学術研究機関の集積事業費支出	704,650			704,650
地域と学術研究機関の 連携事業費支出	905,430			905,430
観光と学術研究機関の 融合事業費支出	664,528			664,528
水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	409,534			409,534
広報に関わる事業費支出	1,013,380			1,013,380
戦略的基盤技術高度化 支援事業費支出	47,110,977			47,110,977
(2) 管理費支出		33,613,881		33,613,881
(3) その他の支出		80,000		80,000
事業活動支出計 (B)	50,808,499	33,693,881	0	84,502,380
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 650,202	△ 2,996,596	0	△ 3,646,798
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				
(1) 固定資産取得支出	3,344,250	0	0	3,344,250
什器備品購入支出	3,344,250			3,344,250
投資活動支出計 (E)	3,344,250	0	0	3,344,250
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 3,344,250	0	0	△ 3,344,250

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
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) その他の収入	4,247,495	△ 4,247,495	0	0
他会計貸付金回収収入	4,247,495	△ 4,247,495	0	0
財務活動収入計 (G)	4,247,495	△ 4,247,495	0	0
2. 財務活動支出				
(1) その他の支出	21,181,702	△ 21,181,702	0	0
他会計借入金返済支出	21,181,702	△ 21,181,702	0	0
財務活動支出計 (H)	21,181,702	△ 21,181,702	0	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)	△ 2,010,511	2,010,511	0	0
当期収支差額(K) = (C) + (F) + (I) + (J)	△ 22,939,170	15,948,122	0	△ 6,991,048
前期繰越収支差額 (L)	23,290,211	△ 14,938,479	0	8,351,732
次期繰越収支差額 (M) = (K) + (L)	351,041	1,009,643	0	1,360,684

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

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		205,828		205,828
基本財産受取利息 収 益		205,828		205,828
イ 事業収益	44,808,930			44,808,930
事業収益	44,443,930			44,443,930
検 定 料 収 入	365,000			365,000
ウ 受取補助金等	5,343,000	30,482,000		35,825,000
受取地方公共団体 補 助 金	5,143,000	30,482,000		35,625,000
受取民間補助金	200,000			200,000
エ 雑収益	6,367	9,457		15,824
受 取 利 息	212	3,208		3,420
雑 収 益	6,155	6,249		12,404
経 常 収 益 計	50,158,297	30,697,285	0	80,855,582
(2) 経常費用				
ア 事業費	50,939,122			50,939,122
学 術 研 究 機 関 の 集 積 事 業 費	704,650			704,650
地 域 と 学 術 研 究 機 関 の 連 携 事 業 費	905,430			905,430
観 光 と 学 術 研 究 機 関 の 融 合 事 業 費	664,528			664,528
水 産 ・ 海 洋 と 市 民 生 活 の 調 和 事 業 費	484,420			484,420
広 報 に 関 わ る 事 業 費	1,013,380			1,013,380
戦 略 的 基 盤 技 術 高 度 化 支 援 事 業 費	47,166,714			47,166,714
イ 管理費		33,195,361		33,195,361
経 常 費 用 計	50,939,122	33,195,361	0	84,134,483
当 期 経 常 増 減 額	△ 780,825	△ 2,498,076	0	△ 3,278,901
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
他 会 計 振 替 額	△ 2,010,511	2,010,511		0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,791,336	△ 487,565		△ 3,278,901

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
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	△ 2,791,336	△ 567,565	0	△ 3,358,901
一般正味財産期首残高	6,643,067	1,432,835	0	8,075,902
一般正味財産期末残高	3,851,731	865,270	0	4,717,001
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益		205,828		205,828
一般正味財産への振替額		205,828		205,828
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	3,851,731	37,865,270	0	41,717,001

(3) 貸借対照表総括表

平成26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	44,450,098	11,256,611		55,706,709
固定資産	3,500,690	37,150,000		40,650,690
資産合計	47,950,788	48,406,611	0	96,357,399
II 負債の部				
流動負債	44,099,057	10,541,341		54,640,398
固定負債				0
負債合計	44,099,057	10,541,341	0	54,640,398
III 正味財産の部				
寄付金		37,000,000		37,000,000
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)		37,000,000 (37,000,000)		37,000,000 (37,000,000)
一般正味財産	3,851,731	865,270	0	4,717,001
正味財産合計	3,851,731	37,865,270	0	41,717,001
負債及び正味財産合計	47,950,788	48,406,611	0	96,357,399

(4) 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	0			0	0	0
ア 基本財産利息収入	0			0	0	0
(2) 事業収入	44,950,983			44,950,983	44,808,930	142,053
ア 事業収入	44,950,983			44,950,983	44,443,930	507,053
戦略的基盤技術高度化 支 援 事 業 収 入	44,950,983			44,950,983	44,443,930	507,053
イ 検定料収入	0			0	365,000	△ 365,000
(3) 補助金等収入	5,343,000			5,343,000	5,343,000	0
ア 地方公共団体補助金収入	5,143,000			5,143,000	5,143,000	0
函館市運営事業 補 助 金 収 入	5,143,000			5,143,000	5,143,000	0
イ 民間補助金収入	200,000			200,000	200,000	0
(4) 雑収入	340,000			340,000	6,367	333,633
ア 受取利息収入	0			0	212	△ 212
イ 雑収入	340,000			340,000	6,155	333,845
事業活動収入計 (A)	50,633,983	0	0	50,633,983	50,158,297	475,686
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	50,093,983	0	0	50,093,983	50,808,499	△ 714,516
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	1,170,000	0	0	1,170,000	704,650	465,350
旅 費 交 通 費 支 出	880,000			880,000	685,550	194,450
通 信 運 搬 費 支 出	20,000			20,000	380	19,620
消 耗 品 費 支 出	60,000			60,000	0	60,000
租 税 公 課 支 出	0			0	1,800	△ 1,800
図 書 新 聞 費 支 出	0			0	2,500	△ 2,500
交 際 費 支 出	60,000			60,000	6,000	54,000
会 議 費 支 出	100,000			100,000	8,000	92,000
諸 謝 金 支 出	50,000			50,000	0	50,000
手 数 料 支 出	0			0	420	△ 420
イ 地域と学術研究機関の 連携事業費支出	835,000	0	0	835,000	905,430	△ 70,430
旅 費 交 通 費 支 出	426,000			426,000	700,180	△ 274,180
通 信 運 搬 費 支 出	60,000			60,000	0	60,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0			0	150,925	△ 150,925
消 耗 品 費 支 出	50,000			50,000	0	50,000
印 刷 製 本 費 支 出	110,000			110,000	6,250	103,750
租 税 公 課 支 出	0			0	△ 18,000	18,000
交 際 費 支 出	90,000			90,000	2,100	87,900

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		
会 議 費 支 出	84,000			84,000	40,900	43,100
手 数 料 支 出	15,000			15,000	11,075	3,925
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	460,000	0	0	460,000	664,528	△ 204,528
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	34,850	△ 34,850
通 信 運 搬 費 支 出	10,000			10,000	5,079	4,921
消 耗 品 費 支 出	40,000			40,000	109,260	△ 69,260
印 刷 製 本 費 支 出	12,000			12,000	96,846	△ 84,846
諸 謝 金 支 出	25,000			25,000	342,220	△ 317,220
租 税 公 課 支 出	0			0	△ 400	400
交 際 費 支 出	5,000			5,000	0	5,000
会 議 費 支 出	15,000			15,000	1,800	13,200
手 数 料 支 出	3,000			3,000	1,890	1,110
賃 借 料 支 出	0			0	61,013	△ 61,013
雑 支 出	0			0	11,970	△ 11,970
検 定 実 施 料 支 出	350,000			350,000	0	350,000
エ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,240,000	0	0	1,240,000	409,534	830,466
旅 費 交 通 費 支 出	250,000			250,000	100,370	149,630
通 信 運 搬 費 支 出	50,000			50,000	12,527	37,473
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	100,000			100,000	0	100,000
消 耗 品 費 支 出	150,000			150,000	41,007	108,993
印 刷 製 本 費 支 出	80,000			80,000	37,800	42,200
諸 謝 金 支 出	70,000			70,000	97,590	△ 27,590
賃 借 料 支 出	10,000			10,000	0	10,000
租 税 公 課 支 出	0			0	18,700	△ 18,700
負 担 金 支 出	30,000			30,000	0	30,000
交 際 費 支 出	40,000			40,000	0	40,000
会 議 費 支 出	50,000			50,000	89,125	△ 39,125
手 数 料 支 出	10,000			10,000	2,415	7,585
研 修 費 支 出	0			0	10,000	△ 10,000
管 理 運 営 費 支 出	400,000			400,000	0	400,000
オ 広報に関わる事業費支出	1,438,000	0	0	1,438,000	1,013,380	424,620
通 信 運 搬 費 支 出	30,000			30,000	38,514	△ 8,514
消 耗 品 費 支 出	40,000			40,000	0	40,000
印 刷 製 本 費 支 出	600,000			600,000	227,626	372,374
租 税 公 課 支 出	0			0	△ 5,100	5,100
委 託 費 支 出	700,000			700,000	732,375	△ 32,375
交 際 費 支 出	0			0	2,090	△ 2,090
会 議 費 支 出	0			0	12,500	△ 12,500
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	1,575	8,425
雑 支 出	5,000			5,000	0	5,000

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		
カ 戦略的基盤技術高度 化支援事業費支出	44,950,983	0	0	44,950,983	47,110,977	△ 2,159,994
給 料 支 出	5,570,122			5,570,122	4,806,481	763,641
旅 費 交 通 費 支 出	1,946,911			1,946,911	1,921,947	24,964
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	5,512,500			5,512,500	7,091,175	△ 1,578,675
消 耗 品 費 支 出	272,695			272,695	625,860	△ 353,165
印 刷 製 本 費 支 出	471,246			471,246	695,793	△ 224,547
諸 謝 金 支 出	0			0	158,000	△ 158,000
租 税 公 課 支 出	0			0	142,900	△ 142,900
会 議 費 支 出	1,046,089			1,046,089	253,749	792,340
再 委 託 費 支 出	25,796,638			25,796,638	25,289,585	507,053
一 般 管 理 費 支 出	1,741,303			1,741,303	5,029,091	△ 3,287,788
外 注 費 支 出	881,979			881,979	0	881,979
雑 支 出	1,711,500			1,711,500	1,096,396	615,104
事業活動支出計 (B)	50,093,983	0	0	50,093,983	50,808,499	△ 714,516
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	540,000	0	0	540,000	△ 650,202	1,190,202
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	3,344,250	△ 3,344,250
什器備品購入支出	0			0	3,344,250	△ 3,344,250
投資活動支出計 (E)	0		0	0	3,344,250	△ 3,344,250
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	△ 3,344,250	3,344,250
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	4,247,495	△ 4,247,495
他会計貸付金回収収入	0			0	4,247,495	△ 4,247,495
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	4,247,495	△ 4,247,495
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0	0	0	0	21,181,702	△ 21,181,702
他会計借入金返済支出	0			0	21,181,702	△ 21,181,702
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	21,181,702	△ 21,181,702
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
V 他会計振替額 (H)	0	0	0	0	△ 2,010,511	2,010,511
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	540,000	0	0	540,000	△ 22,939,170	23,479,170
前期繰越収支差額 (J)	2,287,000	0	0	2,287,000	23,290,211	△ 21,003,211
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	2,827,000	0	0	2,827,000	351,041	2,475,959

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	206,000			206,000	205,828	172
ア 基本財産利息収入	206,000			206,000	205,828	172
(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	30,482,000			30,482,000	30,482,000	0
ア 地方公共団体補助金収入	30,482,000			30,482,000	30,482,000	0
函館市運営事業 補助金収入	30,482,000			30,482,000	30,482,000	0
イ 民間補助金収入	0			0	0	0
(4) 雑収入	2,000			2,000	9,457	△ 7,457
ア 受取利息収入	2,000			2,000	3,208	△ 1,208
イ 雑収入	0			0	6,249	△ 6,249
事業活動収入計 (A)	30,690,000	0	0	30,690,000	30,697,285	△ 7,285
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	0			0	0	0
(2) 管理費支出	31,960,000			31,960,000	33,613,881	△ 1,653,881
報酬支出	4,287,000			4,287,000	4,286,900	100
給料支出	16,927,000			16,927,000	16,333,563	593,437
諸手当支出	2,710,000			2,710,000	3,598,697	△ 888,697
法定福利費支出	2,899,000			2,899,000	3,469,495	△ 570,495
退職給付支出	456,000			456,000	312,000	144,000
福利厚生費支出	1,010,000			1,010,000	794,303	215,697
会議費支出	280,000			280,000	57,488	222,512
交際費支出	50,000			50,000	6,000	44,000
旅費交通費支出	400,000			400,000	241,020	158,980
通信運搬費支出	180,000			180,000	349,187	△ 169,187
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	646,675	△ 546,675
消耗品費支出	313,000			313,000	279,155	33,845
印刷製本費支出	400,000			400,000	574,628	△ 174,628
賃借料支出	677,000			677,000	752,214	△ 75,214
諸謝金支出	10,000			10,000	0	10,000
租税公課支出	40,000			40,000	732,950	△ 692,950
図書新聞費支出	20,000			20,000	34,745	△ 14,745
手数料支出	20,000			20,000	89,026	△ 69,026
委託費支出	580,000			580,000	525,000	55,000
支払利息支出	87,000			87,000	109,185	△ 22,185

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
車 両 関 係 費 支 出	324,000			324,000	265,250	58,750
研 修 費 支 出	35,000			35,000	90,400	△ 55,400
諸 会 費 支 出	150,000			150,000	66,000	84,000
雑 支 出	5,000			5,000	0	5,000
(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)	31,960,000	0	0	31,960,000	33,693,881	△ 1,733,881
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 1,270,000	0	0	△ 1,270,000	△ 2,996,596	1,726,596
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
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	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	△ 4,247,495	4,247,495
他会計貸付金回収収入	0			0	△ 4,247,495	4,247,495
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	△ 4,247,495	4,247,495
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0	0	0	0	△ 21,181,702	21,181,702
他会計借入金返済支出	0			0	△ 21,181,702	21,181,702
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	△ 21,181,702	21,181,702
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	2,010,511	△ 2,010,511
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	△ 1,270,000	0	0	△ 1,270,000	15,948,122	△ 17,218,122
前期繰越収支差額 (J)	1,655,000	0	0	1,655,000	△ 14,938,479	16,593,479
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	385,000	0	0	385,000	1,009,643	△ 624,643

(5) 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	44,808,930	154,000,018	△ 109,191,088
事業収益	44,443,930	154,000,018	△ 109,556,088
検定料収入	365,000		365,000
ウ 受取補助金等	5,343,000	5,214,000	129,000
受取地方公共団体補助金	5,143,000	5,014,000	129,000
受取民間補助金	200,000	200,000	0
エ 雑収益	6,367	1,193	5,174
受取利息	212	1,007	△ 795
雑収益	6,155	186	5,969
経常収益計	50,158,297	159,215,211	△ 109,056,914
(2) 経常費用			
ア 事業費	50,939,122	154,557,667	△ 103,618,545
学術研究機関の集積事業費	704,650	1,415,616	△ 710,966
旅 費 交 通 費	685,550	1,353,960	△ 668,410
通 信 運 搬 費	380	760	△ 380
租 税 公 課	1,800	0	1,800
図 書 新 聞 費	2,500	4,500	△ 2,000
交 際 費	6,000	45,346	△ 39,346
会 議 費	8,000	10,000	△ 2,000
手 数 料	420	1,050	△ 630
地域と学術研究機関の連携事業費	905,430	1,019,620	△ 114,190
旅 費 交 通 費	700,180	739,280	△ 39,100
通 信 運 搬 費	0	1,330	△ 1,330
消 耗 什 器 備 品 費	150,925	0	150,925
印 刷 製 本 費	6,250	26,250	△ 20,000
租 税 公 課	△ 18,000	0	△ 18,000
委 託 費	0	13,230	△ 13,230
交 際 費	2,100	69,490	△ 67,390
会 議 費	40,900	153,000	△ 112,100
手 数 料	11,075	5,040	6,035
雑 費	12,000	12,000	0
観光と学術研究機関の融合事業費	664,528	517,057	147,471
旅 費 交 通 費	34,850	0	34,850

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
通 信 運 搬 費	5,079	700	4,379
消 耗 品 費	109,260	0	109,260
印 刷 製 本 費	96,846	0	96,846
賃 借 料	61,013	0	61,013
諸 謝 金	342,220	262,220	80,000
租 税 公 課	△ 400	0	△ 400
会 議 費	1,800	0	1,800
手 数 料	1,890	105	1,785
検 定 実 施 料	0	254,032	△ 254,032
雑 費	11,970	0	11,970
水産・海洋と市民生活の調和 事業費	484,420	903,840	△ 419,420
旅 費 交 通 費	100,370	155,225	△ 54,855
通 信 運 搬 費	12,527	23,318	△ 10,791
減 価 償 却 費	74,886	74,886	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	300,300	△ 300,300
消 耗 品 費	41,007	67,376	△ 26,369
印 刷 製 本 費	37,800	64,910	△ 27,110
租 税 公 課	18,700	0	18,700
保 険 料	0	8,170	△ 8,170
諸 謝 金	97,590	82,500	15,090
支 払 負 担 金	0	38,907	△ 38,907
図 書 新 聞 費	0	16,494	△ 16,494
交 際 費	0	9,600	△ 9,600
会 議 費	89,125	53,040	36,085
手 数 料	2,415	5,250	△ 2,835
管 理 運 営 費	0	3,864	△ 3,864
研 修 費	10,000	0	10,000
広報に関わる事業費	1,013,380	1,099,648	△ 86,268
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	38,514	27,167	11,347
消 耗 什 器 備 品 費	0	417,820	△ 417,820
消 耗 品 費	0	348,134	△ 348,134
印 刷 製 本 費	227,626	299,734	△ 72,108
租 税 公 課	△ 5,100	0	△ 5,100
委 託 費	732,375	0	732,375
交 際 費	2,090	0	2,090
会 議 費	12,500	0	12,500
広 告 料	3,800	3,800	0
手 数 料	1,575	2,993	△ 1,418
緊急雇用創出推進事業費	0	5,298,789	△ 5,298,789
給 料	0	3,450,000	△ 3,450,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸 手 当	0	47,150	△ 47,150
法 定 福 利 費	0	527,080	△ 527,080
福 利 厚 生 費	0	6,843	△ 6,843
旅 費 交 通 費	0	435,960	△ 435,960
通 信 運 搬 費	0	43,638	△ 43,638
消 耗 品 費	0	162,587	△ 162,587
印 刷 製 本 費	0	307,036	△ 307,036
賃 借 料	0	223,980	△ 223,980
租 税 公 課	0	10,200	△ 10,200
委 託 費	0	79,800	△ 79,800
会 議 費	0	0	0
手 数 料	0	4,515	△ 4,515
車 両 関 係 費	0	0	0
戦略的基盤技術高度化支援事業費	47,166,714	144,303,097	△ 97,136,383
給 料	4,806,481	10,397,615	△ 5,591,134
旅 費 交 通 費	1,921,947	1,519,385	402,562
減 価 償 却 費	55,737	0	55,737
消 耗 什 器 備 品 費	7,091,175	38,929,590	△ 31,838,415
消 耗 品 費	625,860	274,050	351,810
印 刷 製 本 費	695,793	1,409,805	△ 714,012
諸 謝 金	158,000	222,000	△ 64,000
租 税 公 課	142,900	0	142,900
会 議 費	253,749	684,979	△ 431,230
再 委 託 費	25,289,585	72,108,591	△ 46,819,006
一 般 管 理 費	5,029,091	3,586,507	1,442,584
外 注 費	0	12,906,285	△ 12,906,285
雑 費	1,096,396	2,264,290	△ 1,167,894
経常費用計	50,939,122	154,557,667	△ 103,618,545
当期経常増減額	△ 780,825	4,657,544	△ 5,438,369
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	△ 2,010,511	△ 663,291	△ 1,347,220
当期一般正味財産増減額	△ 2,791,336	3,994,253	△ 6,785,589
一般正味財産期首残高	6,643,067	2,648,814	3,994,253
一般正味財産期末残高	3,851,731	6,643,067	△ 2,791,336
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	3,851,731	6,643,067	△ 2,791,336

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	205,828	206,744	△ 916
基本財産受取利息	205,828	206,744	△ 916
イ 事業収益			
事業収益			
ウ 受取補助金等	30,482,000	30,611,000	△ 129,000
受取地方公共団体補助金	30,482,000	30,611,000	△ 129,000
エ 雑収益	9,457	27,055	△ 17,598
受取利息	3,208	3,953	△ 745
雑収益	6,249	23,102	△ 16,853
経常収益計	30,697,285	30,844,799	△ 147,514
(2) 経常費用			
ア 事業費			
イ 管理費	33,195,361	31,129,180	2,066,181
報 酬	4,286,900	4,286,900	0
給 料	16,333,563	15,016,779	1,316,784
諸 手 当	3,180,177	3,208,050	△ 27,873
法 定 福 利 費	3,469,495	3,413,025	56,470
退 職 給 付 費 用	312,000	312,000	0
福 利 厚 生 費	794,303	874,770	△ 80,467
会 議 費	57,488	96,525	△ 39,037
交 際 費	6,000	16,000	△ 10,000
旅 費 交 通 費	241,020	434,424	△ 193,404
通 信 運 搬 費	349,187	176,235	172,952
消 耗 什 器 備 品 費	646,675	539,496	107,179
消 耗 品 費	279,155	402,011	△ 122,856
修 繕 費	0	48,300	△ 48,300
印 刷 製 本 費	574,628	131,562	443,066
賃 借 料	752,214	547,561	204,653
租 税 公 課	732,950	30,700	702,250
凶 書 新 聞 費	34,745	18,054	16,691
手 数 料	89,026	68,233	20,793
委 託 費	525,000	751,800	△ 226,800
支 払 利 息	109,185	388,589	△ 279,404
車 両 関 係 費	265,250	243,066	22,184

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
研 修 費	90,400	47,800	42,600
諸 会 費	66,000	71,000	△ 5,000
雑 費	0	6,300	△ 6,300
経常費用計	33,195,361	31,129,180	2,066,181
当期経常増減額	△ 2,498,076	△ 284,381	△ 2,213,695
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	2,010,511	663,291	1,347,220
税引前当期一般正味 財 産 増 減 額	△ 487,565	378,910	△ 866,475
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	△ 567,565	298,910	△ 866,475
一般正味財産期首残高	1,432,835	1,133,925	298,910
一般正味財産期末残高	865,270	1,432,835	△ 567,565
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	205,828	206,744	△ 916
(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	205,828	206,744	△ 916
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	37,865,270	38,432,835	△ 567,565

(6) 貸借対照表

平成26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	6,168	236,899	△ 230,731
未収金	44,443,930	59,024,182	△ 14,580,252
前払費用	0	5,500	△ 5,500
流動資産合計	44,450,098	59,266,581	△ 14,816,483
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			
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	3,500,690	287,063	3,213,627
その他固定資産合計	3,500,690	287,063	3,213,627
固定資産合計	3,500,690	287,063	3,213,627
資産合計	47,950,788	59,553,644	△ 11,602,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	812,772	△ 812,772
未払費用	24,929,563	35,120,944	△ 10,191,381
未払消費税等	139,700	0	139,700
未払法人税等	0	0	0
預り金	0	42,654	△ 42,654
他会計短期借入金	19,029,794	16,934,207	2,095,587
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	44,099,057	52,910,577	△ 8,811,520
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	44,099,057	52,910,577	△ 8,811,520

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	3,851,731	6,643,067	△ 2,791,336
正味財産合計	3,851,731	6,643,067	△ 2,791,336
負債及び正味財産合計	47,950,788	59,553,644	△ 11,602,856

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	11,256,611	75,163,716	△ 63,907,105
未収金	0	0	0
未収還付法人税等	0	585,800	△ 585,800
前払費用	0	78,000	△ 78,000
立替金	0	4,209	△ 4,209
流動資産合計	11,256,611	75,831,725	△ 64,575,114
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			
什器備品	0	0	0
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	150,000	150,000	0
固定資産合計	37,150,000	37,150,000	0
資産合計	48,406,611	112,981,725	△ 64,575,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	278,320	668,878	△ 390,558
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	712,600	0	712,600
預り金	205,842	21,326	184,516
短期借入金	28,000,000	90,000,000	△ 62,000,000
他会計短期借入金	△ 19,029,794	△ 16,934,207	△ 2,095,587
賞与引当金	294,373	712,893	△ 418,520
流動負債合計	10,541,341	74,548,890	△ 64,007,549
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	10,541,341	74,548,890	△ 64,007,549

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	865,270	1,432,835	△ 567,565
正味財産合計	37,865,270	38,432,835	△ 567,565
負債及び正味財産合計	48,406,611	112,981,725	△ 64,575,114

(7) 財産目録

平成26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	0		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	11,262,779		
未収金			
戦略的基盤技術高度化支援事業受託金	44,443,930		
流動資産合計		55,706,709	
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	3,500,690		
敷金	150,000		
その他固定資産合計	3,650,690		
固定資産合計		40,650,690	
資産合計			96,357,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
平成25年度戦略的基盤技術高度化支援事業再委託費	24,827,483		
諸未払費用	380,400		
未払法人税等			
期末納付額	80,000		
未払消費税等			
期末納付額	852,300		
預り金			
退職職員社会保険料等	205,842		
短期借入金			
北洋銀行函館中央支店	28,000,000		
平成25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	294,373		

科 目	金 額		
流動負債合計		54,640,398	
負債合計			54,640,398
正味財産			41,717,001