

平成28年

第2回市議会定例会 報告第1号

平成27年度公益財団法人北海道学術振興財団決算の報告について

公益財団法人北海道学術振興財団の平成27年度決算を別紙のとおり報告する。

平成28年6月13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27年度決算に関する書類

〔 自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日 〕

1 事業の概要

平成27年度は、理事会を3回、評議員会を1回開催し、重要事項の議決、承認等を行った。

「情報科学を中心とする学術研究及び学術交流の支援にかかわる事業」については、「学術研究支援事業」として、道南圏の高等教育機関が行う情報科学分野の先端的研究に対する助成を、また、「教員海外視察等支援事業」として、道南圏の高等教育機関の教員の海外での学会参加等に対する助成を、それぞれ実施し、「海外交流支援事業」として、道南圏の大学等の学部4年生、大学院生等が行う海外の高等教育機関への留学に対する助成については、応募がなかった。

「学術研究成果の普及及び科学技術の啓発にかかわる事業」については、「学術研究成果普及事業」として、ホームページにより、財団の概要および事業実績の周知を行ったところであり、また、「科学技術啓発事業」として、「はこだて国際科学祭」のプログラムの中で、科学と音楽を題材としたサイエンスライブを開催した。

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

| 当初予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|------------|-----------|----|
| 7,197,000円 | 7,454,117円 | △257,117円 | |

支出では

| 当初予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|------------|------------|----|
| 7,197,000円 | 5,575,040円 | 1,621,960円 | |

となり、収支差額1,879,077円を繰り越すこととした。

3 事業の状況

(1) 情報科学を中心とする学術研究及び学術交流の支援にかかわる事業

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。

| 事業名 | 件数 | 内 容 |
|-------------|----|--|
| 学術研究支援事業 | 4件 | 「PIVとCFD解析による養殖水槽内の水流の推定と最適化」 「底魚類の鳴音を利用した生態特性と分布密度の推定に関する研究」 「拡張現実を活用した観光スポット創出に係る研究事業」 「認知症患者の脳の活性化と心の安定を促す音楽療法と回想法による傾聴支援システムの開発と有効性の評価」 |
| 教員海外視察等支援事業 | 3件 | 「国際会議 ACM CHI Conference on Human Factors in Computing System 2015 への参加」 「国際会議 CARS2015 への参加」 「国際会議 “ICEAA 2015 IEEE APWC 2015” への参加・研究発表」 |
| 海外交流支援事業 | 0件 | |

(収支状況)

収入額 0円

経費 4,600,000円

(2) 学術研究成果の普及及び科学技術の啓発にかかわる事業

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。

| 事業名 | 時 期 | 参加人員等 | 内 容 |
|------------|-----|-------|---|
| 学術研究成果普及事業 | 通年 | 随時更新 | ホームページ 掲載事項 財団の概要、役員名簿、 助成事業の募集案内、 事業実績等 |
| 科学技術啓発事業 | 8月 | 150人 | 演題 サイエンスライブ「北海道の大地に乾杯 ONLY 北海道クラシックビールと音楽を味わう」 |

(収支状況)

収入額 0円

経費 44,480円

4 収支計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

| 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 | | |
| 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 | 4,088,000 | 338,000 | 0 | 4,426,000 | 4,399,050 | 26,950 |
| ア 基本財産利息収入 | 4,088,000 | 338,000 | 0 | 4,426,000 | 4,399,050 | 26,950 |
| (2) 特定資産運用収入 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 911,447 | △ 131,447 |
| ア 特定資産利息収入 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 911,447 | △ 131,447 |
| (3) 会費収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ア 賛助会員会費収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| (4) 雑収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 37,663 | △ 36,663 |
| ア 受取利息収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| イ 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,663 | △ 37,663 |
| 事業活動収入計 (A) | 4,919,000 | 338,000 | 0 | 5,257,000 | 5,348,160 | △ 91,160 |
| 2 事業活動支出 | | | | | | |
| (1) 事業費支出 | 5,634,000 | △ 900,000 | 0 | 4,734,000 | 4,644,480 | 89,520 |
| ア 学術研究支援事業費支出 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 助成金支出 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| イ 教員海外視察等支援事業費支出 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 助成金支出 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ウ 海外交流支援事業費支出 | 900,000 | △ 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 900,000 | △ 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エ 学術研究成果普及事業費支出 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | 44,480 | 69,520 |
| 通信運搬費支出 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 44,480 | 29,520 |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| オ その他事業費支出 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |

(単位:円)

| 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 | | |
| (2) 管理費支出 | 1,363,000 | △ 200,000 | 0 | 1,163,000 | 930,560 | 232,440 |
| ア 管理費支出 | 1,363,000 | △ 200,000 | 0 | 1,163,000 | 930,560 | 232,440 |
| 会議費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 旅費交通費支出 | 194,000 | △ 100,000 | 0 | 94,000 | 60,000 | 34,000 |
| 通信運搬費支出 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 食糧費支出 | 0 | 0 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 0 |
| 消耗什器備品費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | △ 35,100 | 14,900 | 0 | 14,900 |
| 手数料支出 | 10,000 | 0 | 32,120 | 42,120 | 42,120 | 0 |
| 賃借料支出 | 276,000 | 0 | 0 | 276,000 | 275,940 | 60 |
| 租税公課支出 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 1,200 | 3,800 |
| 委託費支出 | 678,000 | △ 100,000 | 0 | 578,000 | 548,320 | 29,680 |
| 支払手数料支出 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 事業活動支出計 (B) | 6,997,000 | △ 1,100,000 | 0 | 5,897,000 | 5,575,040 | 321,960 |
| 事業活動収支差額 (C)=(A)-(B) | △ 2,078,000 | 1,438,000 | 0 | △ 640,000 | △ 226,880 | △ 413,120 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | |
| (1) 基本財産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,523 | △ 129,523 |
| ア 定期預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,523 | △ 129,523 |
| (2) 特定資産取崩収入 | 279,000 | △ 279,000 | 0 | 0 | 24,387,600 | △ 24,387,600 |
| ア 特定資産償還収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | △ 23,000,000 |
| イ 定期預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,387,600 | △ 1,387,600 |
| ウ 助成事業積立資金取崩収入 | 279,000 | △ 279,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 (D) | 279,000 | △ 279,000 | 0 | 0 | 24,517,123 | △ 24,517,123 |

(単位:円)

| 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 | | |
| 2 投資活動支出 | | | | | | |
| (1) 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,523 | △ 129,523 |
| ア 定期預金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,523 | △ 129,523 |
| (2) 特定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 24,387,600 | △ 24,386,600 |
| ア 投資有価証券購入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,948,836 | △ 22,948,836 |
| イ 定期預金取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,438,764 | △ 1,438,764 |
| ウ 助成事業積立資産取得支出 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 投資活動支出計 (E) | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 24,517,123 | △ 24,516,123 |
| 投資活動収支差額 (F)=(D)-(E) | 278,000 | △ 279,000 | 0 | △ 1,000 | 0 | △ 1,000 |
| 収支差額 (G)=(C)+(F) | △ 1,800,000 | 1,159,000 | 0 | △ 641,000 | △ 226,880 | △ 414,120 |
| Ⅲ 予備費支出 (H) | 200,000 | △ 36,000 | 0 | 164,000 | 0 | 164,000 |
| 当期収支差額 (I)=(G)-(H) | △ 2,000,000 | 1,195,000 | 0 | △ 805,000 | △ 226,880 | △ 578,120 |
| 前期繰越収支差額 (J) | 2,000,000 | 105,000 | 0 | 2,105,000 | 2,105,957 | △ 957 |
| 次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J) | 0 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 1,879,077 | △ 579,077 |

5 貸借対照表（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,888,950 | 4,795,605 | 1,093,345 |
| 前払金 | 66,807 | 27,432 | 39,375 |
| 流動資産 合計 | 5,955,757 | 4,823,037 | 1,132,720 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 357,610,304 | 358,045,528 | △ 435,224 |
| 定期預金 | 129,523 | 129,523 | 0 |
| 基本財産 合計 | 357,739,827 | 358,175,051 | △ 435,224 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 助成事業積立資産 | | | |
| 投資有価証券 | 57,580,629 | 57,635,560 | △ 54,931 |
| 定期預金 | 1,438,764 | 1,387,600 | 51,164 |
| 特定資産 合計 | 59,019,393 | 59,023,160 | △ 3,767 |
| 固定資産 合計 | 416,759,220 | 417,198,211 | △ 438,991 |
| 資産 合計 | 422,714,977 | 422,021,248 | 693,729 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,076,680 | 2,717,080 | 1,359,600 |
| 流動負債 合計 | 4,076,680 | 2,717,080 | 1,359,600 |
| 負債 合計 | 4,076,680 | 2,717,080 | 1,359,600 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 函館市出捐金 | 293,600,000 | 293,600,000 | 0 |
| 渡島管内他市町出捐金 | 26,600,000 | 26,600,000 | 0 |
| 民間出捐金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 受贈投資有価証券 | 16,559,220 | 16,998,211 | △ 438,991 |
| 指定正味財産 合計 | 416,759,220 | 417,198,211 | △ 438,991 |
| (うち基本財産への充当額) | (357,739,827) | (358,175,051) | △(435,224) |
| (うち特定資産への充当額) | (59,019,393) | (59,023,160) | △(3,767) |
| 2 一般正味財産 | 1,879,077 | 2,105,957 | △ 226,880 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産 合計 | 418,638,297 | 419,304,168 | △ 665,871 |
| 負債及び正味財産 合計 | 422,714,977 | 422,021,248 | 693,729 |

6 正味財産増減計算書（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経 常 収 益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 4,399,050 | 4,328,440 | 70,610 |
| ア 基本財産受取利息 | 4,399,050 | 4,328,440 | 70,610 |
| ② 特定資産運用益 | 911,447 | 780,346 | 131,101 |
| ア 特定資産受取利息 | 911,447 | 780,346 | 131,101 |
| ③ 受 取 会 費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| ア 賛助会員受取会費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| ④ 雑 収 益 | 37,663 | 0 | 37,663 |
| ア 受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| イ 雑収益 | 37,663 | 0 | 37,663 |
| 経 常 収 益 計 | 5,348,160 | 5,113,786 | 234,374 |
| (2) 経 常 費 用 | | | |
| ① 事 業 費 | 4,644,480 | 4,644,480 | 0 |
| ア 学術研究支援事業費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 助 成 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| イ 教員海外視察等支援事業費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 助 成 金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ウ 海外交流支援事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 助 成 金 | 0 | 0 | 0 |
| エ 学術研究成果普及事業費 | 44,480 | 44,480 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 | 44,480 | 44,480 | 0 |
| ② 管 理 費 | 930,560 | 1,208,076 | △ 277,516 |
| ア 管 理 費 | 930,560 | 1,208,076 | △ 277,516 |
| 旅 費 交 通 費 | 60,000 | 72,000 | △ 12,000 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 140,400 | △ 140,400 |
| 食 糧 費 | 2,280 | 1,560 | 720 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 8,316 | △ 8,316 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 手 数 料 | 42,120 | 0 | 42,120 |
| 賃 借 料 | 275,940 | 275,940 | 0 |
| 租 税 公 課 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 委 託 費 | 548,320 | 707,840 | △ 159,520 |
| 支 払 手 数 料 | 700 | 820 | △ 120 |
| 経 常 費 用 計 | 5,575,040 | 5,852,556 | △ 277,516 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 226,880 | △ 738,770 | 511,890 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 226,880 | △ 738,770 | 511,890 |
| 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 | | | |
| ア 指定正味財産への振替額 | 0 | 17,110,827 | △ 17,110,827 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | △ 17,110,827 | 17,110,827 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 226,880 | △ 17,849,597 | 17,622,717 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,105,957 | 19,955,554 | △ 17,849,597 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,879,077 | 2,105,957 | △ 226,880 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3,963,794 | 4,203,471 | △ 239,677 |
| ア 基本財産受取利息 | 3,963,794 | 4,203,471 | △ 239,677 |
| ② 特定資産運用益 | 907,333 | 791,580 | 115,753 |
| ア 特定資産受取利息 | 907,333 | 791,580 | 115,753 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 5,310,118 | △ 5,107,667 | △ 202,451 |
| ア 一般正味財産への振替額 | △ 5,310,118 | △ 5,107,667 | △ 202,451 |
| ④ 一般正味財産からの振替額 | 0 | 17,110,827 | △ 17,110,827 |
| ア 一般正味財産からの振替額 | 0 | 17,110,827 | △ 17,110,827 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 438,991 | 16,998,211 | △ 17,437,202 |
| 指定正味財産期首残高 | 417,198,211 | 400,200,000 | 16,998,211 |
| 指定正味財産期末残高 | 416,759,220 | 417,198,211 | △ 438,991 |
| III 正味財産期末残高 | 418,638,297 | 419,304,168 | △ 665,871 |

7 正味財産増減計算書 内訳表 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1,759,620 | 2,639,430 | 0 | 4,399,050 |
| ア 基本財産受取利息 | 1,759,620 | 2,639,430 | 0 | 4,399,050 |
| ② 特定資産運用益 | 911,447 | 0 | 0 | 911,447 |
| ア 特定資産受取利息 | 911,447 | 0 | 0 | 911,447 |
| ③ 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ア 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 雑収益 | 37,663 | 0 | 0 | 37,663 |
| ア 雑収益 | 37,663 | 0 | 0 | 37,663 |
| 経常収益計 | 2,708,730 | 2,639,430 | 0 | 5,348,160 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 4,644,480 | 0 | 0 | 4,644,480 |
| ア 学術研究支援事業費 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 助成金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| イ 教員海外視察等支援事業費 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 助成金 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| ウ 海外交流支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エ 学術研究成果普及事業費 | 44,480 | 0 | 0 | 44,480 |
| 通信運搬費 | 44,480 | 0 | 0 | 44,480 |
| ② 管理費 | 0 | 930,560 | 0 | 930,560 |
| ア 管理費 | 0 | 930,560 | 0 | 930,560 |
| 旅費交通費 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 2,280 | 0 | 2,280 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 手 数 料 | 0 | 42,120 | 0 | 42,120 |
| 賃 借 料 | 0 | 275,940 | 0 | 275,940 |
| 租 税 公 課 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 委 託 費 | 0 | 548,320 | 0 | 548,320 |
| 支 払 手 数 料 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 経 常 費 用 計 | 4,644,480 | 930,560 | 0 | 5,575,040 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,935,750 | 1,708,870 | 0 | △ 226,880 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 1,935,750 | 1,708,870 | 0 | △ 226,880 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| ① 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 経常外費用 | | | | |
| ア 指定正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,935,750 | 1,708,870 | 0 | △ 226,880 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 3,458,474 | 5,564,431 | 0 | 2,105,957 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 5,394,224 | 7,273,301 | 0 | 1,879,077 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1,585,518 | 2,378,276 | 0 | 3,963,794 |
| ア 基本財産受取利息 | 1,585,518 | 2,378,276 | 0 | 3,963,794 |
| ② 特定資産運用益 | 907,333 | 0 | 0 | 907,333 |
| ア 特定資産受取利息 | 907,333 | 0 | 0 | 907,333 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 2,670,707 | △ 2,639,411 | 0 | △ 5,310,118 |
| ア 一般正味財産への振替額 | △ 2,670,707 | △ 2,639,411 | 0 | △ 5,310,118 |
| ④ 一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ア 一般正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 177,856 | △ 261,135 | 0 | △ 438,991 |
| 指定正味財産期首残高 | 202,293,179 | 214,905,032 | 0 | 417,198,211 |
| 指定正味財産期末残高 | 202,115,323 | 214,643,897 | 0 | 416,759,220 |
| III 正味財産期末残高 | 196,721,099 | 221,917,198 | 0 | 418,638,297 |