

平成28年

第2回市議会定例会 報告第2号

平成27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

〔 自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日 〕

1 事業の概要

当機構は、平成28年3月31日をもって、第7期事業年度を終了した。

「函館国際水産・海洋都市構想」が策定されてから13年が経過し、その理念に基づき、事業の推進に努めてきた。特に設立2年目を迎えた函館市国際水産・海洋総合研究センターが中核施設となって、今日まで積み重ねてきた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、大きな成果を得た1年となった。

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）函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者事業、（8）その他公益目的を達成するために必要な事業に基づいて、様々な事業を実施した。

主な事業としては、函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、施設の管理運営を行うとともに、入居者間での共同研究事業提案に向けての調査やコーディネート業務を行った。その結果、平成27年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）に事業管理機関として提案した2件の研究開発事業のうち、1件が採択され、3年間の研究開発期間のうち初年度の研究開発について、管理ならびに推進業務を行った。

水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業として、5月に「イカ資源の評価と予測に関する講演会」を開催したほか、7月には、市民参加型イベント「マリンフェスタ2015」を開催し、約3,500名の市民および観光客が参加した。2月には、海洋環境の把握と水産業への応用をテーマに、海洋研究センターの入居者による成果発表会として「函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム」を開催し、地域の活性化に向けた事業を実施した。

水産・海洋に関する学術研究機関の集積に関わる事業では、7月の近接場光学会をはじめ、11月の国際頭足類学会ワークショップ、3月の気候変動下における北極海洋システムの回復力と適応力に関する国際会議など、世界各国の研究者が集う国際会議が、函館市国際水産・海洋総合研究センターで行われ、運営等に協力を行った。また、1月には、国内の海洋産業の研究者が集い、海洋・宇宙に関する産学連携セミナーが海洋研究センターで開催され、それに併せて市民向けの海洋と宇宙に関する雑学講座として「マリンサイエンスカフェ」を企画・実施した。

観光と学術研究機関の融合に関わる事業では、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、函館市国際水産・海洋総合研究センターを夜間開放し、科学夜話「オーシャンナイト」を企画、実施した。また、第9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650名となった。

水産・海洋分野等に関わる調査・研究に関わる事業では、新たに浜まわりコーディネーターを配置し、コーディネート体制の機能強化を図り、道南地域における漁業現場での様々な諸課題に対処すべく、積極的な情報収集を行うとともに、学術研究機関との連携により課題解決に向けた取り組みを行った。

その他、海洋研究センターの視察対応、各種ラジオ番組等への出演、パンフレット等の発行などを随時行い、函館国際水産・海洋都市構想の取り組みを広く広報する他、当機構のホームページにより、地域に有用な水産・海洋に関わる情報、産学官連携の取り組みについて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
160,359,000円	133,924,123円	26,434,877円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
160,359,000円	133,515,594円	26,843,406円	

となり、収支差額408,529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，地域と学術機関の連携および調査研究に関わる事業

定款第4条第1項第1号，第2号，第5号に掲げる事業は，次により行った。

- ア 水産海洋関係機関に対する市と連携した誘致活動
- イ 水産・海洋分野の学会，講演会などの開催支援
- ウ 国などに対して地域の学術研究機関と連携した事業提案
- エ 学術機関と漁業との連携促進
- オ 経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業の実施

(収支状況)

収入額	39,682,285 円
経費	40,535,270 円

- (2) 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 函館イカマイスター養成講習会および認定試験実施
- イ 函館オーシャンナイト等のイベント開催

(収支状況)

収入額	685,000 円
経費	670,925 円

- (3) 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 マリンフェスタ2015の開催
- イ 函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム（海洋環境の把握と水産業への応用）の開催
- ウ 水産・海洋に関する体験学習などの受け入れ
- エ 平成27年度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	2,188,000 円
経費	2,294,888 円

(4) 広報に関わる事業

- ア 広報に関わる事業として、各種リーフレットの発行、ホームページの改訂
- イ ラジオや関係団体における講演等により、広く活動を周知

(収支状況)

収入額	1,290,000 円
経費	982,753 円

(5) 函館市国際水産・海洋総合研究センターの維持管理に関わる事業

- ア 函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、施設を維持管理

(収支状況)

収入額	74,004,125 円
経費	73,280,943 円

4 平成27年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	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			58,587		58,587
基本財産利息収入			58,587		58,587
(2) 事業収入		79,939,125			79,939,125
事業収入		79,939,125			79,939,125
(3) 補助金等収入	37,510,285	200,000	15,165,000		52,875,285
国庫補助金収入	35,755,285				35,755,285
地方公共団体補助金収入	1,755,000		15,165,000		16,920,000
民間補助金収入		200,000			200,000
(4) 雑収入	380,098	20,781	778		401,657
受取利息収入	18	5,991	778		6,787
雑収入	380,080	14,790			394,870
事業活動収入計 (A)	37,890,383	80,159,906	15,224,365	0	133,274,654
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	38,236,323	59,176,880			97,413,203
学術研究機関の集積事業費支出		1,898,296			1,898,296
地域と学術研究機関の 連携事業費支出					0
観光と学術研究機関の 融合事業費支出	670,925				670,925
水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,436,618	858,270			2,294,888
広報に関わる事業費支出	255,657	727,096			982,753
学術機関と漁業との 連携促進事業費支出		2,763,851			2,763,851
戦略的基盤技術高度化 支援事業費支出	35,873,123				35,873,123
国際水産・海洋総合研究センター 維持管理費支出		52,929,367			52,929,367
(2) 管理費支出		20,351,576	15,254,415		35,605,991
(3) その他の支出		496,400			496,400
事業活動支出計 (B)	38,236,323	80,024,856	15,254,415	0	133,515,594
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 345,940	135,050	△ 30,050	0	△ 240,940
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
(2) 固定資産売却収入					0
(3) 敷金・保証金戻り収入					0
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出					0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
投資有価証券取得支出					0
定期預金取得支出					0
(2)固定資産取得支出					0
什器備品購入支出					0
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	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	51,130,258	192,110,543	36,338,845	△ 287,494,046	△ 7,914,400
他会計貸付金回収収入	2,113,893	11,341,330	△ 1,997,876	△ 11,457,347	0
他会計借入金収入	49,016,365	180,769,213	38,336,721	△ 276,036,699	△ 7,914,400
財務活動収入計 (G)	51,130,258	192,110,543	36,338,845	△ 287,494,046	△ 7,914,400
2. 財務活動支出					
(1) その他の支出	51,130,258	191,355,293	37,094,095	△ 287,494,046	△ 7,914,400
他会計貸付金支出	26,221,970	191,339,978	50,616,496	△ 276,092,844	△ 7,914,400
他会計借入金返済支出	24,908,288	15,315	△ 13,522,401	△ 11,401,202	0
財務活動支出計 (H)	51,130,258	191,355,293	37,094,095	△ 287,494,046	△ 7,914,400
財務活動収支差額 (I) = (G) - (H)	0	755,250	△ 755,250	0	0
Ⅳ 他会計振替額 (J)	345,940	△ 1,131,240	785,300	0	0
当期収支差額(K) = (C) + (F) + (I) + (J)	0	△ 240,940	0	0	△ 240,940
前期繰越収支差額 (L)	0	649,469	0	0	649,469
次期繰越収支差額 (M) = (K) + (L)	0	408,529	0	0	408,529

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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			58,587		58,587
基本財産受取利息 収 益			58,587		58,587
イ 事業収益		79,939,125			79,939,125
管 理 委 託 料		79,939,125			79,939,125
ウ 受取補助金等	37,510,285	200,000	15,165,000		52,875,285
国庫補助金収入	35,755,285				35,755,285
受取地方公共団体 補 助 金	1,755,000		15,165,000		16,920,000
受取民間補助金		200,000			200,000
エ 雑収益	380,098	20,781	778		401,657
受 取 利 息	18	5,991	778		6,787
雑 収 益	380,080	14,790			394,870
経 常 収 益 計	37,890,383	80,159,906	15,224,365	0	133,274,654
(2) 経常費用					
ア 事業費	38,311,209	79,973,962			118,285,171
学 術 研 究 機 関 の 集 積 事 業 費		1,898,296			1,898,296
地域と学術研究機関の 連 携 事 業 費					0
観光と学術研究機関の 融 合 事 業 費	670,925				670,925
水産・海洋と市民生活の 調 和 事 業 費	1,511,504	858,270			2,369,774
広報に関わる事業費	255,657	727,096			982,753
学術機関と漁業との 連携促進事業費支出		2,763,851			2,763,851
戦略的基盤技術高度化 支 援 事 業 費 支 出	35,873,123				35,873,123
国際水産・海洋総合研 究センター維持管理費		73,726,449			73,726,449
イ 管理費			16,009,665		16,009,665
経 常 費 用 計	38,311,209	79,973,962	16,009,665	0	134,294,836
当 期 経 常 増 減 額	△ 420,826	185,944	△ 785,300	0	△ 1,020,182
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	345,940	△ 1,131,240	785,300		0
税引前当期一般正味 財 産 増 減 額	△ 74,886	△ 945,296	0	0	△ 1,020,182
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税	0	496,400	0	0	496,400
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 74,886	△ 1,441,696	0	0	△ 1,516,582
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	137,291	1,176,756	2,274,510	0	3,588,557

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産期末残高	円 62,405	△ 264,940	円 2,274,510	円 0	円 2,071,975
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益			58,587		58,587
一般正味財産への振替額			58,587		58,587
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	37,000,000	0	37,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	37,000,000	0	37,000,000
III 正味財産期末残高	62,405	△ 264,940	39,274,510	0	39,071,975

(3) 貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	35,794,165	20,846,549	47,683		56,688,397
固定資産	62,405		39,217,213		39,279,618
資産合計	35,856,570	20,846,549	39,264,896	0	95,968,015
II 負債の部					
流動負債	35,794,165	21,111,489	△ 9,614		56,896,040
固定負債					0
負債合計	35,794,165	21,111,489	△ 9,614	0	56,896,040
III 正味財産の部					
寄付金			37,000,000		37,000,000
指定正味財産合計	0	0	37,000,000	0	37,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(37,000,000)	(0)	(37,000,000)
一般正味財産	62,405	△ 264,940	2,274,510	0	2,071,975
正味財産合計	62,405	△ 264,940	39,274,510	0	39,071,975
負債及び正味財産合計	35,856,570	20,846,549	39,264,896	0	95,968,015

(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

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
(2) 事業収入	0			0	0	0
(3) 補助金等収入	2,255,000	44,921,000		47,176,000	37,510,285	9,665,715
ア 国庫補助金収入	0	44,921,000		44,921,000	35,755,285	9,165,715
イ 地方公共団体補助金収入	2,155,000			2,155,000	1,755,000	400,000
函館市運営事業 補助金収入	2,155,000			2,155,000	1,755,000	400,000
ウ 民間補助金収入	100,000			100,000	0	100,000
(4) 雑収入	350,000			350,000	380,098	△ 30,098
ア 受取利息収入	0			0	18	△ 18
イ 雑収入	350,000			350,000	380,080	△ 30,080
事業活動収入計 (A)	2,605,000	44,921,000	0	47,526,000	37,890,383	9,635,617
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	2,155,000	44,921,000		47,076,000	38,236,323	8,839,677
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	0			0	0	0
イ 地域と学術研究機関の 連携事業費支出	0			0	0	0
ウ 観光と学術研究機関の 融合事業費支出	685,000			685,000	670,925	14,075
旅費交通費支出	30,000			30,000	39,800	△ 9,800
通信運搬費支出	20,000			20,000	27,236	△ 7,236
消耗品費支出	150,000			150,000	140,289	9,711
印刷製本費支出	150,000			150,000	109,609	40,391
賃借料支出	0			0	77,330	△ 77,330
会議費支出	80,000			80,000	0	80,000
諸謝金支出	250,000			250,000	265,000	△ 15,000
手数料支出	5,000			5,000	1,512	3,488
租税公課支出	0			0	8,832	△ 8,832
雑支出	0			0	1,317	△ 1,317
エ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,170,000			1,170,000	1,436,618	△ 266,618
旅費交通費支出	140,000			140,000	115,569	24,431
通信運搬費支出	10,000			10,000	4,890	5,110
消耗什器備品費支出	0			0	60,480	△ 60,480
消耗品費支出	200,000			200,000	325,805	△ 125,805
印刷製本費支出	200,000			200,000	322,056	△ 122,056
燃料費支出	0			0	867	△ 867

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	0			0	3,600	△ 3,600
会議費支出	80,000			80,000	0	80,000
委託費支出	100,000			100,000	150,120	△ 50,120
保険料支出	90,000			90,000	86,800	3,200
諸謝金支出	300,000			300,000	229,670	70,330
手数料支出	10,000			10,000	11,100	△ 1,100
車両関係費支出	0			0	24,261	△ 24,261
管理運営費支出	40,000			40,000	32,400	7,600
雑支出	0			0	69,000	△ 69,000
オ 広報に関する事業費支出	300,000			300,000	255,657	44,343
通信運搬費支出	15,000			15,000	0	15,000
印刷製本費支出	280,000			280,000	251,100	28,900
広告料支出	0			0	3,909	△ 3,909
手数料支出	0			0	648	△ 648
雑支出	5,000			5,000	0	5,000
カ 戦略的基盤技術 高度化支援事業	0	44,921,000		44,921,000	35,873,123	9,047,877
給料支出	0	13,666,000		13,666,000	2,114,385	11,551,615
諸手当支出	0	0		0	38,000	△ 38,000
法定福利費支出	0	0		0	81,652	△ 81,652
旅費交通費支出	0	1,511,000		1,511,000	1,713,400	△ 202,400
通信運搬費支出	0	60,000		60,000	2,340	57,660
消耗品費支出	0	200,000		200,000	0	200,000
印刷製本費支出	0	20,000		20,000	224,100	△ 204,100
会議費支出	0	50,000		50,000	1,900	48,100
諸謝金支出	0	0		0	50,600	△ 50,600
手数料支出	0	0		0	2,376	△ 2,376
再委託費支出	0	19,928,000		19,928,000	31,318,790	△ 11,390,790
一般管理費	0	9,486,000		9,486,000	0	9,486,000
雑支出	0	0		0	325,580	△ 325,580
事業活動支出計 (B)	2,155,000	44,921,000	0	47,076,000	38,236,323	8,839,677
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	450,000	0	0	450,000	△ 345,940	795,940
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						
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	51,130,258	△ 51,130,258

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
他会計貸付金回収収入	0			0	2,113,893	△ 2,113,893
他会計借入金収入	0			0	49,016,365	△ 49,016,365
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	51,130,258	△ 51,130,258
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0			0	51,130,258	△ 51,130,258
他会計貸付金支出	0			0	26,221,970	△ 26,221,970
他会計借入金返済支出	0			0	24,908,288	△ 24,908,288
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	51,130,258	△ 51,130,258
財務活動収支差額 (F')=(D')-(E')	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出 (G)	450,000	0	0	450,000	0	450,000
V 他会計振替額 (H)	0	0	0	0	345,940	△ 345,940
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(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 収益事業等会計

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
(2) 事業収入	95,062,000	2,700,000		97,762,000	79,939,125	17,822,875
ア 事業収入	95,062,000	2,700,000		97,762,000	79,939,125	17,822,875
(3) 補助金等収入	0			0	200,000	△ 200,000
ア 民間補助金収入	0			0	200,000	△ 200,000
(5) 雑収入	0			0	20,781	△ 20,781
ア 受取利息収入	0			0	5,991	△ 5,991
イ 雑収入	0			0	14,790	△ 14,790
事業活動収入計 (A)	95,062,000	2,700,000	0	97,762,000	80,159,906	17,602,094
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	61,225,000	2,700,000		63,925,000	59,176,880	4,748,120
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	1,227,000			1,227,000	1,898,296	△ 671,296
旅費交通費支出	995,000			995,000	1,546,730	△ 551,730
通信運搬費支出	118,000			118,000	6,574	111,426
印刷製本費支出	114,000			114,000	0	114,000
図書新聞費支出	0			0	207,232	△ 207,232
会議費支出	0			0	107,123	△ 107,123
手数料支出	0			0	1,620	△ 1,620
租税公課支出	0			0	29,017	△ 29,017
イ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,018,000			1,018,000	858,270	159,730
旅費交通費支出	231,000			231,000	174,604	56,396
通信運搬費支出	0			0	8,073	△ 8,073
消耗品費支出	267,000			267,000	90,020	176,980
印刷製本費支出	376,000			376,000	193,212	182,788
会議費支出	0			0	65,563	△ 65,563
諸謝金支出	144,000			144,000	294,430	△ 150,430
手数料支出	0			0	3,564	△ 3,564
租税公課支出	0			0	28,804	△ 28,804
ウ 広報に関わる事業費支出	990,000			990,000	727,096	262,904
印刷製本費支出	570,000			570,000	418,500	151,500
賃借料支出	120,000			120,000	88,252	31,748
委託費支出	300,000			300,000	194,400	105,600
手数料支出	0			0	2,376	△ 2,376
租税公課支出	0			0	23,568	△ 23,568

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
エ 学術機関と漁業との 連携促進事業	0	2,700,000		2,700,000	2,763,851	△ 63,851
給 料 支 出	0	2,100,000		2,100,000	2,100,000	0
諸 手 当 支 出	0	85,000		85,000	57,527	27,473
法定福利費支出	0	346,000		346,000	338,265	7,735
消耗品費支出	0	10,000		10,000	28,049	△ 18,049
手 数 料 支 出	0			0	2,052	△ 2,052
租 税 公 課 支 出	0			0	63,851	△ 63,851
車 両 関 係 費 支 出	0	159,000		159,000	174,107	△ 15,107
オ 国際水産・海洋総合研究 センター維持管理費支出	57,990,000			57,990,000	52,929,367	5,060,633
通信運搬費支出	322,000			322,000	299,367	22,633
消耗什器備品費支出	0			0	8,517,112	△ 8,517,112
消耗品費支出	246,000			246,000	3,663,486	△ 3,417,486
修 繕 費 支 出	900,000			900,000	374,220	525,780
印刷製本費支出	677,000			677,000	149,042	527,958
燃 料 費 支 出	93,000			93,000	50,094	42,906
光熱水料費支出	24,382,000			24,382,000	8,509,125	15,872,875
賃 借 料 支 出	985,000			985,000	226,800	758,200
委 託 料 支 出	30,234,000			30,234,000	29,203,094	1,030,906
諸 謝 金 支 出	0			0	59,310	△ 59,310
手 数 料 支 出	0			0	39,737	△ 39,737
租 税 公 課 支 出	0			0	1,395,720	△ 1,395,720
車 両 関 係 費 支 出	151,000			151,000	360,976	△ 209,976
雑 支 出	0			0	81,284	△ 81,284
(2) 管理費支出	20,275,000			20,275,000	20,351,576	△ 76,576
報 酬 支 出	2,760,000			2,760,000	0	2,760,000
給 料 支 出	13,263,000			13,263,000	15,638,468	△ 2,375,468
諸 手 当 支 出	1,387,000			1,387,000	2,405,244	△ 1,018,244
法定福利費支出	2,865,000			2,865,000	1,741,687	1,123,313
退 職 給 付 支 出	0			0	98,000	△ 98,000
福利厚生費支出	0			0	89,145	△ 89,145
手 数 料 支 出	0			0	324	△ 324
租 税 公 課 支 出	0			0	378,708	△ 378,708
(3) その他の支出	13,562,000			13,562,000	496,400	13,065,600
法人税、住民税及び事業税	0			0	496,400	△ 496,400
一 般 管 理 費 支 出	6,520,000			6,520,000	0	6,520,000
消 費 税 支 出	7,042,000			7,042,000	0	7,042,000
事業活動支出計 (B)	95,062,000	2,700,000	0	97,762,000	80,024,856	17,737,144
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	0	0	0	0	135,050	△ 135,050

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						
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	192,110,543	△ 192,110,543
他会計貸付金回収収入	0			0	11,341,330	△ 11,341,330
他会計借入金収入	0			0	180,769,213	△ 180,769,213
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	192,110,543	△ 192,110,543
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0			0	191,355,293	△ 191,355,293
他会計貸付金支出	0			0	191,339,978	△ 191,339,978
他会計借入金返済支出	0			0	15,315	△ 15,315
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	191,355,293	△ 191,355,293
財務活動収支差額 (F')=(D')-(E')	0	0	0	0	755,250	△ 755,250
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	△ 1,131,240	1,131,240
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	0	0	0	0	△ 240,940	240,940
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	649,469	△ 649,469
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	408,529	△ 408,529

ウ 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	58,587	147,413
ア 基本財産利息収入	206,000			206,000	58,587	147,413
(2) 事業収入	0			0	0	0
(3) 補助金等収入	14,865,000			14,865,000	15,165,000	△ 300,000
ア 地方公共団体補助金収入	14,765,000			14,765,000	15,165,000	△ 400,000
函館市運営事業 補助金収入	14,765,000			14,765,000	15,165,000	△ 400,000
イ 民間補助金収入	100,000			100,000	0	100,000
(4) 雑収入	0			0	778	△ 778
ア 受取利息収入	0			0	778	△ 778
事業活動収入計 (A)	15,071,000	0	0	15,071,000	15,224,365	△ 153,365
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	0			0	0	0
(2) 管理費支出	14,783,000			14,783,000	15,254,415	△ 471,415
給料支出	10,197,000			10,197,000	11,098,815	△ 901,815
諸手当支出	896,000			896,000	739,024	156,976
法定福利費支出	1,514,000			1,514,000	1,678,325	△ 164,325
退職給付支出	0			0	14,000	△ 14,000
福利厚生費支出	40,000			40,000	79,388	△ 39,388
旅費交通費支出	200,000			200,000	121,419	78,581
通信運搬費支出	200,000			200,000	155,401	44,599
消耗什器備品費支出	50,000			50,000	108,000	△ 58,000
消耗品費支出	50,000			50,000	44,214	5,786
印刷製本費支出	200,000			200,000	4,320	195,680
図書新聞費支出	20,000			20,000	1,900	18,100
光熱水料費支出	0			0	156,668	△ 156,668
賃借料支出	209,000			209,000	181,760	27,240
会議費支出	190,000			190,000	81,500	108,500
交際費支出	206,000			206,000	51,684	154,316
研修費支出	50,000			50,000	21,000	29,000
諸謝金支出	10,000			10,000	0	10,000
委託費支出	580,000			580,000	496,800	83,200
手数料支出	20,000			20,000	67,608	△ 47,608

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
支 払 利 息 支 出	0			0	56,479	△ 56,479
租 税 公 課 支 出	100,000			100,000	21,050	78,950
諸 会 費 支 出	50,000			50,000	68,040	△ 18,040
雑 支 出	1,000			1,000	7,020	△ 6,020
(3) その他の支出	288,000			288,000	0	288,000
法人税, 住民税及び事業税	288,000			288,000	0	288,000
事業活動支出計 (B)	15,071,000	0	0	15,071,000	15,254,415	△ 183,415
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	△ 30,050	30,050
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						
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	36,338,845	△ 36,338,845
他会計貸付金回収収入	0			0	△ 1,997,876	1,997,876
他会計借入金収入	0			0	38,336,721	△ 38,336,721
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	36,338,845	△ 36,338,845
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0			0	37,094,095	△ 37,094,095
他会計貸付金支出	0			0	50,616,496	△ 50,616,496
他会計借入金返済支出	0			0	△ 13,522,401	13,522,401
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	37,094,095	△ 37,094,095
財務活動収支差額 (F')=(D')-(E')	0	0	0	0	△ 755,250	755,250
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	785,300	△ 785,300
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(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

(5) 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

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	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
イ 事業収益	0	405,000	△ 405,000
事業収益	0	0	0
検定料収入	0	405,000	△ 405,000
ウ 受取補助金等	37,510,285	2,110,000	35,400,285
受取国庫補助金	35,755,285	0	35,755,285
受取地方公共団体補助金	1,755,000	1,910,000	△ 155,000
受取民間補助金	0	200,000	△ 200,000
エ 雑収益	380,098	0	380,098
受取利息	18	0	18
雑収益	380,080	0	380,080
経常収益計	37,890,383	2,515,000	35,375,383
(2) 経常費用			
ア 事業費	38,311,209	3,044,930	35,266,279
学術研究機関の集積事業費	0	326,567	△ 326,567
旅 費 交 通 費	0	267,580	△ 267,580
通 信 運 搬 費	0	11,424	△ 11,424
消 耗 品 費	0	21,600	△ 21,600
図 書 新 聞 費	0	12,431	△ 12,431
会 議 費	0	6,000	△ 6,000
手 数 料	0	432	△ 432
租 税 公 課	0	7,100	△ 7,100
地域と学術研究機関の連携事業費	0	169,442	△ 169,442
旅 費 交 通 費	0	154,890	△ 154,890
通 信 運 搬 費	0	5,997	△ 5,997
消 耗 品 費	0	1,131	△ 1,131
会 議 費	0	15,500	△ 15,500
手 数 料	0	5,524	△ 5,524
租 税 公 課	0	△ 13,600	13,600
観光と学術研究機関の融合事業費	670,925	707,617	△ 36,692
旅 費 交 通 費	39,800	29,500	10,300
通 信 運 搬 費	27,236	15,679	11,557

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
消 耗 品 費	140,289	236,884	△ 96,595
印 刷 製 本 費	109,609	82,512	27,097
賃 借 料	77,330	77,330	0
諸 謝 金	265,000	262,220	2,780
租 税 公 課	8,832	△ 7,100	15,932
手 数 料	1,512	4,868	△ 3,356
雑 費	1,317	5,724	△ 4,407
水産・海洋と市民生活の調和 事業費	1,511,504	1,581,041	△ 69,537
旅 費 交 通 費	115,569	260,623	△ 145,054
通 信 運 搬 費	4,890	8,581	△ 3,691
減 価 償 却 費	74,886	74,886	0
消 耗 什 器 備 品 費	60,480	104,161	△ 43,681
消 耗 品 費	325,805	262,284	63,521
印 刷 製 本 費	322,056	262,861	59,195
燃 料 費	867	0	867
賃 借 料	3,600	0	3,600
会 議 費		78,175	△ 78,175
委 託 費	150,120	133,920	16,200
保 険 料	86,800	91,100	△ 4,300
諸 謝 金	229,670	321,082	△ 91,412
手 数 料	11,100	7,668	3,432
租 税 公 課		△ 70,400	70,400
車 両 関 係 費	24,261	0	24,261
管 理 運 営 費	32,400	41,348	△ 8,948
雑 費	69,000	4,752	64,248
広報に関わる事業費	255,657	260,263	△ 4,606
通 信 運 搬 費	0	31,977	△ 31,977
印 刷 製 本 費	251,100	232,951	18,149
広 告 料	3,909	3,909	0
手 数 料	648	1,126	△ 478
租 税 公 課	0	△ 9,700	9,700
戦略的基盤技術高度化支援事業費	35,873,123	0	35,873,123
給 料	2,114,385	0	2,114,385
諸 手 当	38,000	0	38,000
法 定 福 利 費	81,652	0	81,652
旅 費 交 通 費	1,713,400	0	1,713,400
通 信 運 搬 費	2,340	0	2,340
印 刷 製 本 費	224,100	0	224,100
会 議 費	1,900	0	1,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸 謝 金	50,600	0	50,600
手 数 料	2,376	0	2,376
再 委 託 費	31,318,790	0	31,318,790
間 接 経 費	325,580	0	325,580
経常費用計	38,311,209	3,044,930	35,266,279
当期経常増減額	△ 420,826	△ 529,930	109,104
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
他会計振替額	345,940	△ 3,184,510	3,530,450
当期一般正味財産増減額	△ 74,886	△ 3,714,440	3,639,554
一般正味財産期首残高	137,291	3,851,731	△ 3,714,440
一般正味財産期末残高	62,405	137,291	△ 74,886
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	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	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	0	0
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	62,405	137,291	△ 74,886

イ 収益事業等会計

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	0	0
イ 事業収益	79,939,125	69,553,235	10,385,890
事業収益	79,939,125	69,553,235	10,385,890
ウ 受取補助金等	200,000	0	200,000
受取民間補助金	200,000	0	200,000
エ 雑収益	20,781	30,754	△ 9,973
受取利息	5,991	3,454	2,537
雑収益	14,790	27,300	△ 12,510
経常収益計	80,159,906	69,583,989	10,575,917
(2) 経常費用			
ア 事業費	79,973,962	68,327,233	11,646,729
学術研究機関の集積事業費	1,898,296	1,188,896	709,400
旅 費 交 通 費	1,546,730	922,030	624,700
通 信 運 搬 費	6,574	2,006	4,568
函 書 新 聞 費	207,232	159,962	47,270
会 議 費	107,123	89,000	18,123
手 数 料	1,620	12,898	△ 11,278
租 税 公 課	29,017	3,000	26,017
水産・海洋と市民生活の調和事業費	858,270	1,337,340	△ 479,070
旅 費 交 通 費	174,604	239,751	△ 65,147
通 信 運 搬 費	8,073	17,338	△ 9,265
消 耗 品 費	90,020	89,973	47
印 刷 製 本 費	193,212	113,940	79,272
函 書 新 聞 費	0	9,545	△ 9,545
会 議 費	65,563	44,000	21,563
交 際 費	0	5,940	△ 5,940
委 託 費	0	518,886	△ 518,886
諸 謝 金	294,430	276,000	18,430
手 数 料	3,564	2,352	1,212
租 税 公 課	28,804	△ 23,900	52,704
雑 費	0	43,515	△ 43,515
広報に関わる事業費	727,096	2,022,868	△ 1,295,772
印 刷 製 本 費	418,500	1,171,800	△ 753,300
賃 借 料	88,252	88,830	△ 578
委 託 費	194,400	847,800	△ 653,400
手 数 料	2,376	2,638	△ 262

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
租 税 公 課	23,568	△ 88,200	111,768
学術機関と漁業との連携促進事業	2,763,851	0	2,763,851
給 料	2,100,000	0	2,100,000
諸 手 当	57,527	0	57,527
法 定 福 利 費	338,265	0	338,265
消 耗 品 費	28,049	0	28,049
手 数 料	2,052	0	2,052
租 税 公 課	63,851	0	63,851
車 両 関 係 費	174,107	0	174,107
国際水産・海洋総合研究センター維持管理費支出	73,726,449	63,778,129	9,948,320
給 料	15,638,468	14,992,394	646,074
諸 手 当	2,850,750	1,264,789	1,585,961
法 定 福 利 費	1,741,687	1,834,582	△ 92,895
退 職 給 付 費 用	98,000	0	98,000
福 利 厚 生 費	89,145	44,178	44,967
通 信 運 搬 費	299,367	245,706	53,661
消 耗 什 器 備 品 費	8,517,112	3,880,216	4,636,896
消 耗 品 費	3,663,486	1,876,466	1,787,020
修 繕 費	374,220	29,160	345,060
印 刷 製 本 費	149,042	201,860	△ 52,818
燃 料 費	50,094	16,790	33,304
光 熱 水 費	8,509,125	9,287,235	△ 778,110
賃 借 料	226,800	299,160	△ 72,360
委 託 費	29,203,094	27,852,047	1,351,047
諸 謝 金	59,310	0	59,310
手 数 料	40,061	57,941	△ 17,880
租 税 公 課	1,774,428	1,666,000	108,428
車 両 関 係 費	360,976	229,605	131,371
雑 費	81,284	0	81,284
経常費用計	79,973,962	68,327,233	11,646,729
当期経常増減額	185,944	1,256,756	△ 1,070,812
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	△ 1,131,240	0	△ 1,131,240
税引前当期一般正味財産増減額	△ 945,296	1,256,756	△ 2,202,052
法人税, 住民税及び事業税	496,400	80,000	416,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,441,696	1,176,756	△ 2,618,452
一般正味財産期首残高	1,176,756	0	1,176,756
一般正味財産期末残高	△ 264,940	1,176,756	△ 1,441,696

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
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	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	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	0	0
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	△ 264,940	1,176,756	△ 1,441,696

ウ 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	58,587	132,398	△ 73,811
基本財産受取利息	58,587	132,398	△ 73,811
イ 事業収益	0	0	0
ウ 受取補助金等	15,165,000	16,990,000	△ 1,825,000
受取地方公共団体補助金	15,165,000	16,990,000	△ 1,825,000
エ 受取寄付金	0	119,372	△ 119,372
受取寄付金		119,372	△ 119,372
オ 雑収益	778	24,677	△ 23,899
受取利息	778	862	△ 84
雑収益	0	23,815	△ 23,815
経常収益計	15,224,365	17,266,447	△ 2,042,082
(2) 経常費用			
ア 事業費	0	0	0
イ 管理費	16,009,665	18,986,742	△ 2,977,077
報酬	0	500,000	△ 500,000
給料	11,098,815	11,407,989	△ 309,174
諸手当	739,024	1,257,687	△ 518,663
法定福利費	1,678,325	1,902,813	△ 224,488
退職給付費用	14,000	168,000	△ 154,000
福利厚生費	79,388	71,770	7,618
旅費交通費	121,419	22,780	98,639
通信運搬費	155,401	193,159	△ 37,758
減価償却費	755,250	748,050	7,200
消耗什器備品費	108,000	171,180	△ 63,180
消耗品費	44,214	410,001	△ 365,787
印刷製本費	4,320	150,315	△ 145,995
図書新聞費	1,900	75,308	△ 73,408
光熱水料費	156,668	113,994	42,674
賃借料	181,760	228,612	△ 46,852
会議費	81,500	54,410	27,090
交際費	51,684	1,620	50,064
研修費	21,000	44,980	△ 23,980
委託費	496,800	496,800	0
手数料	67,608	75,694	△ 8,086
支払利息	56,479	0	56,479
租税公課	21,050	425,100	△ 404,050
車両関係費	0	249,823	△ 249,823

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸 会 費	68,040	68,040	0
雑 費	7,020	148,617	△ 141,597
経常費用計	16,009,665	18,986,742	△ 2,977,077
当期経常増減額	△ 785,300	△ 1,720,295	934,995
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			
固定資産売却損	0	54,975	△ 54,975
投資有価証券売却損		54,975	△ 54,975
経常外費用計	0	54,975	△ 54,975
当期経常外増減額	0	△ 54,975	54,975
他会計振替額	785,300	3,184,510	△ 2,399,210
税引前当期一般正味 財 産 増 減 額	0	1,409,240	△ 1,409,240
法人税, 住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,409,240	△ 1,409,240
一般正味財産期首残高	2,274,510	865,270	1,409,240
一般正味財産期末残高	2,274,510	2,274,510	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	58,587	132,398	△ 73,811
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	58,587	132,398	△ 73,811
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	39,274,510	39,274,510	0

(6) 貸借対照表

平成28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	0	0	0
未収金	35,755,285	0	35,755,285
前払費用	38,880	0	38,880
流動資産合計	35,794,165	0	35,794,165
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			
什器備品	62,405	137,291	△ 74,886
その他固定資産合計	62,405	137,291	△ 74,886
固定資産合計	62,405	137,291	△ 74,886
資産合計	35,856,570	137,291	35,719,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	0	5,983	△ 5,983
未払消費税等	8,832	△ 124,500	133,332
未払法人税等	0	0	0
預り金	0	0	0
短期借入金	35,000,000	0	35,000,000
他会計短期借入金	785,333	118,517	666,816
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	35,794,165	0	35,794,165
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	35,794,165	0	35,794,165
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	62,405	137,291	△ 74,886
正味財産合計	62,405	137,291	△ 74,886
負債及び正味財産合計	35,856,570	137,291	35,719,279

イ 収益事業等会計

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	17,610,962	14,944,199	2,666,763
未収金	0	0	0
前払費用	767,315	6,995	760,320
立替金	2,468,272	2,427,060	41,212
流動資産合計	20,846,549	17,378,254	3,468,295
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			
什器備品	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	20,846,549	17,378,254	3,468,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,822,875	12,655,765	5,167,110
未払費用	2,161,665	2,498,186	△ 336,521
未払法人税等	209,700	80,000	129,700
未払消費税等	1,019,168	1,445,000	△ 425,832
預り金	281	49,834	△ 49,553
他会計短期借入金	△ 547,706	△ 527,287	△ 20,419
賞与引当金	445,506	0	445,506
流動負債合計	21,111,489	16,201,498	4,909,991
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	21,111,489	16,201,498	4,909,991
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	△ 264,940	1,176,756	△ 1,441,696
正味財産合計	△ 264,940	1,176,756	△ 1,441,696
負債及び正味財産合計	20,846,549	17,378,254	3,468,295

ウ 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	47,683	27,268	20,415
未収金	0	0	0
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	47,683	27,268	20,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	36,905,152	36,905,152	0
定期預金	94,848	94,848	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	2,217,213	2,972,463	△ 755,250
その他固定資産合計	2,217,213	2,972,463	△ 755,250
固定資産合計	39,217,213	39,972,463	△ 755,250
資産合計	39,264,896	39,999,731	△ 734,835
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	27,347	130,785	△ 103,438
預り金	30,000	15,000	15,000
他会計短期借入金	△ 237,627	408,770	△ 646,397
賞与引当金	170,666	170,666	0
流動負債合計	△ 9,614	725,221	△ 734,835
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	△ 9,614	725,221	△ 734,835
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	2,274,510	2,274,510	0
正味財産合計	39,274,510	39,274,510	0
負債及び正味財産合計	39,264,896	39,999,731	△ 734,835

(7) 財産目録

平成28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	117,988		
普 通 預 金			
北洋銀行函館中央支店	17,540,657		
未 収 金			
平成27年度サポイン事業補助金	35,755,285		
前 払 費 用			
放送受信料	6,995		
クラウドサービス利用料	38,880		
海洋研究センターパンフレット英語版印刷	302,400		
海洋研究センターホームページ英語版作成	457,920		
立 替 金			
海洋研究センター入居者使用光熱水費	2,468,272		
流動資産合計		56,688,397	
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)	36,905,152		
定 期 預 金			
北洋銀行函館中央支店	94,848		
基本財産合計	37,000,000		
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	2,279,618		
その他固定資産合計	2,279,618		
固定資産合計		39,279,618	
資産合計			95,968,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
函館市センター光熱水費戻入	17,822,875		
未 払 費 用			
諸未払費用	2,189,012		
未 払 法 人 税 等			
期末納付額	209,700		
未 払 消 費 税 等			
期末納付額	1,028,000		
預 り 金			
駐車場使用料等	30,281		
短 期 借 入 金			
北洋銀行函館中央支店	35,000,000		
平成27年度サポイン事業資金立替の為			
賞 与 引 当 金			
6月期末手当	616,172		
流動負債合計		56,896,040	
負債合計			56,896,040
正味財産			39,071,975