

平成 2 4 年

第 2 回市議会定例会 報告第 2 号

平成 2 3 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 3 年度決算を
別紙のとおり報告する。

平成 2 4 年 6 月 1 3 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第 2 4 3 条の 3 第 2 項

平成23年度決算に関する書類

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日 〕

1 事業の概要

平成23年度は、一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構が発足してから3年目の年であり、活動の中核となる産学官連携の各種取り組みが実り、地域と学術研究機関の連携に関わる事業について、大きな成果を得た年となった。

主な事業として、経済産業省の平成23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つの研究開発案件が採択され、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・推進業務を行った。また、平成23年度第3次補正予算戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）として提案した1件についても採択され、国との契約業務や参画機関と連携しての研究開発推進業務を行った。8月には、市民および観光客を対象に「海」を身近に捉えてもらうことを目的とした市民参加型イベント「オーシャンウィーク2011」を主催した。独立行政法人航海訓練所の練習船「海王丸」を招聘し、一般公開や船員との交流イベント等を開催し、約4,700名の市民および観光客が参加した。11月には、当機構が主催者事務局としての役割を担い、函館イカマイスター養成講習会および認定試験を開催し、51名のイカマイスターが誕生した。さらに3つの講演会を主催。「水産・海洋市民講座 海藻その3～食べものとしての海藻～」では、平成26年供用開始予定の函館国際水産・海洋総合研究センターにおける研究テーマの一つとして考えられている海藻研究への取り組みについて、函館市内の研究者3名の講師による講座を開催し、約90名の市民が参加した。「函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム」では、3名の講師により、国際水産・海洋総合研究センターの整備状況やそこで期待される産学官連携の取り組み等について紹介し、約130名の市民が参加した。「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、市民約150名が参加した。

「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をしてきた。加えて、平成24年3月には水産・海洋コーディネーターとして当機構職員1名が認定された。また、函館マリンバイオクラスター事業の各会議へ出席する等して、産学官連携へ向けての情報収集を行ってきた。

その他、各種ラジオ番組やテレビへの出演、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った他、韓国麗水（ヨス）において開催されるEXPO2012 YEOSU KOREA（麗水世界博覧会）のプレイベントとしての講演会において当機構の機構長が講演を行い、函館国際水産・海洋都市構想の取り組みを世界に向けて発信するなど、地域や当機構の活動を広く国内外に周知することに努めている。

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
130,563,969 円	129,840,641 円	723,328 円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
130,563,969 円	125,893,014 円	4,670,955 円	

となり、収支差額 3,947,627 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 903,328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 北海道大学や函館水産試験場と連携して「イカ資源の動向に関する講演会」を主催

(収支状況)

収入額 0円

経費 231,555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2011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

(収支状況)

収入額 445,000円

経費 564,829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 オーシャンウィーク2011主催

イ はこだて国際科学祭参画

ウ 函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム主催

エ 「水産・海洋市民講座 海藻その2～昆布が食卓にのぼるまで～」および「水産・海洋市民講座 海藻その3～食べものとしての海藻～」主催

(収支状況)

収入額 300,000 円

経費 2,523,755 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

ウ 麗水世界博覧会プレイベント国際シンポジウムにおいて講演

(収支状況)

収入額 0 円

経費 2,218,733 円

(6) 緊急雇用創出推進事業

厚生労働省の「緊急雇用創出推進事業」を活用し、産学官連携コーディネーターなどを採用することで、産学連携による共同研究を促進したほか、水産・海洋に関する研究者情報のデータベース構築を図った。

(収支状況)

収入額 12,133,000 円

経費 12,133,000 円

(7) 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 88,710,929 円

経費 86,424,064 円

4 平成23年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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		206,642		206,642
基本財産利息収入		206,642		206,642
(2) 事業収入	101,188,660			101,188,660
事業収入	100,843,660			100,843,660
検定料収入	345,000			345,000
(3) 補助金等収入	7,968,000	17,932,000		25,900,000
地方公共団体補助金収入	7,868,000	17,932,000		25,800,000
民間補助金収入	100,000			100,000
(4) 寄付金収入				0
寄付金収入				0
(5) 雑収入	269	16,124		16,393
受取利息収入	269	1,546		1,815
雑収入		14,578		14,578
事業活動収入計 (A)	109,156,929	18,154,766	0	127,311,695
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	104,616,291			104,616,291
学術研究機関の集積事業費支出	903,328			903,328
地域と学術研究機関の連携事業費支出	231,555			231,555
観光と学術研究機関の融合事業費支出	564,829			564,829
水産・海洋と市民生活の調和事業費支出	2,149,325			2,149,325
広報に関わる事業費支出	2,218,733			2,218,733
緊急雇用創出推進事業費支出	12,124,457			12,124,457
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	86,424,064			86,424,064
(2) 管理費支出		20,822,293		20,822,293
(3) その他の支出		80,000		80,000
事業活動支出計 (B)	104,616,291	20,902,293	0	125,518,584
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	4,540,638	△ 2,747,527	0	1,793,111
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				

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
(1) 固定資産取得支出	374,430			374,430
什器備品購入支出	374,430			374,430
投資活動支出計 (E)	374,430	0	0	374,430
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	△ 374,430	0	0	△ 374,430
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
短期借入金収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計 (H)	0	0	0	0
財務活動収支差額 (I) = (G) - (H)	0	0	0	0
IV 他会計振替額 (J)	△ 1,879,343	1,879,343	0	0
当期収支差額 (K) = (C) + (F) + (I) + (J)	2,286,865	△ 868,184	0	1,418,681
前期繰越収支差額 (L)	0	2,528,946	0	2,528,946
次期繰越収支差額 (M) = (K) + (L)	2,286,865	1,660,762	0	3,947,627

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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		206,642		206,642
基本財産受取利息 収 益		206,642		206,642
イ 事業収益	101,188,660			101,188,660
事 業 収 益	100,843,660			100,843,660
検 定 料 収 入	345,000			345,000
ウ 受取補助金等	7,968,000	17,932,000		25,900,000
受取地方公共団体 補 助 金	7,868,000	17,932,000		25,800,000
受取民間補助金	100,000			100,000
エ 受取寄付金				0
受 取 寄 付 金				0
オ 雑収益	269	16,124		16,393
受 取 利 息	269	1,546		1,815
雑 収 益		14,578		14,578
経 常 収 益 計	109,156,929	18,154,766	0	127,311,695
(2) 経常費用				
ア 事業費	104,628,772			104,628,772
学 術 研 究 機 関 の 集 積 事 業 費	903,328			903,328
地 域 と 学 術 研 究 機 関 の 連 携 事 業 費	231,555			231,555
観 光 と 学 術 研 究 機 関 の 融 合 事 業 費	564,829			564,829
水 産 ・ 海 洋 と 市 民 生 活 の 調 和 事 業 費	2,161,806			2,161,806
広 報 に 関 わ る 事 業 費	2,218,733			2,218,733
緊 急 雇 用 創 出 推 進 事 業 費	12,124,457			12,124,457
戦 略 的 基 盤 技 術 高 度 化 支 援 事 業 費	86,424,064			86,424,064
イ 管理費		20,688,983		20,688,983
経 常 費 用 計	104,628,772	20,688,983	0	125,317,755
当 期 経 常 増 減 額	4,528,157	△ 2,534,217	0	1,993,940
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

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	△ 1,879,343	1,879,343		0
税引前当期一般正味 財 産 増 減 額	2,648,814	△ 654,874		1,993,940
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	2,648,814	△ 734,874	0	1,913,940
一般正味財産期首残高	0	1,868,799	0	1,868,799
一般正味財産期末残高	2,648,814	1,133,925	0	3,782,739
II 指定正味財産増減の部				
基 本 財 産 運 用 益		206,642		206,642
受 取 寄 付 金				0
一般正味財産への振替額		206,642		206,642
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	2,648,814	38,133,925	0	40,782,739

(3) 貸借対照表総括表

平成24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	88,721,160	66,771,035		155,492,195
固定資産	361,949	37,000,000		37,361,949
資産合計	89,083,109	103,771,035	0	192,854,144
II 負債の部				
流動負債	60,381,760	91,689,645		152,071,405
固定負債				0
負債合計	60,381,760	91,689,645	0	152,071,405
III 正味財産の部				
寄付金		37,000,000		37,000,000
指定正味財産合計		37,000,000		37,000,000
(うち基本財産への充当額)		(37,000,000)		(37,000,000)
一般正味財産	28,701,349	△ 24,918,610	0	3,782,739
正味財産合計	28,701,349	12,081,390	0	40,782,739
負債及び正味財産合計	89,083,109	103,771,035	0	192,854,144

(4) 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	12,133,000	89,901,969		102,034,969	101,188,660	846,309
ア 事業収入	12,133,000	89,901,969		102,034,969	100,843,660	1,191,309
緊急雇用創出推進事業 収入	12,133,000			12,133,000	12,133,000	0
戦略的基盤技術高度化 支援事業収入	0	89,901,969		89,901,969	88,710,660	1,191,309
イ 検定料収入	0			0	345,000	△ 345,000
(3) 補助金等収入	7,718,000			7,718,000	7,968,000	△ 250,000
ア 地方公共団体補助金収入	7,718,000			7,718,000	7,868,000	△ 150,000
北海道地域づくり総合 交付金収入	0			0	300,000	△ 300,000
函館市運営事業 補助金収入	7,718,000			7,718,000	7,568,000	150,000
イ 民間補助金収入	0			0	100,000	△ 100,000
(4) 寄付金収入	0			0	0	0
ア 寄付金収入	0			0	0	0
函館市基本財産 出えん金収入	0			0	0	0
その他寄付金収入	0			0	0	0
(5) 雑収入	0			0	269	△ 269
ア 受取利息収入	0			0	269	△ 269
イ 雑収入	0			0	0	0
事業活動収入計 (A)	19,851,000	89,901,969	0	109,752,969	109,156,929	596,040
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	19,851,000	89,901,969	△ 374,430	109,378,539	104,616,291	4,762,248
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	910,000			910,000	903,328	6,672
旅費交通費支出	715,000		126,320	841,320	841,320	0
通信運搬費支出	20,000		△ 11,564	8,436	8,436	0
消耗什器備品費支出	0		7,212	7,212	7,212	0
消耗品費支出	30,000		△ 19,128	10,872	4,200	6,672
印刷製本費支出	0		1,220	1,220	1,220	0
租税公課支出	0		△ 8,400	△ 8,400	△ 8,400	0
図書新聞費支出	20,000		△ 11,000	9,000	9,000	0
交際費支出	100,000		△ 85,660	14,340	14,340	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
会 議 費 支 出	20,000		6,000	26,000	26,000	0
手 数 料 支 出	5,000		△ 5,000	0	0	0
イ 地域と学術研究機関の 連携事業費支出	334,000			334,000	231,555	102,445
旅 費 交 通 費 支 出	200,000		△ 93,315	106,685	4,240	102,445
通 信 運 搬 費 支 出	10,000		△ 9,360	640	640	0
消 耗 品 費 支 出	0		5,801	5,801	5,801	0
印 刷 製 本 費 支 出	0		33,314	33,314	33,314	0
租 税 公 課 支 出	0		58,200	58,200	58,200	0
負 担 金 支 出	24,000		△ 24,000	0	0	0
交 際 費 支 出	15,000		39,500	54,500	54,500	0
会 議 費 支 出	80,000		△ 27,400	52,600	52,600	0
手 数 料 支 出	5,000		4,660	9,660	9,660	0
雑 支 出	0		12,600	12,600	12,600	0
ウ 観光と学術研究機関の 融合事業費支出	545,000		△ 5,000	540,000	564,829	△ 24,829
旅 費 交 通 費 支 出	0		15,000	15,000	15,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	5,000		14,675	19,675	19,675	0
消 耗 品 費 支 出	45,000		△ 29,208	15,792	15,792	0
印 刷 製 本 費 支 出	0		660	660	660	0
諸 謝 金 支 出	25,000		△ 14,000	11,000	11,000	0
租 税 公 課 支 出	0		△ 7,100	△ 7,100	△ 7,100	0
図 書 新 聞 費 支 出	0		6,410	6,410	6,410	0
交 際 費 支 出	3,000		12,795	15,795	15,795	0
会 議 費 支 出	14,000		18,500	32,500	32,500	0
手 数 料 支 出	3,000		△ 2,055	945	945	0
検 定 実 施 料 支 出	450,000		△ 20,677	429,323	454,152	△ 24,829
エ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	3,440,000		592,867	4,032,867	2,149,325	1,883,542
通 信 運 搬 費 支 出	5,000			5,000	2,278	2,722
消 耗 品 費 支 出	150,000		△ 88,277	61,723	61,723	0
賃 借 料 支 出	10,000			10,000	0	10,000
租 税 公 課 支 出	0		29,100	29,100	29,100	0
負 担 金 支 出	1,400,000		652,044	2,052,044	2,052,044	0
交 際 費 支 出	40,000			40,000	0	40,000
会 議 費 支 出	20,000			20,000	0	20,000
手 数 料 支 出	5,000			5,000	1,680	3,320
管 理 運 営 費 支 出	1,810,000			1,810,000	2,500	1,807,500

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
才 広報に関わる事業費支出	2,489,000		228,743	2,717,743	2,218,733	499,010
旅費交通費支出	0		118,440	118,440	118,440	0
通信運搬費支出	50,000		△ 7,772	42,228	42,228	0
消耗什器備品費支出	0		242,222	242,222	242,222	0
消耗品費支出	0		73,023	73,023	73,023	0
印刷製本費支出	1,701,000		△ 191,820	1,509,180	1,165,683	343,497
諸謝金支出	0		87,590	87,590	87,590	0
租税公課支出	0		△ 10,300	△ 10,300	△ 10,300	0
委託費支出	678,000		△ 367,297	310,703	155,190	155,513
交際費支出	30,000		△ 15,075	14,925	14,925	0
会議費支出	20,000		249,900	269,900	269,900	0
広告料支出	0		53,060	53,060	53,060	0
手数料支出	10,000		△ 3,228	6,772	6,772	0
力 緊急雇用創出推進 事業費支出	12,133,000			12,133,000	12,124,457	8,543
給料支出	6,925,460			6,925,460	6,925,460	0
諸手当支出	193,745		△ 5,200	188,545	188,545	0
法定福利費支出	1,037,057		△ 10,492	1,026,565	1,026,565	0
福利厚生費支出	24,000		186	24,186	24,186	0
旅費交通費支出	945,000		△ 168,714	776,286	767,743	8,543
通信運搬費支出	47,250		24,919	72,169	72,169	0
消耗品費支出	38,850		619,466	658,316	658,316	0
印刷製本費支出	315,000		△ 288,750	26,250	26,250	0
賃借料支出	679,140		△ 24,606	654,534	654,534	0
租税公課支出	409,013		8,187	417,200	417,200	0
委託費支出	840,000		140,280	980,280	980,280	0
会議費支出	0		142,500	142,500	142,500	0
手数料支出	0		4,725	4,725	4,725	0
車両関係費支出	254,940		△ 18,956	235,984	235,984	0
雑支出	423,545		△ 423,545	0	0	0
キ 戦略的基盤技術高度 化支援事業費支出	0	89,901,969	△ 1,191,040	88,710,929	86,424,064	2,286,865
給料支出	0	1,630,400	2,903	1,633,303	1,633,303	0
旅費交通費支出	0	828,836	△ 156,356	672,480	672,480	0
消耗什器備品費支出	0	8,390,550	△ 336,000	8,054,550	8,054,550	0
消耗品費支出	0	463,050	△ 74,550	388,500	388,500	0
印刷製本費支出	0	369,075	219,345	588,420	588,420	0
諸謝金支出	0	122,850	△ 11,850	111,000	111,000	0
租税公課支出	0	81,521	114,079	195,600	195,600	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
会 議 費 支 出	0	350,524	△ 127,107	223,417	223,417	0
再 委 託 費 支 出	0	62,233,829	△ 1,191,307	61,042,522	61,042,522	0
一 般 管 理 費 支 出	0	2,515,284	△ 119,847	2,395,437	108,572	2,286,865
外 注 費 支 出	0	12,853,050	477,750	13,330,800	13,330,800	0
雑 支 出	0	63,000	11,900	74,900	74,900	0
事業活動支出計 (B)	19,851,000	89,901,969	△ 374,430	109,378,539	104,616,291	4,762,248
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	374,430	374,430	4,540,638	△ 4,166,208
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		374,430	374,430	374,430	0
什器備品購入支出	0		374,430	374,430	374,430	0
投資活動支出計 (E)	0		374,430	374,430	374,430	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	△ 374,430	△ 374,430	△ 374,430	0
III 予備費支出 (G)				0	-	0
IV 他会計振替額 (H)	0			0	△ 1,879,343	1,879,343
当期収支差額 (I)= (C)+(F)-(G) +(H)	0	0	0	0	2,286,865	△ 2,286,865
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	2,286,865	△ 2,286,865

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	206,642	△ 642
ア 基本財産利息収入	206,000			206,000	206,642	△ 642
(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	17,982,000			17,982,000	17,932,000	50,000
ア 地方公共団体補助金収入	17,782,000			17,782,000	17,932,000	△ 150,000
函館市運営事業 補助金収入	17,782,000			17,782,000	17,932,000	△ 150,000
イ 民間補助金収入	200,000			200,000	0	200,000
(4) 寄付金収入	0			0	0	0
ア 寄付金収入	0			0	0	0
函館市基本財産 出えん金収入	0			0	0	0
その他寄付金収入	0			0	0	0
(5) 雑収入	302,000			302,000	16,124	285,876
ア 受取利息収入	2,000			2,000	1,546	454
イ 雑収入	300,000			300,000	14,578	285,422
事業活動収入計 (A)	18,490,000	0	0	18,490,000	18,154,766	335,234
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	0			0	0	0
(2) 管理費支出	20,811,000			20,811,000	20,822,293	△ 11,293
報酬支出	4,287,000		△ 100	4,286,900	4,286,900	0
給料支出	9,675,000		△ 2,020,700	7,654,300	7,654,300	0
諸手当支出	1,594,000		1,511,115	3,105,115	3,105,115	0
法定福利費支出	2,172,000		△ 23,562	2,148,438	2,148,438	0
退職給付支出	0		282,000	282,000	282,000	0
福利厚生費支出	400,000		△ 332,124	67,876	67,876	0
会議費支出	140,000		28,960	168,960	168,960	0
交際費支出	50,000		36,000	86,000	86,000	0
旅費交通費支出	150,000		△ 130,793	19,207	30,500	△ 11,293
通信運搬費支出	180,000		1,060	181,060	181,060	0
消耗什器備品費支出	120,000		111,400	231,400	231,400	0
消耗品費支出	313,000		△ 134,571	178,429	178,429	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	180,000		△ 153,881	26,119	26,119	0
光熱水料費支出	80,000		△ 79,279	721	721	0
賃借料支出	316,000		243,691	559,691	559,691	0
諸謝金支出	20,000		△ 20,000	0	0	0
租税公課支出	39,000		592,300	631,300	631,300	0
図書新聞費支出	30,000		△ 25,000	5,000	5,000	0
手数料支出	35,000		△ 14,472	20,528	20,528	0
委託費支出	580,000		66,800	646,800	646,800	0
支払利息支出	0		195,986	195,986	195,986	0
車両関係費支出	260,000		△ 26,830	233,170	233,170	0
研修費支出	35,000		△ 19,000	16,000	16,000	0
諸会費支出	150,000		△ 84,000	66,000	66,000	0
雑支出	5,000		△ 5,000	0	0	0
(3) その他の支出	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)	20,811,000	0	0	20,811,000	20,902,293	△ 91,293
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 2,321,000	0	0	△ 2,321,000	△ 2,747,527	426,527
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
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	0	0	0
IV 他会計振替額 (H)	0	0	0	0	1,879,343	△ 1,879,343
当期収支差額 (I)= (C)+(F)-(G) +(H)	△ 2,321,000	0	0	△ 2,321,000	△ 868,184	△ 1,452,816
前期繰越収支差額 (J)	2,321,000	0	0	2,321,000	2,528,946	△ 207,946
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	1,660,762	△ 1,660,762

(5) 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	101,188,660	8,130,000	93,058,660
事業収益	101,188,660	8,130,000	93,058,660
ウ 受取補助金等	7,968,000	5,394,499	2,573,501
受取地方公共団体補助金	7,868,000	5,394,499	2,473,501
受取民間補助金	100,000	0	100,000
エ 受取寄付金			
受取寄付金			
オ 雑収益	269	0	269
受取利息	269	0	269
雑収益			
経常収益計	109,156,929	13,524,499	95,632,430
(2) 経常費用			
ア 事業費	104,628,772	13,220,387	91,408,385
学術研究機関の集積事業費	903,328	777,339	125,989
旅 費 交 通 費	841,320	714,022	127,298
通 信 運 搬 費	8,436	0	8,436
消 耗 什 器 備 品 費	7,212	0	7,212
消 耗 品 費	4,200	0	4,200
印 刷 製 本 費	1,220	0	1,220
租 税 公 課	△ 8,400	0	△ 8,400
図 書 新 聞 費	9,000	0	9,000
交 際 費	14,340	63,317	△ 48,977
会 議 費	26,000	0	26,000
地域と学術研究機関の連携事業費	231,555	109,264	122,291
旅 費 交 通 費	4,240	69,340	△ 65,100
通 信 運 搬 費	640	924	△ 284
消 耗 品 費	5,801	0	5,801
印 刷 製 本 費	33,314	0	33,314
租 税 公 課	58,200	0	58,200
交 際 費	54,500	1,000	53,500
会 議 費	52,600	26,000	26,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	9,660	0	9,660
雑 費	12,600	12,000	600
観光と学術研究機関の融合 事業費	564,829	41,504	523,325
旅 費 交 通 費	15,000	0	15,000
通 信 運 搬 費	19,675	4,183	15,492
消 耗 品 費	15,792	12,321	3,471
印 刷 製 本 費	660	0	660
諸 謝 金	11,000	25,000	△ 14,000
租 税 公 課	△ 7,100	0	△ 7,100
図 書 新 聞 費	6,410	0	6,410
交 際 費	15,795	0	15,795
会 議 費	32,500	0	32,500
手 数 料	945	0	945
検 定 実 施 料	454,152	0	454,152
水産・海洋と市民生活の調和 事業費	2,161,806	2,457,987	△ 296,181
旅 費 交 通 費	0	47,970	△ 47,970
通 信 運 搬 費	2,278	1,030	1,248
減 価 償 却 費	12,481	0	12,481
消 耗 品 費	61,723	48,830	12,893
租 税 公 課	29,100	400	28,700
支 払 負 担 金	2,052,044	0	2,052,044
交 際 費	0	34,612	△ 34,612
手 数 料	1,680	1,380	300
管 理 運 営 費	2,500	2,319,765	△ 2,317,265
雑 費	0	4,000	△ 4,000
広報に関わる事業費	2,218,733	2,008,405	210,328
旅 費 交 通 費	118,440	203,380	△ 84,940
通 信 運 搬 費	42,228	51,447	△ 9,219
消 耗 什 器 備 品 費	242,222	336,750	△ 94,528
消 耗 品 費	73,023	70,487	2,536
印 刷 製 本 費	1,165,683	602,658	563,025
諸 謝 金	87,590	66,666	20,924
租 税 公 課	△ 10,300	0	△ 10,300
委 託 費	155,190	364,665	△ 209,475
交 際 費	14,925	24,915	△ 9,990
会 議 費	269,900	168,578	101,322
広 告 料	53,060	114,975	△ 61,915

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
手 数 料	6,772	3,884	2,888
緊急雇用創出推進事業費 (前年度はふるさと雇用再生特別 対策推進事業費)	12,124,457	7,825,888	4,298,569
給 料	6,925,460	5,072,580	1,852,880
諸 手 当	188,545	144,400	44,145
法 定 福 利 費	1,026,565	731,555	295,010
福 利 厚 生 費	24,186	13,686	10,500
旅 費 交 通 費	767,743	722,590	45,153
通 信 運 搬 費	72,169	41,603	30,566
消 耗 品 費	658,316	244,944	413,372
印 刷 製 本 費	26,250	0	26,250
賃 借 料	654,534	547,837	106,697
租 税 公 課	417,200	20,000	397,200
委 託 費	980,280	0	980,280
会 議 費	142,500	40,000	102,500
手 数 料	4,725	1,312	3,413
車 両 関 係 費	235,984	245,381	△ 9,397
戦略的基盤技術高度化支援事業費	86,424,064	0	86,424,064
給 料	1,633,303	0	1,633,303
旅 費 交 通 費	672,480	0	672,480
消 耗 什 器 備 品 費	8,054,550	0	8,054,550
消 耗 品 費	388,500	0	388,500
印 刷 製 本 費	588,420	0	588,420
諸 謝 金	111,000	0	111,000
租 税 公 課	195,600	0	195,600
会 議 費	223,417	0	223,417
再 委 託 費	61,042,522	0	61,042,522
一 般 管 理 費	108,572	0	108,572
外 注 費	13,330,800	0	13,330,800
雑 費	74,900	0	74,900
経常費用計	104,628,772	13,220,387	91,408,385
当期経常増減額	4,528,157	304,112	4,224,045
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	△ 1,879,343	△ 304,112	△ 1,575,231
当期一般正味財産増減額	2,648,814	0	2,648,814
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,648,814	0	2,648,814
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			
(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	2,648,814	0	2,648,814

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	206,642	206,693	△ 51
基本財産受取利息	206,642	206,693	△ 51
イ 事業収益			
事業収益			
ウ 受取補助金等	17,932,000	20,105,501	△ 2,173,501
受取地方公共団体補助金	17,932,000	20,105,501	△ 2,173,501
エ 受取寄付金			
受取寄付金			
オ 雑収益	16,124	75,165	△ 59,041
受取利息	1,546	2,055	△ 509
雑収益	14,578	73,110	△ 58,532
経常収益計	18,154,766	20,387,359	△ 2,232,593
(2) 経常費用			
ア 事業費			
イ 管理費	20,688,983	20,971,672	△ 282,689
報酬	4,286,900	4,286,900	0
給料	7,654,300	8,719,240	△ 1,064,940
諸手当	2,971,805	2,231,931	739,874
法定福利費	2,148,438	2,187,852	△ 39,414
退職給付費用	282,000	367,440	△ 85,440
福利厚生費	67,876	44,776	23,100
会議費	168,960	224,695	△ 55,735
交際費	86,000	113,170	△ 27,170
旅費交通費	30,500	110,750	△ 80,250
通信運搬費	181,060	267,946	△ 86,886
消耗什器備品費	231,400	666,834	△ 435,434
消耗品費	178,429	172,618	5,811
印刷製本費	26,119	0	26,119
光熱水料費	721	100,423	△ 99,702
賃借料	559,691	467,649	92,042
諸謝金	0	9,000	△ 9,000
租税公課	631,300	91,700	539,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
函 書 新 聞 費	5,000	8,800	△ 3,800
手 数 料	20,528	32,918	△ 12,390
委 託 費	646,800	549,260	97,540
支 払 利 息	195,986	0	195,986
車 両 関 係 費	233,170	218,270	14,900
研 修 費	16,000	30,000	△ 14,000
諸 会 費	66,000	69,500	△ 3,500
經常費用計	20,688,983	20,971,672	△ 282,689
当期經常増減額	△ 2,534,217	△ 584,313	△ 1,949,904
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	1,879,343	304,112	1,575,231
税引前当期一般正味 財 産 増 減 額	△ 654,874	△ 280,201	△ 374,673
法人税, 住民税及び事業税	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 734,874	△ 280,201	△ 454,673
一般正味財産期首残高	1,868,799	2,149,000	△ 280,201
一般正味財産期末残高	1,133,925	1,868,799	△ 734,874
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	206,642	206,693	△ 51
(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	206,642	206,693	△ 51
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	38,133,925	38,868,799	△ 734,874

(6) 貸借対照表

平成24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	304,112	△ 304,112
未収金	88,710,660	0	88,710,660
前払費用	10,500	0	10,500
流動資産合計	88,721,160	304,112	88,417,048
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	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			
什器備品	361,949	0	361,949
その他固定資産合計	361,949	0	361,949
固定資産合計	361,949	0	361,949
資産合計	89,083,109	304,112	88,778,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	59,691,998	182,292	59,509,706
未払消費税等	603,300	0	603,300
預り金	86,462	0	86,462
賞与引当金			
流動負債合計	60,381,760	182,292	60,199,468
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	60,381,760	182,292	60,199,468

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	28,701,349	121,820	28,579,529
正味財産合計	28,701,349	121,820	28,579,529
負債及び正味財産合計	89,083,109	304,112	88,778,997

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	66,762,320	2,963,912	63,798,408
未収金	4,434	9,239	△ 4,805
立替金	4,281	0	4,281
流動資産合計	66,771,035	2,973,151	63,797,884
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			
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	37,000,000	0
資産合計	103,771,035	39,973,151	63,797,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	511,228	486,025	25,203
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税等	568,700	0	568,700
預り金	2,880	0	2,880
短期借入金	90,000,000	0	90,000,000
賞与引当金	526,837	660,147	△ 133,310
流動負債合計	91,689,645	1,226,172	90,463,473
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	91,689,645	1,226,172	90,463,473

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	△ 24,918,610	1,746,979	△ 26,665,589
正味財産合計	12,081,390	38,746,979	△ 26,665,589
負債及び正味財産合計	103,771,035	39,973,151	63,797,884

(7) 財産目録

平成24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	203,243		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	66,559,077		
未 収 金			
戦略的基盤技術高度化支援事業受託金	88,710,660		
未収雑収益	4,434		
前 払 費 用			
平成24年度産学連携学会参加申込料	10,500		
立 替 金			
自動販売機電気料金	4,281		
流動資産合計		155,492,195	
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	361,949		
その他固定資産合計	361,949		
固定資産合計		37,361,949	
資産合計			192,854,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用			
平成23年度戦略的基盤技術高度化支援事業再委託費	58,875,084		
諸未払費用	1,328,142		
未 払 法 人 税 等			
期末納付額	80,000		
未 払 消 費 税 等			
税務署納付額	1,172,000		
預 り 金			
退職職員社会保険料等	89,342		
短期借入金			

科 目	金 額		
北洋銀行函館中央支店 平成23年度戦略的基盤技術高度化 支援事業資金立替の為	90,000,000		
賞 与 引 当 金 6月期末手当	526,837		
流動負債合計		152,071,405	
負債合計			152,071,405
正味財産			40,782,739