

平成23年

第2回市議会定例会 報告第2号

平成22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22年度決算を
別紙のとおり報告する。

平成23年6月30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22年度決算に関する書類

〔 自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日 〕

1 事業の概要

平成22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2年目の年であることから、事業推進の上での基盤整備および体制強化の年と位置付け、各種事業を実施した。

まず、6月に開催された産学連携学会第8回函館大会において、ポスターセッションを通じて、(仮称)函館マリンサイエンスパーク整備についての紹介を中心に産学官連携に関する当機構の取り組みを発表した。11月には、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、76名のイカマイスターが誕生した。

2月には、2つのシンポジウムを開催したが、まず「海藻シンポジウム」では、平成26年供用開始予定の国際水産・海洋総合研究センターにおける主要な研究テーマである海藻研究の産学連携の取り組みについて、日本各地の例を地域に紹介するため、4名の講師を招聘し講演会を実施した。「函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム」では、市から国際水産・海洋総合研究センター基本設計の概要報告を受け、市内学術研究機関の代表者により、研究センターにおける共同研究の展望について、パネルディスカッションを行った。

また、市の国際水産・海洋総合研究センター基本設計に対する意見集約の場として、当機構の三委員会からメンバーを選出し、幹事会を発足させ、各種意見を取りまとめ、市に報告した。

「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、当機構の職員が平成22年3月には海のサポーターとして1名がカリキュラムを修了し、平成23年4月より、水産・海洋コーディネーターとして2名が参加している。

また、経済産業省や日本財団などへ、当機構が管理法人となる事業を提案し申請を行ってきた。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行い、地域における構想の取り組みを広く周知することに努めた。

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
38,087,000 円	36,587,858 円	1,499,142 円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
38,087,000 円	34,058,912 円	4,028,088 円	

となり、収支差額 2,528,946 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幹事会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 777,339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 産学連携学会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 109,264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 函館ペリー来港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 41,504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 函館イカマイスター養成講習会・認定試験の実施
- イ まちかどデジタル水族館の五稜郭タワーアトリウムへの設置
- ウ 「海藻シンポジウム～函館マリンバイオクラスター形成を目指して～」開催
- エ 「構想シンポジウム～これからの水産・海洋研究の展望～」開催

(収支状況)

収入額	0円
経費	2,457,987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 デジタルサイネージによる研究センターのPR映像放映

(収支状況)

収入額	0円
経費	2,008,405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	8,130,000円
経費	8,130,000円

4 平成22年度 計算書類

(1) 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	0	206,693		206,693
基本財産利息収入	0	206,693		206,693
(2) 事業収入	8,130,000	0		8,130,000
事業収入	8,130,000			8,130,000
(3) 補助金等収入	5,394,499	20,105,501		25,500,000
地方公共団体補助金収入	5,394,499	20,105,501		25,500,000
民間助成金収入	0	0		0
(4) 寄付金収入	0	0		0
寄付金収入	0	0		0
(5) 雑収入	0	75,165		75,165
受取利息収入	0	2,055		2,055
雑収入	0	73,110		73,110
事業活動収入計 (A)	13,524,499	20,387,359	0	33,911,858
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	13,220,387	0		13,220,387
学術研究機関の集積事業費支出	777,339	0		777,339
地域と学術研究機関の 連携事業費支出	109,264	0		109,264
観光と学術研究機関の 融合事業費支出	41,504	0		41,504
水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	2,457,987	0		2,457,987
広報に関わる事業費支出	2,008,405	0		2,008,405
ふるさと雇用再生特別対策 推進事業費支出	7,825,888	0		7,825,888
(2) 管理費支出	0	20,838,525		20,838,525
事業活動支出計 (B)	13,220,387	20,838,525	0	34,058,912
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	304,112	△ 451,166	0	△ 147,054
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) 基本財産取得支出				0
投資活動支出計 (E)	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
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0
Ⅲ 他会計振替額 (G)	△ 304,112	304,112	0	0
当期収支差額 (H) = (C) + (F) + (G)	0	△ 147,054	0	△ 147,054
前期繰越収支差額 (I)	0	2,676,000	0	2,676,000
次期繰越収支差額 (J) = (H) + (I)	0	2,528,946	0	2,528,946

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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		206,693		206,693
基本財産受取利息 収 益		206,693		206,693
イ 事業収益	8,130,000			8,130,000
事 業 収 益	8,130,000			8,130,000
ウ 受取補助金等	5,394,499	20,105,501		25,500,000
受取地方公共団体 補 助 金	5,394,499	20,105,501		25,500,000
エ 受取寄付金		0		0
受 取 寄 付 金		0		0
オ 雑収益	0	75,165		75,165
受 取 利 息		2,055		2,055
雑 収 益	0	73,110		73,110
経 常 収 益 計	13,524,499	20,387,359	0	33,911,858
(2) 経常費用				
ア 事業費	13,220,387			13,220,387
学 術 研 究 機 関 の 集 積 事 業 費	777,339			777,339
地域と学術研究機関の 連 携 事 業 費	109,264			109,264
観光と学術研究機関の 融 合 事 業 費	41,504			41,504
水産・海洋と市民生活の 調 和 事 業 費	2,457,987			2,457,987
広報に関わる事業費	2,008,405			2,008,405
ふるさと雇用再生特別 対 策 推 進 事 業 費	7,825,888			7,825,888
イ 管理費	0	20,971,672		20,971,672
経 常 費 用 計	13,220,387	20,971,672	0	34,192,059
当 期 経 常 増 減 額	304,112	△ 584,313	0	△ 280,201
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	△ 304,112	304,112	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 280,201	0	△ 280,201
一般正味財産期首残高	0	2,149,000	0	2,149,000
一般正味財産期末残高	0	1,868,799	0	1,868,799
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益		206,693		206,693
受取寄付金		0		0
一般正味財産への振替額		△ 206,693		△ 206,693
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	0	38,868,799	0	38,868,799

(3) 貸借対照表総括表

平成23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	304,112	2,973,151	0	3,277,263
固定資産	0	37,000,000	0	37,000,000
資産合計	304,112	39,973,151	0	40,277,263
II 負債の部				
流動負債	182,292	1,226,172	0	1,408,464
固定負債	0	0	0	0
負債合計	182,292	1,226,172	0	1,408,464
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	121,820	1,746,979	0	1,868,799
正味財産合計	121,820	38,746,979	0	38,868,799
負債及び正味財産合計	304,112	39,973,151	0	40,277,263

(4) 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	8,130,000			8,130,000	8,130,000	0
ア 事業収入	8,130,000			8,130,000	8,130,000	0
ふるさと雇用再生特別 対策推進事業収入	8,130,000			8,130,000	8,130,000	0
(3) 補助金等収入	7,535,000			7,535,000	5,394,499	2,140,501
ア 地方公共団体補助金収入	7,535,000			7,535,000	5,394,499	2,140,501
函館市運営事業 補助金収入	7,535,000			7,535,000	5,394,499	2,140,501
イ 民間助成金収入	0			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				0	0	0
ア 受取利息収入				0	0	0
イ 雑収入				0	0	0
事業活動収入計 (A)	15,665,000	0	0	15,665,000	13,524,499	2,140,501
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	15,665,000	0	0	15,665,000	13,220,387	2,444,613
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	1,160,000	0	0	1,160,000	777,339	382,661
旅費交通費支出	900,000		0	900,000	714,022	185,978
消耗品費支出	30,000		0	30,000	0	30,000
図書新聞費支出	20,000		0	20,000	0	20,000
交際費支出	200,000		0	200,000	63,317	136,683
会議費支出	10,000		0	10,000	0	10,000
イ 地域と学術研究機関の 連携事業費支出	524,000	0	12,000	536,000	109,264	426,736
旅費交通費支出	400,000		0	400,000	69,340	330,660
通信運搬費支出	10,000		0	10,000	924	9,076
負担金支出	20,000		0	20,000	0	20,000
交際費支出	14,000		0	14,000	1,000	13,000
会議費支出	80,000		0	80,000	26,000	54,000

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		
	円	円	円	円	円	円
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	80,000	0	29,183	109,183	41,504	67,679
通信運搬費支出	0		4,183	4,183	4,183	0
消耗品費支出	80,000		0	80,000	12,321	67,679
諸謝金支出	0		25,000	25,000	25,000	0
エ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	2,328,000	0	428,747	2,756,747	2,457,987	298,760
旅費交通費支出	0		47,970	47,970	47,970	0
通信運搬費支出	30,000		0	30,000	1,030	28,970
消耗品費支出	300,000		0	300,000	48,830	251,170
賃借料支出	10,000		0	10,000	0	10,000
租税公課支出	0		400	400	400	0
委託費支出	1,968,000		△ 1,968,000	0	0	0
交際費支出	10,000		24,612	34,612	34,612	0
手数料支出	10,000		0	10,000	1,380	8,620
管理運営費支出	0		2,319,765	2,319,765	2,319,765	0
雑 支 出	0		4,000	4,000	4,000	0
オ 広報に関わる事業費支出	3,443,000	0	△ 165,818	3,277,182	2,008,405	1,268,777
旅費交通費支出	0		203,380	203,380	203,380	0
通信運搬費支出	0		51,447	51,447	51,447	0
消耗什器備品費支出	0		336,750	336,750	336,750	0
消耗品費支出	0		70,487	70,487	70,487	0
印刷製本費支出	2,000,000		△ 1,035,322	964,678	602,658	362,020
諸謝金支出	0		66,666	66,666	66,666	0
委託費支出	1,140,000		0	1,140,000	364,665	775,335
交際費支出	0		24,915	24,915	24,915	0
会議費支出	300,000		0	300,000	168,578	131,422
広告料支出	0		114,975	114,975	114,975	0
手数料支出	3,000		884	3,884	3,884	0
カ ふるさと雇用再生特別 対策推進事業費支出	8,130,000	0	△ 304,112	7,825,888	7,825,888	0
給料支出	5,072,580		0	5,072,580	5,072,580	0
諸手当支出	194,400		△ 50,000	144,400	144,400	0
法定福利費支出	778,109		△ 46,554	731,555	731,555	0
福利厚生費支出	0		13,686	13,686	13,686	0
旅費交通費支出	620,000		102,590	722,590	722,590	0
通信運搬費支出	47,000		△ 5,397	41,603	41,603	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
消 耗 品 費 支 出	39,000		205,944	244,944	244,944	0
燃 料 費 支 出	42,000	△ 39,711	△ 2,289	0	0	0
賃 借 料 支 出	643,000	△ 138,600	43,437	547,837	547,837	0
租 税 公 課 支 出	0		20,000	20,000	20,000	0
保 険 料 支 出	75,000	△ 67,070	△ 7,930	0	0	0
会 議 費 支 出	0		40,000	40,000	40,000	0
手 数 料 支 出	0		1,312	1,312	1,312	0
車 両 関 係 支 出	0	245,381	0	245,381	245,381	0
雑 支 出	618,911		△ 618,911	0	0	0
事業活動支出計 (B)	15,665,000	0	0	15,665,000	13,220,387	2,444,613
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	304,112	△ 304,112
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
IV 他会計振替額 (H)				0	△ 304,112	304,112
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	206,693	△ 26,693
ア 基本財産利息収入	180,000			180,000	206,693	△ 26,693
(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
(3) 補助金等収入	19,465,000			19,465,000	20,105,501	△ 640,501
ア 地方公共団体補助金収入	17,965,000			17,965,000	20,105,501	△ 2,140,501
函館市運営事業 補助金収入	17,965,000			17,965,000	20,105,501	△ 2,140,501
イ 民間助成金収入	1,500,000			1,500,000	0	1,500,000
(4) 寄付金収入	50,000			50,000	0	50,000
ア 寄付金収入	50,000			50,000	0	50,000
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	50,000			50,000	0	50,000
(5) 雑収入	51,000			51,000	75,165	△ 24,165
ア 受取利息収入	1,000			1,000	2,055	△ 1,055
イ 雑収入	50,000			50,000	73,110	△ 23,110
事業活動収入計 (A)	19,746,000	0	0	19,746,000	20,387,359	△ 641,359
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	19,746,000	0	1,092,525	20,838,525	20,838,525	0
報酬支出	4,125,000		161,900	4,286,900	4,286,900	0
給料支出	9,051,000		△ 331,760	8,719,240	8,719,240	0
諸手当支出	1,967,000		131,784	2,098,784	2,098,784	0
法定福利費支出	1,938,000		249,852	2,187,852	2,187,852	0
退職給付支出	0		367,440	367,440	367,440	0
福利厚生費支出	70,000		△ 25,224	44,776	44,776	0
会議費支出	270,000		△ 45,305	224,695	224,695	0
交際費支出	50,000		63,170	113,170	113,170	0
旅費交通費支出	150,000		△ 39,250	110,750	110,750	0
通信運搬費支出	270,000		△ 2,054	267,946	267,946	0
消耗什器備品費支出	120,000		546,834	666,834	666,834	0
消耗品費支出	312,000		△ 139,382	172,618	172,618	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	400,000		△ 400,000	0	0	0
燃料費支出	55,000		△ 55,000	0	0	0
光熱水料費支出	80,000		20,423	100,423	100,423	0
賃借料支出	260,000		207,649	467,649	467,649	0
保険料支出	145,000		△ 145,000	0	0	0
諸謝金支出	0		9,000	9,000	9,000	0
租税公課支出	80,000		11,700	91,700	91,700	0
図書新聞費支出	30,000		△ 21,200	8,800	8,800	0
手数料支出	35,000		△ 2,082	32,918	32,918	0
委託費支出	338,000		211,260	549,260	549,260	0
車両関係費支出	0		218,270	218,270	218,270	0
研修費支出	0		30,000	30,000	30,000	0
雑 支 出	0		69,500	69,500	69,500	0
事業活動支出計 (B)	19,746,000	0	1,092,525	20,838,525	20,838,525	0
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	△ 1,092,525	△ 1,092,525	△ 451,166	△ 641,359
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	0	0
定期預金取得支出	0	0	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)	2,676,000		△ 1,092,525	1,583,475	-	1,583,475
IV 他会計振替額 (H)	0			0	304,112	△ 304,112
当期収支差額 (I)= (C)+(F)-(G) +(H)	△ 2,676,000	0	0	△ 2,676,000	△ 147,054	△ 2,528,946
前期繰越収支差額 (J)	2,676,000	0	0	2,676,000	2,676,000	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	2,528,946	△ 2,528,946

(5) 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	8,130,000	36,100,303	△ 27,970,303
事業収益	8,130,000	36,100,303	△ 27,970,303
ウ 受取補助金等	5,394,499	6,392,056	△ 997,557
受取地方公共団体補助金	5,394,499	6,392,056	△ 997,557
エ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
オ 雑収益	0	387,837	△ 387,837
受取利息	0	0	0
雑収益	0	387,837	△ 387,837
経常収益計	13,524,499	42,880,196	△ 29,355,697
(2) 経常費用			
ア 事業費	13,220,387	42,215,566	△ 28,995,179
学術研究機関の集積事業費	777,339	1,131,652	△ 354,313
旅 費 交 通 費	714,022	963,002	△ 248,980
交 際 費	63,317	73,585	△ 10,268
会 議 費	0	94,750	△ 94,750
手 数 料	0	315	△ 315
地域と学術研究機関の連携事業費	109,264	320,278	△ 211,014
旅 費 交 通 費	69,340	213,360	△ 144,020
通 信 運 搬 費	924	1,200	△ 276
交 際 費	1,000	48,051	△ 47,051
会 議 費	26,000	45,562	△ 19,562
手 数 料	0	105	△ 105
雑 費	12,000	12,000	0
観光と学術研究機関の融合事業費	41,504	29,715	11,789
通 信 運 搬 費	4,183	0	4,183
消 耗 品 費	12,321	12,810	△ 489
諸 謝 金	25,000	0	25,000
修 繕 費	0	16,800	△ 16,800
手 数 料	0	105	△ 105

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
水産・海洋と市民生活の調和 事業費	2,457,987	2,042,843	415,144
旅 費 交 通 費	47,970	0	47,970
通 信 運 搬 費	1,030	0	1,030
消 耗 品 費	48,830	30,637	18,193
支 払 負 担 金	0	1,981,358	△ 1,981,358
租 税 公 課	400	0	400
交 際 費	34,612	30,848	3,764
手 数 料	1,380	0	1,380
管 理 運 営 費	2,319,765	0	2,319,765
雑 費	4,000	0	4,000
広報に関わる事業費	2,008,405	3,041,568	△ 1,033,163
旅 費 交 通 費	203,380	0	203,380
通 信 運 搬 費	51,447	29,223	22,224
消 耗 什 器 備 品 費	336,750	0	336,750
消 耗 品 費	70,487	0	70,487
印 刷 製 本 費	602,658	1,959,405	△ 1,356,747
諸 謝 金	66,666	0	66,666
委 託 費	364,665	1,050,840	△ 686,175
交 際 費	24,915	0	24,915
会 議 費	168,578	0	168,578
広 告 料	114,975	0	114,975
手 数 料	3,884	2,100	1,784
ふるさと雇用再生特別対策推進 事業費	7,825,888	7,807,931	17,957
給 料	5,072,580	4,639,260	433,320
諸 手 当	144,400	130,700	13,700
法 定 福 利 費	731,555	569,262	162,293
福 利 厚 生 費	13,686	42,000	△ 28,314
旅 費 交 通 費	722,590	773,930	△ 51,340
通 信 運 搬 費	41,603	44,834	△ 3,231
消 耗 品 費	244,944	665,084	△ 420,140
印 刷 製 本 費	0	108,150	△ 108,150
燃 料 費	0	41,573	△ 41,573
賃 借 料	547,837	439,834	108,003
保 険 料	0	71,560	△ 71,560
租 税 公 課	20,000	0	20,000
委 託 費	0	168,000	△ 168,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
函 書 新 聞 費	0	12,264	△ 12,264
会 議 費	40,000	47,000	△ 7,000
手 数 料	1,312	2,430	△ 1,118
研 修 費	0	46,000	△ 46,000
車 両 関 係 費	245,381	0	245,381
雑 費	0	6,050	△ 6,050
地方の元気再生事業費	0	27,841,579	△ 27,841,579
給 料	0	279,055	△ 279,055
旅 費 交 通 費	0	3,661,320	△ 3,661,320
通 信 運 搬 費	0	269,680	△ 269,680
消 耗 品 費	0	209,834	△ 209,834
印 刷 製 本 費	0	4,343,235	△ 4,343,235
賃 借 料	0	211,655	△ 211,655
諸 謝 金	0	2,957,685	△ 2,957,685
委 託 費	0	7,708,237	△ 7,708,237
函 書 新 聞 費	0	117,640	△ 117,640
会 議 費	0	2,728,025	△ 2,728,025
広 告 料	0	2,687,385	△ 2,687,385
手 数 料	0	729,435	△ 729,435
雑 費	0	1,938,393	△ 1,938,393
イ 管理費	0	449,818	△ 449,818
補 助 金 等 返 還 金	0	449,818	△ 449,818
經常費用計	13,220,387	42,665,384	△ 29,444,997
当期經常増減額	304,112	214,812	89,300
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	△ 304,112	△ 214,812	△ 89,300
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	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	0	0	0

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	206,693	103,321	103,372
基本財産受取利息	206,693	103,321	103,372
イ 事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
ウ 受取補助金等	20,105,501	19,407,944	697,557
受取地方公共団体補助金	20,105,501	19,407,944	697,557
エ 受取寄付金	0	270,000	△ 270,000
受取寄付金	0	270,000	△ 270,000
オ 雑収益	75,165	2,957,819	△ 2,882,654
受取利息	2,055	7,068	△ 5,013
雑収益	73,110	2,950,751	△ 2,877,641
経常収益計	20,387,359	22,739,084	△ 2,351,725
(2) 経常費用			
ア 事業費	0	0	0
イ 管理費	20,971,672	20,804,896	166,776
報酬	4,286,900	4,286,900	0
給料	8,719,240	9,762,437	△ 1,043,197
手当	2,231,931	2,481,760	△ 249,829
法定福利費	2,187,852	1,772,231	415,621
退職給付費用	367,440	0	367,440
福利厚生費	44,776	82,500	△ 37,724
会議費	224,695	216,830	7,865
交際費	113,170	162,275	△ 49,105
旅費交通費	110,750	308,079	△ 197,329
通信運搬費	267,946	209,231	58,715
消耗什器備品費	666,834	103,635	563,199
消耗品費	172,618	333,149	△ 160,531
燃料費	0	29,210	△ 29,210
光熱水料費	100,423	98,938	1,485
賃借料	467,649	332,463	135,186
諸謝金	9,000	0	9,000
保険料	0	71,560	△ 71,560
租税公課	91,700	111,700	△ 20,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
函 書 新 聞 費	8,800	13,434	△ 4,634
手 数 料	32,918	19,514	13,404
委 託 費	549,260	376,200	173,060
車 両 関 係 費	218,270	0	218,270
研 修 費	30,000	0	30,000
雑 費	69,500	32,850	36,650
經常費用計	20,971,672	20,804,896	166,776
当期經常増減額	△ 584,313	1,934,188	△ 2,518,501
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	304,112	214,812	89,300
当期一般正味財産増減額	△ 280,201	2,149,000	△ 2,429,201
一般正味財産期首残高	2,149,000	0	2,149,000
一般正味財産期末残高	1,868,799	2,149,000	△ 280,201
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	206,693	103,321	103,372
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	37,000,000	△ 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	△ 206,693	△ 103,321	△ 103,372
当期指定正味財産増減額	0	37,000,000	△ 37,000,000
指定正味財産期首残高	37,000,000	0	37,000,000
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	38,868,799	39,149,000	△ 280,201

(6) 貸借対照表

平成23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	304,112	300,258	3,854
未収金	0	0	0
流動資産合計	304,112	300,258	3,854
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	304,112	300,258	3,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	449,818	△ 449,818
未払費用	182,292	411,668	△ 229,376
未払法人税等	0	0	0
預り金	0	45,566	△ 45,566
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	182,292	907,052	△ 724,760
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	182,292	907,052	△ 724,760

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	121,820	△ 606,794	728,614
正味財産合計	121,820	△ 606,794	728,614
負債及び正味財産合計	304,112	300,258	3,854

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	2,963,912	4,758,953	△ 1,795,041
未収金	9,239	14,179	△ 4,940
流動資産合計	2,973,151	4,773,132	△ 1,799,981
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	39,973,151	41,773,132	△ 1,799,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	486,025	1,330,086	△ 844,061
未払法人税等	80,000	73,300	6,700
預り金	0	86,952	△ 86,952
賞与引当金	660,147	527,000	133,147
流動負債合計	1,226,172	2,017,338	△ 791,166
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	1,226,172	2,017,338	△ 791,166

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	1,746,979	2,755,794	△ 1,008,815
正味財産合計	38,746,979	39,755,794	△ 1,008,815
負債及び正味財産合計	39,973,151	41,773,132	△ 1,799,981

(7) 財産目録

平成23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	15,147		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	2,982,662		
北海道銀行函館駅前支店	270,215		
未収金			
未収雑収益	9,239		
流動資産合計		3,277,263	
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			40,277,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
諸未払費用	668,317		
未払法人税等			
期末納付額	80,000		
賞与引当金			
6月期末手当	660,147		
流動負債合計		1,408,464	
2. 固定負債			
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,408,464
正味財産			38,868,799