

平成23年度収支計算書 総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	食品加工技術 センター運営事業 特別会計	食品加工技術セ ンター指定管理業務 特別会計	十勝産業振興 センター事業 特別会計	その他(補助・受 託・自主)事業 特別会計	業務推進事業 特別会計	内部取引消去
<b>I 事業活動収支の部</b>								
1. 事業活動収入								
基本財産運用収入	18,700,246	18,700,246						
特定資産運用収入	631	587			44			
委託料収入・指定管理料収入	57,896,079		1,572,000	28,583,000		27,741,079		
補助金収入	264,960,274		27,330,914		47,217,364	190,411,996		
負担金収入	123,667,000	22,113,000	29,804,000		71,750,000			
共同研究収入	1,060,000				560,000	500,000		
利用・使用料金収入	7,310,858			779,570	6,531,288			
繰入金収入	0	42,186	2,102,280			1,235,843	1,474,922	-4,855,231
雑収入	2,240,424	1,023,600	1,530		3,011	869	1,211,414	
事業活動収入合計	475,835,512	41,879,619	60,810,724	29,362,570	126,061,707	219,889,787	2,686,336	-4,855,231
2. 事業活動支出								
事業費	257,972,964	9,261,187	4,081,000	29,665,911	10,231,796	200,190,835	4,542,235	
管理費・一般管理費	149,108,297	32,389,987	58,678,974	276,311	57,056,267	706,758		
短期借入金支払利息支出	553,423	553,423						
長期借入金支払利息支出	1,000,364				1,000,364			
繰入金支出	0	3,338,123				1,479,081	38,027	-4,855,231
消費税及び地方消費税	2,316,700	2,168,571				148,129		
事業活動支出合計	410,951,748	47,711,291	62,759,974	29,942,222	68,288,427	202,524,803	4,580,262	-4,855,231
事業活動収支差額	64,883,764	-5,831,672	-1,949,250	-579,652	57,773,280	17,364,984	-1,893,926	0
<b>II 投資活動収支の部</b>								
1. 投資活動収入	12,977,283	2,938,000			10,039,283			
2. 投資活動支出	25,944,789	347,249			11,043,095	14,554,445		
投資活動収支差額	-12,967,506	2,590,751	0	0	-1,003,812	-14,554,445	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>								
1. 財務活動収入	8,617,392				8,617,392			
2. 財務活動支出	49,848,696				49,848,696			
財務活動収支差額	-41,231,304	0	0	0	-41,231,304	0	0	0
当期収支差額	10,684,954	-3,240,921	-1,949,250	-579,652	15,538,164	2,810,539	-1,893,926	0
前期繰越収支差額	55,302,242	43,796,369	1,949,250	1,289,218	4,609,476	1,764,003	1,893,926	0
次期繰越収支差額	65,987,196	40,555,448	0	709,566	20,147,640	4,574,542	0	0

平成23年度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)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	食品加工技術 センター運営事業 特別会計	食品加工技術セ ンター指定管理業務 特別会計	十勝産業振興 センター事業 特別会計	その他(補助・受 託・自主)事業 特別会計	業務推進事業 特別会計	内部取引消去
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収入	18,700,246	18,700,246						
特定資産運用収入	4,656	587			4,069			
委託料・指定管理料収入	57,896,079		1,572,000	28,583,000		27,741,079		
補助金収入	252,053,054		27,330,914		47,217,364	177,504,776		
負担金収入	125,228,099	22,113,000	29,804,000		73,311,099			
共同研究収入	1,060,000				560,000	500,000		
利用・使用料金収入	7,310,858			779,570	6,531,288			
繰入金収入	0	42,186	2,102,280			1,235,843	1,474,922	-4,855,231
雑収入	2,240,424	1,023,600	1,530		3,011	869	1,211,414	
経常収益計	464,493,416	41,879,619	60,810,724	29,362,570	127,626,831	206,982,567	2,686,336	-4,855,231
(2) 経常費用								
事業費	257,972,964	9,261,187	4,081,000	29,665,911	10,231,796	200,190,835	4,542,235	
管理費・一般管理費	149,108,297	32,389,987	58,678,974	276,311	57,056,267	706,758		
短期借入金支払利息	553,423	553,423						
長期借入金支払利息	1,000,364				1,000,364			
繰入金	0	3,338,123				1,479,081	38,027	-4,855,231
消費税及び地方消費税	2,316,700	2,168,571				148,129		
減価償却費	43,455,910	150,795			41,773,240	1,531,875		
経常費用計	454,407,658	47,862,086	62,759,974	29,942,222	110,061,667	204,056,678	4,580,262	-4,855,231
当期経常増減額	10,085,758	-5,982,467	-1,949,250	-579,652	17,565,164	2,925,889	-1,893,926	0
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	4,631,324	2,938,000	1,693,324					
(2) 経常外費用	0							
当期経常外増減額	4,631,324	2,938,000	1,693,324	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,717,082	-3,044,467	-255,926	-579,652	17,565,164	2,925,889	-1,893,926	0
一般正味財産期首残高	-32,482,410	43,796,369	255,926	1,289,218	-81,481,852	1,764,003	1,893,926	0
一般正味財産期末残高	-17,765,328	40,751,902	0	709,566	-63,916,688	4,689,892	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
1. 基本財産運用益	23,273,985	23,273,985						
2. 受取補助金等	264,960,274		27,330,914		47,217,364	190,411,996		
3. 受取負担金	123,667,000	22,113,000	29,804,000		71,750,000			
4. 一般正味財産への振替額	-395,981,399	-40,813,246	-57,134,914		-120,528,463	-177,504,776		
当期指定正味財産増減額	15,919,860	4,573,739	0	0	-1,561,099	12,907,220	0	0
指定正味財産期首残高	1,172,024,367	1,170,463,268	0	0	1,561,099	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,187,944,227	1,175,037,007	0	0	0	12,907,220	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,170,178,899	1,215,788,909	0	709,566	-63,916,688	17,597,112	0	0

平成23年度貸借対照表 総括表  
(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	食品加工技術 センター運営事業 特別会計	食品加工技術セ ンター指定管理業務 特別会計	十勝産業振興 センター事業 特別会計	その他(補助・受 託・自主)事業 特別会計	業務推進事業 特別会計	内部取引消去
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金	44,182,663	4,325,007	205,527	2,640,709	25,727,426	10,830,339	453,655	
立 替 金	179,093	324,250						-145,157
未 収 金	51,046,446	101,049	27,962,914		28,440	22,845,629	150,600	-42,186
他会計貸付金	0	52,632,773						-52,632,773
前 払 金	1,153,930	109,720			347,670	696,540		
流動資産計	96,562,132	57,492,799	28,168,441	2,640,709	26,103,536	34,372,508	604,255	-52,820,116
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	820,000	820,000						
有価証券	1,174,217,007	1,174,217,007						
基本財産合計	1,175,037,007	1,175,037,007	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産								
機器及び装置	12,612,748					12,612,748		
ソフトウェア	294,472					294,472		
特定資産合計	12,907,220	0	0	0	0	12,907,220	0	0
(3) その他固定資産								
建 物	477,014,275				477,014,275			
構築物	36,051,677				36,051,677			
設備・備品	18,355,350				18,355,350			
機器及び装置	11,467,466				11,467,466			
什器・備品	4,443,230	196,454			4,131,426	115,350		
ソフトウェア	81,130				81,130			
リース資産	6,463,044				6,463,044			
その他固定資産合計	553,876,172	196,454	0	0	553,564,368	115,350	0	0
固定資産計	1,741,820,399	1,175,233,461	0	0	553,564,368	13,022,570	0	0
資産合計	1,838,382,531	1,232,726,260	28,168,441	2,640,709	579,667,904	47,395,078	604,255	-52,820,116
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
未 払 金	11,532,184	1,643,377	703,358	1,839,403	3,439,663	3,842,819	250,907	-187,343
他会計借入金	0		26,897,720			25,385,053	350,000	-52,632,773
預 り 金	1,888,404	293,974	567,363	91,740	361,885	570,094	3,348	
短期借入金	15,000,000	15,000,000						
短期リース債務	2,154,348				2,154,348			
流動負債合計	30,574,936	16,937,351	28,168,441	1,931,143	5,955,896	29,797,966	604,255	-52,820,116
2. 固定負債								
長期借入金	633,320,000				633,320,000			
長期リース債務	4,308,696				4,308,696			
固定負債合計	637,628,696	0	0	0	637,628,696	0	0	0
負債合計	668,203,632	16,937,351	28,168,441	1,931,143	643,584,592	29,797,966	604,255	-52,820,116
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産	1,187,944,227	1,175,037,007	0	0	0	12,907,220	0	0
2. 一般正味財産	-17,765,328	40,751,902	0	709,566	-63,916,688	4,689,892	0	0
正味財産合計	1,170,178,899	1,215,788,909	0	709,566	-63,916,688	17,597,112	0	0
負債及び正味財産合計	1,838,382,531	1,232,726,260	28,168,441	2,640,709	579,667,904	47,395,078	604,255	-52,820,116

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	44,182,663		
普通預金	44,182,663		
帯広信用金庫本店	4,325,007		
帯広信用金庫本店 センター口	963,559		
帯広信用金庫本店 指定管理口	2,640,709		
帯広信用金庫本店 振興センター事業口	25,612,026		
帯広信用金庫本店 手数料口	115,400		
帯広信用金庫本店 バイオクラスター事業口	6,000		
帯広信用金庫本店 食のコーディネーター事業口	59,030		
帯広信用金庫本店 都市エリア事業(発展型)	3,016,655		
帯広信用金庫本店 都市エリア研究交流事業口	1,815,203		
帯広信用金庫本店 受託事業口	2,932,459		
帯広信用金庫本店 センター受託事業口	1,914,035		
帯広信用金庫本店 中小企業再生支援口	256,665		
帯広信用金庫本店 緊急雇用創出推進事業口	525,915		
立替金	179,093		
自動車保険料	101,550		
電話料及びインターネット回線料	77,543		
未収金	51,046,446		
経済産業省	4,058,520		
農林水産省	8,212,000		
北海道	34,714,176		
帯広市	843,495		
(地独)北海道立総合研究機構	884,927		
日本データサービス(株)	1,307,419		
(株)エコERC	315,000		
その他	710,909		
前払金	1,153,930		
インターネット接続サービス料	21,000		
自動車保険料	88,720		
損害保険料	347,670		
特許出願手数料	696,540		
流動資産合計		96,562,132	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	820,000		
帯広信用金庫本店	820,000		
投資有価証券	1,174,217,007		
30年利付国債(第8回)(額面:50,000,000円)	49,377,650		
30年利付国債(第9回)(額面:500,000,000円)	461,701,446		
30年利付国債(第10回)(額面:400,000,000円)	349,110,542		
30年利付国債(第13回)(額面:320,000,000円)	314,027,369		
基本財産合計	1,175,037,007		
(2) 特定資産			
機器及び装置	12,612,748		
試験機器、測定機器 ほか			
ソフトウェア	294,472		
研究開発用ソフトウェア ほか			
特定資産合計	12,907,220		
(3) その他固定資産			
建物	477,014,275		
十勝産業振興センター			
構築物	36,051,677		
外構、敷地造成工事 ほか			
設備・備品(工事付帯)	18,355,350		
移動式書架、研究機器用設備 ほか			
機器及び装置	11,467,466		
試験機器、測定機器 ほか			
什器備品	4,443,230		
事務机、事務椅子 ほか			
ソフトウェア	81,130		
研究開発用ソフトウェア ほか			
リース資産	6,463,044		
測定機器			
その他固定資産合計	553,876,172		
固定資産合計		1,741,820,399	
資産合計			1,838,382,531

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,532,184		
消費税および地方消費税	803,600		
揮発油税及び地方道路税	9,700		
時間外勤務手当	349,654		
給料（臨時職員、非常勤職員）	329,306		
社会保険料	1,105,012		
労働保険料	506,211		
中小企業退職金共済掛金	30,000		
電気料	1,215,721		
LPガス料	2,816		
A重油	359,100		
上下水道料	180,015		
自動車リース料	187,740		
電話料及びインターネット回線料	85,374		
インターネット接続サービス料	5,775		
コピー機使用料	185,444		
清掃費	58,000		
機械警備費	44,100		
設備保守点検費	619,255		
長期借入金元利返済	892,782		
その他	4,562,579		
預り金	1,888,404		
源泉徴収税	296,510		
住民税	389,100		
健康保険料	437,186		
厚生年金保険料	640,056		
雇用保険料	125,552		
短期借入金	15,000,000		
帯広信用金庫本店 当座貸越	15,000,000		
短期リース債務	2,154,348		
(株)札幌北洋リース	2,154,348		
流動負債合計		30,574,936	
2. 固定負債			
長期借入金	633,320,000		
北海道（中小企業高度化資金）	587,440,000		
帯広市川西農業協同組合	27,790,000		
帯広信用金庫	18,090,000		
長期リース債務	4,308,696		
(株)札幌北洋リース	4,308,696		
固定負債合計		637,628,696	
負債合計			668,203,632
正味財産			1,170,178,899