

平成25年度 収支補正予算書 (案)  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	補正予算額 A	当初予算額 B	補正額 A-B	備考
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				(備考欄の説明は 補助資料に示して いる)
基本財産受取利息	408	408	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	7	7	0	
③ 事業収益				
受託料収益	248,793	209,453	39,340	
受取負担金	409	409	0	
受取利用料金	6,186	6,186	0	
受取使用料	45,480	45,480	0	
雑収益	70	70	0	
④ 受取補助金等				
国庫受取補助金	3,535	108,787	△ 105,252	
地方公共団体受取補助金	224,898	304,628	△ 79,730	
⑤ 雑収益				
雑収益	1,358	1,358	0	
経常収益 計	531,144	676,786	△ 145,642	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	3,600	3,600	0	
給料手当	110,917	113,407	△ 2,490	
臨時雇賃金	6,116	3,947	2,169	
退職給付費用	250	250	0	
法定福利費	20,802	20,799	3	
退職金共済掛金	1,446	1,446	0	
福利厚生費	1,136	1,136	0	
会議費	1,242	1,202	40	
旅費交通費	15,525	19,977	△ 4,452	
通信運搬費	15,635	15,559	76	
減価償却費	22,725	15,974	6,751	
消耗什器備品費	310	310	0	
消耗品費	2,225	2,073	152	
修繕費	1,507	1,507	0	
印刷製本費	4,133	3,183	950	
新聞図書費	518	518	0	
燃料費	340	340	0	
光熱水料費	26,455	26,395	60	
賃借料	17,108	17,402	△ 294	
保険料	8	8	0	
諸謝金	13,467	15,758	△ 2,291	
支払手数料	1,102	1,102	0	
租税公課	1,518	202	1,316	
広告宣伝費	448	448	0	
支払負担金	17,311	17,111	200	
使用料	582	242	340	
出展料	4,900	400	4,500	
交際費	55	55	0	
支払寄附金	2,485	2,485	0	
支払助成金	40,680	22,680	18,000	
委託費	168,489	127,871	40,618	
支払利息	478	478	0	
雑費	18	18	0	
事業費 計	503,531	437,883	65,648	

(単位：千円)

科 目	補正予算額 A	当初予算額 B	補正額 A-B	備考
② 管理費				
役員報酬	3,600	3,600	0	
給料手当	8,920	8,920	0	
臨時雇賃金	646	646	0	
退職給付費用	110	110	0	
法定福利費	3,060	3,060	0	
退職金共済掛金	157	157	0	
福利厚生費	287	287	0	
会議費	315	315	0	
旅費交通費	61	61	0	
通信運搬費	1,938	1,938	0	
減価償却費	4,121	4,241	△ 120	
消耗品費	112	112	0	
修繕費	3	3	0	
印刷製本費	310	310	0	
新聞図書費	45	45	0	
賃借料	1,083	1,083	0	
保険料	509	509	0	
支払手数料	2,932	2,932	0	
支払負担金	154	154	0	
使用料	69	69	0	
交際費	20	20	0	
委託費	1,547	1,547	0	
支払利息	103	103	0	
雑費	8	8	0	
管理費 計	30,110	30,230	△ 120	
経常費用 計	533,641	468,113	65,528	
当期経常増減額	△ 2,497	208,673	△ 211,170	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,497	208,673	△ 211,170	
法人税、住民税及び事業税	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,567	208,603	△ 211,170	
一般正味財産期首残高	161,090	170,084	△ 8,994	
一般正味財産期末残高	158,523	378,687	△ 220,164	
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	218	218	0	
② 受取補助金等				
受取国庫補助金	108,787	0	108,787	
受取地方公共団体補助金	108,300	0	108,300	
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 7,273	△ 218	△ 7,055	
当期指定正味財産増減額	210,032	0	210,032	
指定正味財産期首残高	16,000	16,000	0	
指定正味財産期末残高	226,032	16,000	210,032	
III 正味財産期末残高	384,555	394,687	△ 10,132	

(注) 1. 借入金限度額 300,000千円  
2. 債務負担額 0千円

平成25年度 収支補正予算書 内訳 (案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	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					
基本財産受取利息	0	0	408	0	408
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	7	0	7
③ 事業収益					
受託料収益	45,947	202,846	0	0	248,793
受取負担金	409	0	0	0	409
受取利用料金	0	6,186	0	0	6,186
受取使用料	2,177	43,303	0	0	45,480
雑収益	0	70	0	0	70
④ 受取補助金等					
国庫受取補助金	0	3,535	0	0	3,535
地方公共団体受取補助金	176,434	32,806	15,658	0	224,898
⑤ 雑収益					
雑収益	0	0	1,358	0	1,358
経常収益 計	224,967	288,746	17,431	0	531,144
(2) 経常費用					
役員報酬	2,592	1,008	3,600	0	7,200
給料手当	71,204	39,713	8,920	0	119,837
臨時雇賃金	2,931	3,185	646	0	6,762
退職給付費用	155	95	110	0	360
法定福利費	13,134	7,668	3,060	0	23,862
退職金共済掛金	847	599	157	0	1,603
福利厚生費	709	427	287	0	1,423
会議費	1,240	2	315	0	1,557
旅費交通費	8,576	6,949	61	0	15,586
通信運搬費	5,784	9,851	1,938	0	17,573
減価償却費	5,773	16,952	4,121	0	26,846
消耗什器備品費	50	260	0	0	310
消耗品費	1,169	1,056	112	0	2,337
修繕費	4	1,503	3	0	1,510
印刷製本費	2,467	1,666	310	0	4,443
新聞図書費	109	409	45	0	563
燃料費	340	0	0	0	340
光熱水料費	0	26,455	0	0	26,455
賃借料	15,229	1,879	1,083	0	18,191
保険料	6	2	509	0	517
諸謝金	13,107	360	0	0	13,467
支払手数料	683	419	2,932	0	4,034
租税公課	49	1,469	0	0	1,518
広告宣伝費	448	0	0	0	448
支払負担金	15,930	1,381	154	0	17,465
使用料	179	403	69	0	651
出展料	400	4,500	0	0	4,900
交際費	38	17	20	0	75
支払寄附金	1,000	1,485	0	0	2,485
支払助成金	40,680	0	0	0	40,680
委託費	41,952	126,537	1,547	0	170,036
支払利息	278	200	103	0	581
雑費	11	7	8	0	26
経常費用 計	247,074	256,457	30,110	0	533,641
当期経常増減額	△ 22,107	32,289	△ 12,679	0	△ 2,497

(単位：千円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,107	32,289	△ 12,679	0	△ 2,497
法人税、住民税及び事業税	0	0	70	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 22,107	32,289	△ 12,749	0	△ 2,567
一般正味財産期首残高	0	0	161,090	0	161,090
一般正味財産期末残高	△ 22,107	32,289	148,341	0	158,523
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	218	0	218
② 受取補助金等					
受取国庫補助金	0	108,787	0	0	108,787
受取地方公共団体補助金	0	108,300	0	0	108,300
③ 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	0	△ 7,055	△ 218	0	△ 7,273
当期指定正味財産増減額	0	210,032	0	0	210,032
指定正味財産期首残高	0	0	16,000	0	16,000
指定正味財産期末残高	0	210,032	16,000	0	226,032
III 正味財産期末残高	△ 22,107	242,321	164,341	0	384,555

平成25年度 収支補正予算書 補助資料 (案)

(単位：千円)

事業	法人会計配賦前			備考
	補正予算額 ア	当初予算額 イ	補正額 ア-イ	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	408	408	0	
特定資産受取利息	7	7	0	
産業企画推進室事業収益	102,843	77,793	25,050	
中小企業ネットワーク構築・推進事業収益	24,000	24,000	0	
アジア圏等経済交流促進事業収益	17,132	17,132	0	
道内連携マッチング事業収益	11,760	11,760	0	
ベンチャー支援事業収益	19,401	19,401	0	
北大ビジネスインキュベーション支援事業収益	5,500	5,500	0	
6次産業活性化推進補助事業収益	21,900	0	21,900	・予算理事会後に確定 (補助事業)
デザイン活用型製品開発支援事業収益	3,150	0	3,150	・予算理事会後に確定 (補助事業)
中小企業支援センター事業収益	41,197	41,197	0	
商圏分析事業収益	750	750	0	
中小企業支援センター事業収益	36,737	36,737	0	
若年層雇用安定助成金受付窓口事業収益	3,250	3,250	0	
中央卸売市場仲卸経営支援事業収益	460	460	0	
エレクトロニクスセンター事業収益	167,126	377,158	△ 210,032	
IT活用ビジネス拡大事業収益	17,920	17,920	0	
SaaS・クラウド活用促進事業収益	409	409	0	
ITビジネスプランコンテスト事業収益	3,100	3,100	0	
IT企業高度化推進事業収益	22,500	22,500	0	
技術開発室支援事業収益	43,373	43,373	0	
エレクトロニクスセンター管理運営事業収益	72,769	72,769	0	
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業収益	7,055	217,087	△ 210,032	・費用に対応する分のみ計上
インターネット・クリエイティブ・センター事業収益	177,901	138,561	39,340	
ICC施設管理運営事業収益	42,052	42,052	0	
デジタル工房管理運営事業収益	0	17,088	△ 17,088	・コンテンツ人材育成事業収益へ
映像人材育成事業収益	0	4,450	△ 4,450	・コンテンツ人材育成事業収益へ
コンテンツ人材育成事業収益	21,538	0	21,538	・映像人材育成事業収益、デジタル工房管理運営事業収益を統合
さっぽろコンテンツマーケット創出事業収益	20,100	20,100	0	
コンテンツ特区推進事業収益	94,211	54,871	39,340	・事業規模の拡大
管理費収益	40,304	40,304	0	
本部管理費収益	40,304	40,304	0	
雑収益	1,358	1,358	0	
雑収益	1,358	1,358	0	
収益計	531,144	676,786	△ 145,642	

(受取補助金は各事業の収益に含めて表している)

(単位：千円)

事業	法人会計配賦前			備考
	補正予算額 ア	当初予算額 イ	補正額 ア-イ	
(2) 経常費用				
産業企画推進室事業費	101,833	76,783	25,050	
中小企業ネットワーク構築・推進事業費	23,866	23,866	0	
アジア圏等経済交流促進事業費	17,079	17,079	0	
道内連携マッチング事業費	11,707	11,707	0	
ベンチャー支援事業費	19,401	19,401	0	
北大ビジネスインキュベーション支援事業費	4,730	4,730	0	
6次産業活性化推進補助事業費	21,900	0	21,900	・予算理事会後に確定(補助事業)
デザイン活用型製品開発支援事業費	3,150	0	3,150	・予算理事会後に確定(補助事業)
中小企業支援センター事業費	40,622	40,622	0	
商圏分析事業費	470	470	0	
中小企業支援センター事業費	36,442	36,442	0	
若年層雇用安定助成金受付窓口事業費	3,250	3,250	0	
中央卸売市場仲卸経営支援事業費	460	460	0	
エレクトロニクスセンター事業費	146,901	139,881	7,020	
IT利活用ビジネス拡大事業費	17,920	17,920	0	
SaaS・クラウド活用促進事業費	4,135	4,135	0	
ITビジネスプランコンテスト事業費	3,100	3,100	0	
IT企業高度化推進事業費	22,500	22,500	0	
技術開発室支援事業費	26,619	26,619	0	
エレクトロニクスセンター管理運営事業費	65,572	65,572	0	
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業費	7,055	35	7,020	・ウェットラボの減価償却費を事業の直接費用とした分増
インターネット・クリエイティブ・センター事業費	151,975	118,128	33,847	
ICC施設管理運営事業費	41,424	41,424	0	
デジタル工房管理運営事業費	0	17,088	△ 17,088	・コンテンツ人材育成事業収益へ
映像人材育成事業費	0	4,450	△ 4,450	・コンテンツ人材育成事業収益へ
コンテンツ人材育成事業費	21,538	0	21,538	・映像人材育成事業収益、デジタル工房管理運営事業収益を統合
さっぽろコンテンツマーケット創出事業費	5,787	5,787	0	
コンテンツ特区推進事業費	83,226	49,379	33,847	・事業規模の拡大
管理費	92,310	92,699	△ 389	
財団管理費	30,959	31,348	△ 389	・減価償却費のうち、事業の直接費用とした分 7,020千円減、固定資産の取得により 6,631千円増
本部管理費	42,794	42,794	0	
市派遣職員人件費等	18,557	18,557	0	
費用計	533,641	468,113	65,528	
当期経常増減額	△ 2,497	208,673	△ 211,170	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
	0	0	0	
(2) 経常外費用				
	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,497	208,673	△ 211,170	
法人税・住民税及び事業税	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,567	208,603	△ 211,170	
一般正味財産期首残高	161,090	170,084	△ 8,994	
一般正味財産期末残高	158,523	378,687	△ 220,164	

(単位：千円)

事業	法人会計配賦前			備考
	補正予算額 ア	当初予算額 イ	補正額 ア-イ	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	218	218	0	
受取補助金等				
受取国庫補助金	108,787	0	108,787	・札幌テクノパーク・リノベーション推進事業 補助金 ・札幌テクノパーク・リノベーション推進事業 補助金 ・札幌テクノパーク・リノベーション推進事業 費分
受取地方公共団体補助金	108,300	0	108,300	
一般正味財産への振替額	△ 7,273	△ 218	△ 7,055	
当期指定正味財産増減額	210,032	0	210,032	
指定正味財産期首残高	16,000	16,000	0	
指定正味財産期末残高	226,032	16,000	210,032	
III 正味財産期末残高	384,555	394,687	△ 10,132	

(単位：千円)

【 その他収支 】	補助金 収入	切手類販売 収入	固定資産 取得支出等	リース債務 支払支出	商品購入 支出	減価償却費	計
〔収入〕							
エレクトロニクスセンター事業費収入 (※注1)	210,032	0	0	0	0	0	210,032
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業収入	210,032						210,032
雑収入	0	40					40
雑収入		40					40
収入計	210,032	40	0	0	0	0	210,072
〔支出〕							
産業企画推進室事業費支出			0	267	0	0	267
中小企業ネットワーク構築・推進事業費支出				134			134
アジア圏等経済交流促進事業費支出				53			53
道内連携マッチング事業費支出				53			53
北大ビッグ・イシュー・リノベーション支援事業費支出				27			27
中小企業支援センター事業費支出			0	295	0	0	295
中小企業支援センター事業費支出				295			295
エレクトロニクスセンター事業費支出			217,052	379	0	△ 7,020	210,411
エレクトロニクスセンター管理運営受託事業費支出				379			379
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業費支出			217,052			△ 7,020	210,032
インタークロス・クリエイティブ・センター事業費支出			8,518	6,306	0	0	14,824
ＩＣＣ施設管理運営事業費支出				188			188
さっぽろコンテンツマーケット創出事業費支出			8,195	6,118			14,313
コンテンツ特区推進事業費支出			323				323
管理費支出			433	268	40	△ 19,826	△ 19,085
財団管理費支出			5	54	40	△ 19,826	△ 19,727
本部管理費支出			428	214			642
支出計	0		226,003	7,515	40	△ 26,846	206,712
当期一般正味財産増減額						①	△ 2,567
当期収支差額						①+収入計-支出計	793
前期繰越収支差額						(※注2)	79,767
次期繰越収支差額							80,560

受入保証金収入  
 受入保証金引当資産取崩収入  
 受入保証金返却支出  
 受入保証金引当資産取得支出

収入、支出が同額となり、当期収支差額に影響を与えないため省略。

貯蔵品（切手、ウィズユーカード等）の使用料は費用に含まれおり、貯蔵品購入支出と一部ダブってしまうためここでは省いた。

(※注1) 経常収益に計上されている分 7,055千円を除いた額を示している。(補助金は全部で 217,087千円)

(※注2) 前期繰越収支差額は、平成24年度の一般会計と特別会計の次期繰越収支差額の合計である。



