

平成25年度 第2次収支補正予算書 (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	第2次補正予算額 A	第1次補正予算額 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	433,392	248,793	184,599	
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	3,535	0	
地方公共団体受取補助金	224,898	224,898	0	
⑤ 雑収益				
雑収益	1,358	1,358	0	
経常収益 計	715,743	531,144	184,599	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	3,600	3,600	0	
給料手当	133,716	110,917	22,799	
臨時雇賃金	6,116	6,116	0	
退職給付費用	250	250	0	
法定福利費	20,802	20,802	0	
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	1,242	0	
旅費交通費	54,916	15,525	39,391	
通信運搬費	15,635	15,635	0	
減価償却費	22,725	22,725	0	
消耗什器備品費	310	310	0	
消耗品費	2,225	2,225	0	
修繕費	1,507	1,507	0	
印刷製本費	4,133	4,133	0	
新聞図書費	518	518	0	
燃料費	340	340	0	
光熱水料費	26,455	26,455	0	
賃借料	38,003	17,108	20,895	
保険料	8	8	0	
諸謝金	13,467	13,467	0	
支払手数料	5,040	1,102	3,938	
租税公課	1,518	1,518	0	
広告宣伝費	448	448	0	
支払負担金	17,311	17,311	0	
使用料	582	582	0	
出展料	13,300	4,900	8,400	
交際費	55	55	0	
支払寄附金	2,485	2,485	0	
支払助成金	40,680	40,680	0	
委託費	257,665	168,489	89,176	
支払利息	478	478	0	
雑費	18	18	0	
貸倒損失	0	0	0	
トイ/ル輸出商品仕入	0	0	0	
事業費 計	688,130	503,531	184,599	

(単位：千円)

科 目	第2次補正予算額 A	第1次補正予算額 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	4,121	0	
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	30,110	0	
経常費用 計	718,240	533,641	184,599	
当期経常増減額	△ 2,497	△ 2,497	0	
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	△ 2,497	0	
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	△ 2,567	0	
一般正味財産期首残高	161,090	161,090	0	
一般正味財産期末残高	158,523	158,523	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	218	218	0	
② 受取補助金等				
受取国庫補助金	108,787	108,787	0	
受取地方公共団体補助金	108,300	108,300	0	
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	△ 7,273	0	
当期指定正味財産増減額	210,032	210,032	0	
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	226,032	0	
III 正味財産期末残高	384,555	384,555	0	

(注) 1. 借入金限度額
2. 債務負担額

300,000千円
0千円

平成25年度 第2次収支補正予算書 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	387,445	0	0	433,392
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	473,345	17,431	0	715,743
(2) 経常費用					
役員報酬	2,592	1,008	3,600	0	7,200
給料手当	71,204	62,512	8,920	0	142,636
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	46,340	61	0	54,977
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	22,774	1,083	0	39,086
保険料	6	2	509	0	517
諸謝金	13,107	360	0	0	13,467
支払手数料	683	4,357	2,932	0	7,972
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	12,900	0	0	13,300
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	215,713	1,547	0	259,212
支払利息	278	200	103	0	581
雑費	11	7	8	0	26
経常費用 計	247,074	441,056	30,110	0	718,240
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 第2次収支補正予算書 補助資料

(単位：千円)

事 業	法人会計配賦前			備 考
	第2次 補正予算額 ア	第1次 補正予算額 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	102,843	0	
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	21,900	0	
デザイン活用型製品開発支援事業収益	3,150	3,150	0	
中小企業支援センター事業収益	41,197	41,197	0	
商圈分析事業収益	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	167,126	0	
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	7,055	0	
インタークロス・クリエイティブ・センター事業収益	362,500	177,901	184,599	
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	0	0	
映像人材育成事業収益	0	0	0	
コンテンツ人材育成事業収益	21,538	21,538	0	
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	94,211	0	
コンテンツ産業強化対策支援事業収益	184,599	0	184,599	6月理事会後に確定（受託事業）
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	715,743	531,144	184,599	

(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
	第2次 補正予算額 ア	第1次 補正予算額 イ	補正額 ア-イ	
(2) 経常費用				
産業企画推進室事業費	101,833	101,833	0	
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	21,900	0	
デザイン活用型製品開発支援事業費	3,150	3,150	0	
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	146,901	0	
IT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ビジネスブ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	7,055	0	
インターネット・クリエイティブ・センター事業費	336,574	151,975	184,599	
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	0	0	
映像人材育成事業費	0	0	0	
コンテンツ人材育成事業費	21,538	21,538	0	
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	83,226	0	
コンテンツ産業強化対策支援事業費	184,599	0	184,599	6月理事会後に確定（受託事業）
管理費	92,310	92,310	0	
財団管理費	30,959	30,959	0	
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	718,240	533,641	184,599	
当期経常増減額	△ 2,497	△ 2,497	0	
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	△ 2,497	0	
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	△ 2,567	0	
一般正味財産期首残高	161,090	161,090	0	
一般正味財産期末残高	158,523	158,523	0	

(単位：千円)

事 業	法人会計配賦前			備 考
	第2次 補正予算額 ア	第1次 補正予算額 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	108,787	0	
受取地方公共団体補助金	108,300	108,300	0	
一般正味財産への振替額	△ 7,273	△ 7,273	0	
当期指定正味財産増減額	210,032	210,032	0	
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	226,032	0	
III 正味財産期末残高	384,555	384,555	0	

(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
北大ビジネスインキュ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。

【平成25年度 第2次資金収支補正予算書】（法人会計配賦前）

※（ ）は第1次補正予算額（単位：千円）

事業		小区分						大区分			
大区分	小区分	収入			支出			収支差 i - ii	収入 A	支出 B	収支差 A - B
		収益	その他収入	計 i	費用	その他支出	計 ii				
産業企画推進室 事業	中小企業ネットワーク構築・推進事業	24,000		24,000	23,866	134	24,000	0	102,843	102,100	743
	アジア圏等経済交流促進事業	17,132		17,132	17,079	53	17,132	0			
	道内連携マッチング事業	11,760		11,760	11,707	53	11,760	0			
	ベンチャー支援事業	19,401		19,401	19,401		19,401	0			
	北大ビジネスインキュベーション支援事業	5,500		5,500	4,730	27	4,757	743			
	6次産業活性化推進補助事業	21,900		21,900	21,900		21,900	0			
	デザイン活用型製品開発支援事業	3,150		3,150	3,150		3,150	0			
中小企業支援セ ンター事業	商圏分析事業	750		750	470		470	280	41,197	40,917	280
	中小企業支援センター事業	36,737		36,737	36,442	295	36,737	0			
	若年層雇用安定助成金受付窓口事業	3,250		3,250	3,250		3,250	0			
	中央卸売市場仲卸経営支援事業	460		460	460		460	0			
エレクトロニク スセンター事業	IT活用ビジネス拡大事業	17,920		17,920	17,920		17,920	0	377,158	357,312	19,846
	SaaS・クラウド活用促進事業	409		409	4,135		4,135	△ 3,726			
	ITビジネスプランコンテスト事業	3,100		3,100	3,100		3,100	0			
	IT企業高度化推進事業	22,500		22,500	22,500		22,500	0			
	技術開発室支援事業	43,373		43,373	26,619		26,619	16,754			
	エレクトロニクスセンター管理運営事業	72,769		72,769	65,572	379	65,951	6,818			
	札幌7カ所パーク・リノベーション推進事業	7,055	210,032	217,087	7,055	210,032	217,087	0			
インタークロス・クリエイ ティブ・センター事業	ICC施設管理運営事業	42,052		42,052	41,424	188	41,612	440	362,500	351,398	11,102
	コンテンツ人材育成事業	21,538		21,538	21,538		21,538	0			
	さっぽろコンテンツマーケット創出事業	20,100		20,100	5,787	14,313	20,100	0			
	コンテンツ特区推進事業	94,211		94,211	83,226	323	83,549	10,662			
	コンテンツ産業強化対策支援事業	184,599		184,599	184,599		184,599	0			
管理費	財団管理費	0		0	30,959	△ 19,727	11,232	△ 11,232	40,304	73,225	△ 32,921
	本部管理費	40,304		40,304	42,794	642	43,436	△ 3,132			
	市派遣職員人件費等	0		0	18,557		18,557	△ 18,557			
その他（基本財産利息・特定資産利息・雑収益／法人税等）		1,773	40	1,813			70	1,743	1,813	70	1,743
計（当期収支差額）		715,743	210,072	925,815	718,240	206,712	925,022	793	925,815	925,022	793
前期繰越収支差額								79,767			79,767
合計（次期繰越収支差額）		715,743	210,072	925,815	718,240	206,712	925,022	80,560	925,815	925,022	80,560