

平成25年度 第3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3次補正予算額 A	第2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				
受取参加費	45	0	45	
受託料収益	343,059	433,392	△ 90,333	
受取負担金	409	409	0	
受取利用料金	7,342	6,186	1,156	
受取使用料	40,348	45,480	△ 5,132	
雑収益	115	70	45	
④ 受取補助金等				
国庫受取補助金	6,715	3,535	3,180	
地方公共団体受取補助金	207,569	224,898	△ 17,329	
受取民間助成金	800	0	800	
⑤ 雑収益				
雑収益	2,260	1,358	902	
経常収益 計	609,077	715,743	△ 106,666	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	3,600	3,600	0	
給料手当	127,087	133,716	△ 6,629	
臨時雇賃金	6,606	6,116	490	
退職給付費用	114	250	△ 136	
法定福利費	21,740	20,802	938	
退職金共済掛金	1,421	1,446	△ 25	
福利厚生費	1,196	1,136	60	
会議費	1,234	1,242	△ 8	
旅費交通費	35,311	54,916	△ 19,605	
通信運搬費	14,141	15,635	△ 1,494	
減価償却費	18,853	22,725	△ 3,872	
消耗什器備品費	451	310	141	
消耗品費	2,465	2,225	240	
修繕費	1,113	1,507	△ 394	
印刷製本費	4,966	4,133	833	
新聞図書費	592	518	74	
燃料費	373	340	33	
光熱水料費	28,395	26,455	1,940	
賃借料	17,747	38,003	△ 20,256	
保険料	80	8	72	
諸謝金	12,691	13,467	△ 776	
支払手数料	4,031	5,040	△ 1,009	
租税公課	6,496	1,518	4,978	
広告宣伝費	396	448	△ 52	
支払負担金	12,104	17,311	△ 5,207	
使用料	240	582	△ 342	
出展料	14,407	13,300	1,107	
交際費	256	55	201	
支払寄附金	11,167	2,485	8,682	
支払助成金	39,533	40,680	△ 1,147	
委託費	194,057	257,665	△ 63,608	
支払利息	938	478	460	
雑費	75	18	57	
事業費 計	583,876	688,130	△ 104,254	

(単位：千円)

科 目	第3次補正予算額 A	第2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	8,630	8,920	△ 290	
臨時雇賃金	826	646	180	
退職給付費用	50	110	△ 60	
法定福利費	3,304	3,060	244	
退職金共済掛金	160	157	3	
福利厚生費	254	287	△ 33	
会議費	146	315	△ 169	
旅費交通費	54	61	△ 7	
通信運搬費	1,918	1,938	△ 20	
減価償却費	1,707	4,121	△ 2,414	
消耗品費	100	112	△ 12	
修繕費	0	3	△ 3	
印刷製本費	33	310	△ 277	
新聞図書費	43	45	△ 2	
賃借料	1,151	1,083	68	
保険料	136	509	△ 373	
支払手数料	2,804	2,932	△ 128	
租税公課	37	0	37	
広告宣伝費	12	0	12	
支払負担金	130	154	△ 24	
使用料	38	69	△ 31	
交際費	23	20	3	
支払寄附金	1,000	0	1,000	
委託費	1,326	1,547	△ 221	
支払利息	58	103	△ 45	
雑費	8	8	0	
管理費 計	27,548	30,110	△ 2,562	
經常費用 計	611,424	718,240	△ 106,816	
当期經常増減額	△ 2,347	△ 2,497	150	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,347	△ 2,497	150	
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	△ 2,417	△ 2,567	150	
一般正味財産期首残高	145,090	161,090	△ 16,000	
一般正味財産期末残高	142,673	158,523	△ 15,850	
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	104,252	108,787	△ 4,535	
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	△ 13,908	△ 7,273	△ 6,635	
当期指定正味財産増減額	198,862	210,032	△ 11,170	
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	214,862	226,032	△ 11,170	
III 正味財産期末残高	357,535	384,555	△ 27,020	

(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3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					
受取参加費	0	45	0	0	45
受託料収益	49,181	293,878	0	0	343,059
受取負担金	409	0	0	0	409
受取利用料金	0	7,342	0	0	7,342
受取使用料	1,407	38,941	0	0	40,348
雑収益	0	115	0	0	115
④ 受取補助金等					
国庫受取補助金	0	6,715	0	0	6,715
地方公共団体受取補助金	160,909	32,017	14,643	0	207,569
受取民間助成金	0	800	0	0	800
⑤ 雑収益					
雑収益	0	0	2,260	0	2,260
経常収益 計	211,906	379,853	17,318	0	609,077
(2) 経常費用					
役員報酬	2,592	1,008	3,600	0	7,200
給料手当	80,514	46,573	8,630	0	135,717
臨時雇賃金	2,017	4,589	826	0	7,432
退職給付費用	71	43	50	0	164
法定福利費	12,216	9,524	3,304	0	25,044
退職金共済掛金	835	586	160	0	1,581
福利厚生費	738	458	254	0	1,450
会議費	1,007	227	146	0	1,380
旅費交通費	6,888	28,423	54	0	35,365
通信運搬費	5,173	8,968	1,918	0	16,059
減価償却費	5,023	13,830	1,707	0	20,560
消耗什器備品費	0	451	0	0	451
消耗品費	708	1,757	100	0	2,565
修繕費	324	789	0	0	1,113
印刷製本費	2,459	2,507	33	0	4,999
新聞図書費	85	507	43	0	635
燃料費	350	23	0	0	373
光熱水料費	200	28,195	0	0	28,395
賃借料	7,357	10,390	1,151	0	18,898
保険料	9	71	136	0	216
諸謝金	8,026	4,665	0	0	12,691
支払手数料	644	3,387	2,804	0	6,835
租税公課	1,900	4,596	37	0	6,533
広告宣伝費	345	51	12	0	408
支払負担金	10,813	1,291	130	0	12,234
使用料	198	42	38	0	278
出展料	189	14,218	0	0	14,407
交際費	117	139	23	0	279
支払寄附金	368	10,799	1,000	0	12,167
支払助成金	33,533	6,000	0	0	39,533
委託費	38,765	155,292	1,326	0	195,383
支払利息	769	169	58	0	996
雑費	10	65	8	0	83
経常費用 計	224,243	359,633	27,548	0	611,424
当期経常増減額	△ 12,337	20,220	△ 10,230	0	△ 2,347

(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	△ 12,337	20,220	△ 10,230	0	△ 2,347
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	△ 12,337	20,220	△ 10,300	0	△ 2,417
一般正味財産期首残高	0	0	145,090	0	145,090
一般正味財産期末残高	△ 12,337	20,220	134,790	0	142,673
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	104,252	0	0	104,252
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	△ 13,690	△ 218	0	△ 13,908
当期指定正味財産増減額	0	198,862	0	0	198,862
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	198,862	16,000	0	214,862
III 正味財産期末残高	△ 12,337	219,082	150,790	0	357,535

平成25年度 第3次収支補正予算書 補助資料 (案)

(単位：千円)

事業	法人会計配賦前			備考
	第3次 補正予算額 ア	第2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	93,093	102,843	△ 9,750	
中小企業ネットワーク構築・推進事業収益	23,621	24,000	△ 379	
アジア圏等経済交流促進事業収益	16,917	17,132	△ 215	
道内連携マッチング事業収益	10,563	11,760	△ 1,197	
東アジア輸出実践事業収益	3,040	0	3,040	
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	5,754	5,500	254	
6次産業活性化推進補助事業収益	10,910	21,900	△ 10,990	・支援対象案件の減に伴う補助金減
デザイン活用型製品開発支援事業収益	2,887	3,150	△ 263	
中小企業支援センター事業収益	40,647	41,197	△ 550	
商圏分析事業収益	260	750	△ 490	
中小企業支援センター事業収益	36,412	36,737	△ 325	
若年層雇用安定助成金受付窓口事業収益	2,583	3,250	△ 667	
中央卸売市場仲卸経営支援事業収益	460	460	0	
元気ショップ調査業務事業収益	932	0	932	
エレクトロニクスセンター事業収益	168,528	167,126	1,402	
IT利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	1,028	3,100	△ 2,072	
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	39,046	43,373	△ 4,327	・入居見込見直しによる減
エレクトロニクスセンター管理運営事業収益	73,935	72,769	1,166	
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業収益	13,690	7,055	6,635	・監視カメラ設置による補助金増
インタークロス・クリエイティブ・センター事業収益	265,503	362,500	△ 96,997	
ICC施設管理運営事業収益	46,509	42,052	4,457	・人件費1名分計上による受託料増
コンテンツ人材育成事業収益	21,258	21,538	△ 280	
さっぽろコンテンツマーケット創出事業収益	16,105	20,100	△ 3,995	
コンテンツ特区推進事業収益	90,163	94,211	△ 4,048	・事業内容の一部削減に伴う受託料減
コンテンツ産業強化対策支援事業収益	91,468	184,599	△ 93,131	・事業規模の縮小に伴う受託料減
管理費収益	38,631	40,304	△ 1,673	
本部管理費収益	38,631	40,304	△ 1,673	
雑収益	2,260	1,358	902	
雑収益	2,260	1,358	902	
収益計	609,077	715,743	△ 106,666	

(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3次 補正予算額 ア	第2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	91,004	101,833	△ 10,829	
中小企業ネットワーク構築・推進事業費	23,477	23,866	△ 389	
アジア圏等経済交流促進事業費	16,864	17,079	△ 215	
道内連携マッチング事業費	10,510	11,707	△ 1,197	
東アジア輸出実践事業費	641	0	641	
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	4,322	4,730	△ 408	
6次産業活性化推進補助事業費	10,910	21,900	△ 10,990	・支援対象案件の減に伴う助成金減
デザイン活用型製品開発支援事業費	2,887	3,150	△ 263	
産業振興センター管理運営準備事業費	1,992	0	1,992	
中小企業支援センター事業費	37,822	40,622	△ 2,800	
商圏分析事業費	254	470	△ 216	
中小企業支援センター事業費	35,641	36,442	△ 801	
若年層雇用安定助成金受付窓口事業費	865	3,250	△ 2,385	
中央卸売市場仲卸経営支援事業費	286	460	△ 174	
元気ショップ調査業務事業費	776	0	776	
エレクトロニクスセンター事業費	154,686	146,901	7,785	
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ビジネスプランコンテスト事業費	1,028	3,100	△ 2,072	
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	27,201	26,619	582	
エレクトロニクスセンター管理運営事業費	68,212	65,572	2,640	
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業費	13,690	7,055	6,635	・監視カメラ設置による増
インターネット・クリエイティブ・センター事業費	243,087	336,574	△ 93,487	
ICC施設管理運営事業費	45,764	41,424	4,340	・人件費1名分計上による増
コンテンツ人材育成事業費	18,833	21,538	△ 2,705	
さっぽろコンテンツマーケット創出事業費	2,696	5,787	△ 3,091	
コンテンツ特区推進事業費	84,326	83,226	1,100	
コンテンツ産業強化対策支援事業費	91,468	184,599	△ 93,131	・事業規模の縮小に伴う減
管理費	84,825	92,310	△ 7,485	
財団管理費	25,673	30,959	△ 5,286	・固定資産の整理による減価償却費減
本部管理費	41,097	42,794	△ 1,697	
市派遣職員人件費等	18,055	18,557	△ 502	
費用計	611,424	718,240	△ 106,816	
当期経常増減額	△ 2,347	△ 2,497	150	
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	△ 2,347	△ 2,497	150	
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	△ 2,417	△ 2,567	150	
一般正味財産期首残高	145,090	161,090	△ 16,000	
一般正味財産期末残高	142,673	158,523	△ 15,850	

(単位：千円)

事 業	法人会計配賦前			備 考
	第3次 補正予算額 ア	第2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	104,252	108,787	△ 4,535	・ウエットラボ工事費の縮減に伴う減
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	△ 13,908	△ 7,273	△ 6,635	・札幌市バスターミナル改修工事推進事業費の監視カメラ設置による増
当期指定正味財産増減額	198,862	210,032	△ 11,170	
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	214,862	226,032	△ 11,170	
III 正味財産増減の部				
当期正味財産増減額	196,445	207,465	△ 11,020	
正味財産期首残高	161,090	177,090	△ 16,000	
正味財産期末残高	357,535	384,555	△ 27,020	

(単位：千円)

【 資金収支へ調整 】	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)	198,862	0	0	0	0	0	198,862
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業収入	198,862						198,862
雑収入	0	40					40
雑収入		40					40
収入計	198,862	40	0	0	0	0	198,902
〔支出〕							
産業企画推進室事業費支出			0	277	0	0	277
中小企業ネットワーク構築・推進事業費支出				144			144
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	312	0	0	312
中小企業支援センター事業費支出				312			312
エレクトロニクスセンター事業費支出			204,829	386	0	△ 5,967	199,248
エレクトロニクスセンター管理運営受託事業費支出				386			386
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業費支出			204,829			△ 5,967	198,862
インタークロス・クリエイティブ・センター事業費支出			8,184	8,757	0	0	16,941
ICC施設管理運営事業費支出				165			165
コンテンツ人材育成事業				2,425			2,425
さっぽろコンテンツマーケット創出事業費支出			7,291	6,118			13,409
コンテンツ特区推進事業費支出			893	49			942
管理費支出			241	300	23	△ 14,593	△ 14,029
財団管理費支出			5		23	△ 14,593	△ 14,565
本部管理費支出			236	300			536
支出計	0		213,254	10,032	23	△ 20,560	202,749
当期一般正味財産増減額						①	△ 2,417
当期収支差額						①+収入計-支出計	△ 6,264
前期繰越収支差額						(※注2)	79,767
次期繰越収支差額							73,503

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 13,690千円を除いた額を示している。(補助金は全部で 212,552千円)

(※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 資金収支第3次補正予算（案）】（法人会計配賦前）

※（ ）は第2次補正予算額（単位：千円）

大区分	事業		小 区 分				小 入				支 出			大 区 分		
	収入	その他収入	費用	その他支出	計 ii	収入	計 i	費用	その他支出	計 ii	収入	支出	収支差 A-B	大区分		
														収入 A	支出 B	収支差 i-ii
産業企画推進事業	中小企業ネットワーク構築・推進事業	23,621	23,477	144	23,621	0	23,621	0	0	0	93,093	91,281	1,812			
	アジア圏等経済交流促進事業	16,917	16,864	53	16,917	0	16,917	0	0	0	0	0	0			
	道内連携マッチング事業	10,563	10,510	53	10,563	0	10,563	0	0	0	0	0	0			
	東アジア輸出実践事業	3,040	3,040	641	3,040	2,399	3,040	641	2,399	0	0	0	0			
	ベンチャー支援事業	19,401	19,401	19,401	19,401	0	19,401	19,401	0	0	0	0	0			
	北大ビジネスインキュベーション支援事業	5,754	4,322	27	5,754	1,405	5,754	4,322	1,405	0	0	0	0			
	6次産業活性化推進補助事業	10,910	10,910	10,910	10,910	0	10,910	10,910	0	0	0	0	0			
	デザイン活用型製品開発支援事業	2,887	2,887	2,887	2,887	0	2,887	2,887	0	0	0	0	0			
	産業振興センター管理運営準備事業	0	0	1,992	0	1,992	0	1,992	0	0	0	0	0			
	商圏分析事業	260	260	254	260	6	260	254	6	0	0	0	0			
中小企業支援センター事業	中小企業支援センター事業	36,412	35,641	312	36,412	459	36,412	35,641	459	0	40,647	38,134	2,513			
	若年雇用安定助成金受付窓口事業	2,583	865		2,583	1,718	2,583	865	1,718	0	0	0	0			
	中央卸売市場仲卸経営支援事業	460	286		460	174	460	286	174	0	0	0	0			
	元気ショップ調査業務事業	932	776		932	156	932	776	156	0	0	0	0			
	I T活用ビジネス拡大事業	17,920	17,920		17,920	0	17,920	17,920	0	0	0	0	0			
	SaaS・クラウド活用促進事業	409	4135		409	3,726	409	4,135	3,726	0	367,390	353,934	13,456			
	ITビジネスプランコンテスト事業	1,028	1,028		1,028	0	1,028	1,028	0	0	0	0	0			
	IT企業高度化推進事業	22,500	22,500		22,500	0	22,500	22,500	0	0	0	0	0			
	技術開発室支援事業	39,046	27,201		39,046	11,845	39,046	27,201	11,845	0	0	0	0			
	ERUトビカセカ-管理運営事業	73,935	68,212	386	73,935	5,337	73,935	68,212	5,337	0	0	0	0			
インターネット・クリエイティブ・センター事業	札幌チカハ-カ-リハ-ンジ-推進事業	13,690	13,690	198,862	212,552	0	212,552	198,862	0	0	0	0	0			
	I C C施設管理運営事業	46,509	45,764	165	46,509	580	46,509	45,764	580	0	0	0	0			
	コンテンツ人材育成事業	21,258	18,833	2,425	21,258	0	21,258	18,833	2,425	0	265,503	260,028	5,475			
	さっぽろコンテンツ創出事業	16,105	2,696	13,409	16,105	0	16,105	2,696	13,409	0	0	0	0			
	コンテンツ特区推進事業	90,163	84,326	942	90,163	4,895	90,163	84,326	4,895	0	0	0	0			
	コンテンツ産業強化対策支援事業	91,468	91,468		91,468	0	91,468	91,468	0	0	0	0	0			
	財団管理費	0	25,673	△ 14,565	0	11,108	0	25,673	△ 14,565	11,108	38,631	70,796	△ 32,165			
	本部管理費	38,631	41,097	536	38,631	△ 3,002	38,631	41,097	536	41,633	0	0	0			
	市派遣職員人件費等	0	18,055		0	18,055	0	18,055	0	0	0	0	0			
	その他（基本財産利息・特定資産利息・雑収益／法人税等）	2,675	40		2,715	70	2,715	40		70	0	0	0			
計	609,077	198,902		807,979	814,243	807,979	198,902	202,749	814,243	807,979	814,243	0				
前期繰越収支差額																
合 計	609,077	198,902	611,424	807,979	814,243	807,979	198,902	202,749	814,243	807,979	814,243	73,503				
（次期繰越収支差額）																
前期繰越収支差額																
合 計	609,077	198,902	611,424	807,979	814,243	807,979	198,902	202,749	814,243	807,979	814,243	73,503				