

平成26年度 収支予算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 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	8,498	45	8,453	
受託料収益	310,102	343,059	△ 32,957	
受取負担金	3,877	409	3,468	
受取利用料金	102,795	7,342	95,453	
受取使用料	52,368	40,348	12,020	
雑収益	70	115	△ 45	
④ 受取補助金等				
国庫受取補助金	7,025	6,715	310	
地方公共団体受取補助金	261,981	207,569	54,412	
受取民間助成金	0	800	△ 800	
⑤ 雑収益				
雑収益	2,335	2,260	75	
経常収益 計	749,466	609,077	140,389	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	3,600	3,600	0	
給料手当	171,465	127,087	44,378	
臨時雇賃金	4,948	6,606	△ 1,658	
退職給付費用	521	114	407	
法定福利費	29,981	21,740	8,241	
退職金共済掛金	1,358	1,421	△ 63	
福利厚生費	1,344	1,196	148	
会議費	2,453	1,234	1,219	
旅費交通費	29,393	35,311	△ 5,918	
通信運搬費	18,039	14,141	3,898	
減価償却費	21,250	18,853	2,397	
消耗什器備品費	0	451	△ 451	
消耗品費	3,443	2,465	978	
修繕費	10,260	1,113	9,147	
印刷製本費	6,038	4,966	1,072	
新聞図書費	1,020	592	428	
燃料費	660	373	287	
光熱水料費	60,648	28,395	32,253	
賃借料	25,992	17,747	8,245	
保険料	247	80	167	
諸謝金	18,711	12,691	6,020	
支払手数料	2,589	4,031	△ 1,442	
租税公課	12,029	6,496	5,533	
広告宣伝費	848	396	452	
支払負担金	12,147	12,104	43	
使用料	2,000	240	1,760	
出展料	7,298	14,407	△ 7,109	
交際費	70	256	△ 186	
支払寄附金	138	11,167	△ 11,029	
支払助成金	47,680	39,533	8,147	
委託費	224,616	194,057	30,559	
支払利息	601	938	△ 337	
雑費	936	75	861	
事業費 計	722,323	583,876	138,447	

(単位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備考
② 管理費				
役員報酬	3,600	3,600	0	
給料手当	8,436	8,630	△ 194	
臨時雇賃金	896	826	70	
退職給付費用	230	50	180	
法定福利費	3,031	3,304	△ 273	
退職金共済掛金	125	160	△ 35	
福利厚生費	282	254	28	
会議費	151	146	5	
旅費交通費	64	54	10	
通信運搬費	1,901	1,918	△ 17	
減価償却費	1,902	1,707	195	
消耗品費	101	100	1	
印刷製本費	71	33	38	
新聞図書費	46	43	3	
賃借料	1,183	1,151	32	
保険料	136	136	0	
支払手数料	2,796	2,804	△ 8	
租税公課	29	37	△ 8	
広告宣伝費	6	12	△ 6	
支払負担金	128	130	△ 2	
使用料	38	38	0	
交際費	15	23	△ 8	
支払寄附金	0	1,000	△ 1,000	
委託費	1,157	1,326	△ 169	
支払利息	27	58	△ 31	
雑費	8	8	0	
管理費 計	26,359	27,548	△ 1,189	
經常費用 計	748,682	611,424	137,258	
当期經常増減額	784	△ 2,347	3,131	
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	784	△ 2,347	3,131	
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	714	△ 2,417	3,131	
一般正味財産期首残高	142,673	145,090	△ 2,417	
一般正味財産期末残高	143,387	142,673	714	
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	0	104,252	△ 104,252	
受取地方公共団体補助金	0	108,300	△ 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	△ 14,540	△ 13,908	△ 632	
当期指定正味財産増減額	△ 14,322	198,862	△ 213,184	
指定正味財産期首残高	214,862	16,000	198,862	
指定正味財産期末残高	200,540	214,862	△ 14,322	
III 正味財産期末残高	343,927	357,535	△ 13,608	

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

平成26年度 収支予算書 内訳  
平成26年4月1日から平成27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	4,900	3,598	0	0	8,498
受託料収益	46,500	263,602	0	0	310,102
受取負担金	421	3,456	0	0	3,877
受取利用料金	0	102,795	0	0	102,795
受取使用料	1,321	51,047	0	0	52,368
雑収益	0	70	0	0	70
④ 受取補助金等					
国庫受取補助金	0	7,025	0	0	7,025
地方公共団体受取補助金	223,456	20,502	18,023	0	261,981
⑤ 雑収益					
雑収益	0	0	2,335	0	2,335
経常収益 計	276,598	452,095	20,773	0	749,466
(2) 経常費用					
役員報酬	2,592	1,008	3,600	0	7,200
給料手当	95,684	75,781	8,436	0	179,901
臨時雇賃金	1,256	3,692	896	0	5,844
退職給付費用	323	198	230	0	751
法定福利費	16,953	13,028	3,031	0	33,012
退職金共済掛金	856	502	125	0	1,483
福利厚生費	830	514	282	0	1,626
会議費	2,452	1	151	0	2,604
旅費交通費	9,370	20,023	64	0	29,457
通信運搬費	6,402	11,637	1,901	0	19,940
減価償却費	5,298	15,952	1,902	0	23,152
消耗品費	665	2,778	101	0	3,544
修繕費	0	10,260	0	0	10,260
印刷製本費	4,086	1,952	71	0	6,109
新聞図書費	74	946	46	0	1,066
燃料費	660	0	0	0	660
光熱水料費	500	60,148	0	0	60,648
賃借料	8,153	17,839	1,183	0	27,175
保険料	6	241	136	0	383
諸謝金	16,935	1,776	0	0	18,711
支払手数料	667	1,922	2,796	0	5,385
租税公課	629	11,400	29	0	12,058
広告宣伝費	789	59	6	0	854
支払負担金	10,788	1,359	128	0	12,275
使用料	578	1,422	38	0	2,038
出展料	98	7,200	0	0	7,298
交際費	57	13	15	0	85
支払寄附金	0	138	0	0	138
支払助成金	47,680	0	0	0	47,680
委託費	57,030	167,586	1,157	0	225,773
支払利息	489	112	27	0	628
雑費	30	906	8	0	944
経常費用 計	291,930	430,393	26,359	0	748,682
当期経常増減額	△ 15,332	21,702	△ 5,586	0	784

(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	△ 15,332	21,702	△ 5,586	0	784
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	△ 15,332	21,702	△ 5,656	0	714
一般正味財産期首残高	△ 12,337	20,220	134,790	0	142,673
一般正味財産期末残高	△ 27,669	41,922	129,134	0	143,387
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	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	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	△ 14,322	△ 218	0	△ 14,540
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,322	0	0	△ 14,322
指定正味財産期首残高	0	198,862	16,000	0	214,862
指定正味財産期末残高	0	184,540	16,000	0	200,540
III 正味財産期末残高	△ 27,669	226,462	145,134	0	343,927

平成26年度 収支予算書 補助資料

(単位：千円)

事業	法人会計配賦前			備考
	予算額 ア	前年度予算額 (第3次補正) イ	増減 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	
産業振興センター事業収益	237,668	93,093	144,575	・旧・産業企画推進室事業収益(事業名変更)
中小企業ネットワーク構築・推進事業収益	23,780	23,621	159	
道内連携マッチング事業収益	20,160	10,563	9,597	・コーディネーター1名増に伴う補助金増
6次産業活性化推進補助事業収益	21,700	10,910	10,790	・支援対象案件の増による補助金増
アジア圏等経済交流促進事業収益	16,922	16,917	5	
産業振興センター管理運営事業収益	108,781	0	108,781	・新規事業
中小企業経営セミナー等事業収益	16,652	0	16,652	・新規事業
ベンチャー支援事業収益	19,363	19,401	△ 38	
北大ビジネスインキュベーション支援事業収益	5,760	5,754	6	
デザイン活用型製品開発支援事業収益	4,550	2,887	1,663	
東アジア輸出実践事業収益	0	3,040	△ 3,040	
中小企業支援センター事業収益	41,490	40,647	843	
中小企業支援センター事業収益	36,180	36,412	△ 232	
女性起業家育成事業収益	1,290	0	1,290	・新規事業
商圏分析事業収益	750	260	490	
若年層雇用安定助成金受付窓口事業収益	3,270	2,583	687	
中央卸売市場仲卸経営支援事業収益	0	460	△ 460	
元氣ショップ調査業務事業収益	0	932	△ 932	
エレクトロニクスセンター事業収益	181,479	168,528	12,951	
エレクトロニクスセンター管理運営事業収益	72,078	73,935	△ 1,857	
技術開発室支援事業収益	51,117	39,046	12,071	・入居率の上昇による増
SaaS・クラウド活用促進事業収益	421	409	12	
IT企業高度化推進事業収益	20,700	22,500	△ 1,800	
IT利活用ビジネス拡大事業収益	18,085	17,920	165	
IT×バイオ連携推進事業収益	3,300	0	3,300	・新規事業
ITビジネスプランコンテスト事業収益	1,456	1,028	428	
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業収益	14,322	13,690	632	
インタークロス・クリエイティブ・センター事業収益	242,384	265,503	△ 23,119	
ICC施設管理運営事業収益	30,200	46,509	△ 16,309	・一部をコンテンツ産業振興事業に組替えたことによる受託料減
コンテンツ産業振興事業収益	30,235	0	30,235	・新規事業(一部、ICC施設管理運営事業より組替え)
コンテンツ人材育成事業収益	15,757	21,258	△ 5,501	・事業内容の効率化に伴う補助金減
札幌国際短編映画祭支援システム事業収益	3,800	0	3,800	・さっぽろコンテンツマーケット創出事業の承継
コンテンツ特区推進事業収益	82,273	90,163	△ 7,890	・事業規模の縮小に伴う受託料減
コンテンツ産業強化対策支援事業収益	80,119	91,468	△ 11,349	・事業規模の縮小に伴う受託料減
さっぽろコンテンツマーケット創出事業収益	0	16,105	△ 16,105	・札幌国際短編映画祭支援システム事業に承継
管理費収益	43,695	38,631	5,064	
本部管理費収益	43,695	38,631	5,064	・補助金の増
雑収益	2,335	2,260	75	
雑収益	2,335	2,260	75	
収益計	749,466	609,077	140,389	

(受取補助金は各事業の収益に含めて表している)

事業	法人会計配賦前			備考
	予算額	前年度予算額 (第3次補正)	増減	
	ア	イ	ア-イ	
(2) 経常費用				
産業振興センター事業費	237,503	91,004	146,499	・旧・産業企画推進室事業費(事業名変更)
中小企業ネットワーク構築・推進事業費	23,639	23,477	162	
道内連携マッチング事業費	20,104	10,510	9,594	・コーディネーター1名増に伴う増
6次産業活性化推進補助事業費	21,700	10,910	10,790	・支援対象案件の増による助成金の増
アジア圏等経済交流促進事業費	16,866	16,864	2	
産業振興センター管理運営事業費	108,693	0	108,693	・新規事業
産業振興センター管理運営準備事業費	0	1,992	△ 1,992	
中小企業経営セミナー等事業費	17,542	0	17,542	・新規事業
ベンチャー支援事業費	19,363	19,401	△ 38	
北大ビジネスインキュベーション支援事業費	5,046	4,322	724	
デザイン活用型製品開発支援事業費	4,550	2,887	1,663	
東アジア輸出実践事業費	0	641	△ 641	
中小企業支援センター事業費	39,272	37,822	1,450	
中小企業支援センター事業費	35,869	35,641	228	
女性起業家育成事業費	1,290	0	1,290	・新規事業
商圏分析事業費	479	254	225	
若年層雇用安定助成金受付窓口事業費	1,634	865	769	
中央卸売市場仲卸経営支援事業費	0	286	△ 286	
元気ショップ調査業務事業費	0	776	△ 776	
エレクトロニクスセンター事業費	164,428	154,686	9,742	
エレクトロニクスセンター管理運営事業費	71,635	68,212	3,423	
技術開発室支援事業費	30,755	27,201	3,554	
SaaS・クラウド活用促進事業費	4,175	4,135	40	
IT企業高度化推進事業費	20,700	22,500	△ 1,800	
IT利活用ビジネス拡大事業費	18,085	17,920	165	
IT×バイオ連携推進事業費	3,300	0	3,300	・新規事業
ITビジネスプランコンテスト事業費	1,456	1,028	428	
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業費	14,322	13,690	632	
インターネット・クリエイティブ・センター事業費	230,604	243,087	△ 12,483	
ICC施設管理運営事業費	30,186	45,764	△ 15,578	・一部をコンテンツ産業振興事業に組替えたことによる減
コンテンツ産業振興事業費	30,235	0	30,235	・新規事業(一部、ICC施設管理運営事業より組替え)
コンテンツ人材育成事業費	13,129	18,833	△ 5,704	・事業内容の効率化に伴う減
札幌国際短編映画祭支援システム事業費	3,800	0	3,800	・さっぽろコンテンツマーケット創出事業の承継
コンテンツ特区推進事業費	73,135	84,326	△ 11,191	・事業規模の縮小に伴う減
コンテンツ産業強化対策支援事業費	80,119	91,468	△ 11,349	・事業規模の縮小に伴う減
さっぽろコンテンツマーケット創出事業費	0	2,696	△ 2,696	・札幌国際短編映画祭支援システム事業に承継
管理費	76,875	84,825	△ 7,950	
財団管理費	15,420	25,673	△ 10,253	・減価償却費などの減
本部管理費	44,109	41,097	3,012	
市派遣職員人件費等	17,346	18,055	△ 709	
費用計	748,682	611,424	137,258	
当期経常増減額	784	△ 2,347	3,131	
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	784	△ 2,347	3,131	
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	714	△ 2,417	3,131	
一般正味財産期首残高	142,673	145,090	△ 2,417	
一般正味財産期末残高	143,387	142,673	714	

(単位：千円)

事 業	法人会計配賦前			備 考
	予算額 ア	前年度予算額 (第3次補正) イ	増 減 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	0	104,252	△ 104,252	・ウエットラボの完成に伴う補助金終了
受取地方公共団体補助金	0	108,300	△ 108,300	・ウエットラボの完成に伴う補助金終了
一般正味財産への振替額	△ 14,540	△ 13,908	△ 632	
当期指定正味財産増減額	△ 14,322	198,862	△ 213,184	
指定正味財産期首残高	214,862	16,000	198,862	
指定正味財産期末残高	200,540	214,862	△ 14,322	
III 正味財産増減の部				
当期正味財産増減額	△ 13,608	196,445	△ 210,053	
正味財産期首残高	357,535	161,090	196,445	
正味財産期末残高	343,927	357,535	△ 13,608	

(単位：千円)

【 資金収支へ調整 】	受取補助金	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〕							
エレクトロクスセンター事業費収入 (※注1)	△ 14,322	0					△ 14,322
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業収入	△ 14,322						△ 14,322
雑収入	0	40					40
雑収入		40					40
収入計	△ 14,322	40	0	0	0	0	△ 14,282
〔支出〕							
産業企画推進室事業費支出			0	282	0	0	282
中小企業ネットワーク構築・推進事業費支出				141			141
道内連携マッチング事業費支出				56			56
アジア圏等経済交流促進事業費支出				56			56
北大ビジネスインキュベーション支援事業費支出				29			29
中小企業支援センター事業費支出			0	311	0	0	311
中小企業支援センター事業費支出				311			311
エレクトロクスセンター事業費支出			0	443	0	△ 14,322	△ 13,879
エレクトロクスセンター管理運営受託事業費支出				443			443
札幌テクノパーク・リノベーション推進事業費支出						△ 14,322	△ 14,322
インタークロス・クリエイティブ・センター事業費支出			0	2,684	0	0	2,684
コンテンツ人材育成事業				2,628			2,628
コンテンツ特区推進事業費支出				56			56
管理費支出			939	1,346	23	△ 8,830	△ 6,522
財団管理費支出			5		23	△ 8,830	△ 8,802
本部管理費支出			934	1,346			2,280
支出計	0		939	5,066	23	△ 23,152	△ 17,124
当期一般正味財産増減額						①	714
当期収支差額						①+収入計-支出計	3,556
前期繰越収支差額							73,503
次期繰越収支差額							77,059

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) 平成25年度に指定正味財産として受けた補助金のうち、平成26年度に一般正味財産へ振替える額

【平成26年度 資金収支予算】 (法人会計配賦前)

※ ( )は前年度予算額

(単位:千円)

大区分	事業		小 区 分				小 区 分				大 区 分				
	大区分	小 区 分	入		支 出		収入 A	支出 B	収支差 A-B	収支差 i-ii		収入 A	支出 B	収支差 A-B	
			収益	その他収入	費用	その他支出				計 i	計 ii				i-ii
産業振興センター事業	中小企業ネットワーク構築・推進事業		23,780		23,780	141		23,639	23,780	0		23,780			
	道内連携マッチング事業		20,160		20,160	56		20,104	20,160	0		20,160			
	6次産業活性化推進補助事業		21,700		21,700			21,700	21,700	0		21,700	237,785		△ 117
	アジア圏等経済交流促進事業		16,922		16,922	56		16,866	16,922	0		16,922			
	産業振興センター管理運営事業		108,781		108,781			108,693	108,693	88		108,693			
	中小企業経営セミナー等事業		16,652		16,652			17,542	17,542	△ 890		17,542			
	ベンチャー支援事業		19,363		19,363			19,363	19,363	0		19,363			
	北大ビジネスイノベーション支援事業		5,760		5,760	29		5,046	5,075	685		5,075			
	デザイン活用型製品開発支援事業		4,550		4,550			4,550	4,550	0		4,550			
	中小企業支援センター事業		36,180		36,180	311		35,869	36,180	0		36,180	39,583		1,907
エレクトロニクスセンター事業	女性起業家育成事業		1,290		1,290			1,290	1,290	0		1,290			
	商圏分析事業		750		750			479	479	271		479			
	若年層雇用安定助成金受付窓口事業		3,270		3,270			1,634	1,634	1,636		1,634			
	IoT/ロニクスセンター管理運営事業		72,078		72,078	443		71,635	72,078	0		72,078			
	技術開発室支援事業		51,117		51,117			30,755	30,755	20,362		30,755			
	SaaS・クラウド活用促進事業		421		421			4,175	4,175	△ 3,754		4,175	150,549		16,608
	IT企業高度化推進事業		20,700		20,700			20,700	20,700	0		20,700			
	IT活用ビジネス拡大事業		18,085		18,085			18,085	18,085	0		18,085			
	IT×バイオ連携推進事業		3,300		3,300			3,300	3,300	0		3,300			
	ITビジネスプラットフォーム事業		1,456		1,456			1,456	1,456	0		1,456			
イノベーション・クリエイティブ・センター事業	札幌イノベーション推進事業		14,322	△ 14,322	0			14,322	△ 14,322	0		0			
	ICG施設管理運営事業		30,200		30,200			30,186	30,186	14		30,186			
	コンテツ産業振興事業		30,235		30,235			30,235	30,235	0		30,235	233,288		9,096
	コンテツ人材育成事業		15,757		15,757	2,628		13,129	15,757	0		15,757			
	札幌国際短編映画祭支援システム事業		3,800		3,800			3,800	3,800	0		3,800			
	コンテツ特区推進事業		82,273		82,273	56		73,135	73,191	9,082		73,191			
	コンテツ産業強化対策支援事業		80,119		80,119			80,119	80,119	0		80,119			
	財団管理費		0		0			15,420	△ 8,802	△ 6,618		6,618	70,353		△ 26,658
	本部管理費		43,695		43,695	2,280		44,109	46,389	△ 2,694		46,389			
	市派遣職員人件費等		0		0			17,346	17,346	△ 17,346		17,346			
その他(基本財産利息・特定資産利息・雑収益/法人税等)		2,750	40	2,790					70		2,790				
計		749,466	△ 14,282	735,184			748,682	731,628	3,556		731,628	731,628	731,628	3,556	
前期繰越収支差額															
合 計		749,466	△ 14,282	735,184			748,682	731,628	77,059		731,628	731,628	731,628	77,059	
前期繰越収支差額															
合 計		749,466	△ 14,282	735,184			748,682	731,628	77,059		731,628	731,628	731,628	77,059	