

IV その他の実績

1 決算、収支計画及び資金計画
別紙のとおり

2 短期借入金の限度額

(1) 平成27年度の計画

①短期借入金の限度額
33億円

②想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故発生等により、緊急に必要な
なる対策費として、借り入れすること。

(2) 平成27年度の実績
該当なし

3 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画

(1) 平成27年度の計画
該当なし

(2) 平成27年度の実績
該当なし

4 剰余金の使途

(1) 平成27年度の計画

決算において剰余金が発生した場合は、業務運営の質の向上及び
組織運営の改善に充てる。

(2) 平成27年度の実績
該当なし

5 施設及び設備に関する計画

(1) 平成27年度の計画

区分	予定額(百万円)	財源
施設設備等整備費	208	施設設備等整備費補助金

(2) 平成27年度の実績

区分	実績額(百万円)	財源
施設設備等整備費	220	施設設備等整備費補助金 200 前中期目標期間繰越積立金取崩 20

6 人事に関する計画

(1) 平成27年度の計画

Ⅲ項目別実績第2の4「人事の改善」に記載のとおり

(2) 平成27年度の実績

Ⅲ項目別実績第2の4「人事の改善」に記載のとおり

7 積立金の使途

ア 平成27年度の計画

次の業務の財源に充てる。

- ・施設設備等整備事業
- ・道民生活の向上及び道内産業の振興に貢献する研究・知的財産・技術支援・外部機関との連携強化に係る業務及びその附帯業務

イ 平成27年度の実績

知事の承認を受けた前中期目標期間繰越積立金のうち29百万円を施設設備等整備及び道民生活の向上、道内産業の振興に貢献する研究等の質の向上に充てた。

平成27年度 決算

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

(単位：百万円)

区分	予算額	決算額	差額(決算-予算)	備考
収入				
運営費交付金	12,865	12,865	0	
施設設備等整備費補助金	208	200	▲ 8	
自己収入	340	322	▲ 19	
依頼試験手数料等	164	124	▲ 40	
財産売払収入	125	145	20	
知的財産関連収入	16	18	2	
雑収入	35	35	▲ 1	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,065	1,055	▲ 10	
受託研究等収入等	1,065	1,055	▲ 10	
補助金収入	62	112	50	
前中期目標期間繰越積立金取崩	—	29	29	
計	14,540	14,583	42	
支出				
研究経費	987	914	▲ 74	
一般管理費	2,866	2,689	▲ 177	
人件費	9,352	9,323	▲ 29	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,065	1,051	▲ 14	
受託研究等経費等	1,065	1,051	▲ 14	
施設設備等整備費	208	220	12	
補助金事業費	62	111	49	
計	14,540	14,308	▲ 233	
収入-支出	—	275	275	

(注) 金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないことがあります。

(注) 予算額及び決算額には、前年度からの繰越額3百万円を含みます。

平成27年度 収支計画

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

(単位：百万円)

区分	予算額	決算額	差額(決算-予算)	備考
費用の部				
経常費用	15,123	14,604	▲ 519	
業務費	1,880	1,771	▲ 109	
研究経費	852	819	▲ 33	
受託研究費等	1,028	953	▲ 75	
一般管理費	2,823	2,544	▲ 279	
人件費	9,352	9,539	187	
役員人件費	57	49	▲ 8	
職員人件費	9,295	9,491	196	
減価償却費	1,068	750	▲ 318	
収益の部				
経常収益	15,123	14,770	▲ 353	
運営費交付金収益	12,688	12,594	▲ 94	
依頼試験手数料等収益	164	124	▲ 40	
財産売却収益	125	145	20	
知的財産関連収益	16	19	3	
受託研究等収益	1,056	1,063	7	
補助金収益	42	90	48	
雑益	35	35	0	
施設費収益	—	45	45	
資産見返運営費交付金等戻入	173	208	35	
資産見返補助金等戻入	46	49	3	
資産見返寄附金戻入	30	7	▲ 23	
資産見返物品受贈額戻入	748	391	▲ 357	
純利益	—	166	166	
臨時損益	—	—	—	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	—	20	20	
総利益	—	185	185	

(注) 金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないことがあります。

(注) 予算額及び決算額には、前年度からの繰越額3百万円を含みます。

平成27年度 資金計画

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

(単位：百万円)

区分	予算額	決算額	差額(決算-予算)	備考
資金支出	14,540	17,355	2,815	
業務活動による支出	14,126	13,896	▲230	
投資活動による支出	414	493	79	
財務活動による支出	—	63	63	
翌年度への繰越金	—	2,903	2,903	
資金収入	14,540	17,355	2,815	
業務活動による収入	14,332	14,388	56	
運営費交付金による収入	12,865	12,865	0	
依頼試験手数料等収入	164	124	▲40	
財産売払収入	125	145	20	
知的財産関連収入	16	18	2	
受託研究等収入	1,065	1,112	47	
補助金収入	62	92	30	
その他の収入	35	32	▲3	
投資活動による収入	208	242	34	
施設費による収入	208	242	34	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	2,725	2,725	

(注) 金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないことがあります。

(注) 予算額及び決算額には、前年度からの繰越額3百万円を含みます。