

V 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26年度の計画

①短期借入金の限度額

35億円

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、緊急に必要な対策費として、借り入れすること。

(2) 平成26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26年度の計画

該当なし

(2) 平成26年度の実績

該当なし

4 剰余金の使途

(1) 平成26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26年度の実績

知事の承認を受けた目的積立金のうち、842百万円を業務運営の質の向上及び組織運営の改善に充てた。

5 施設及び設備に関する計画

(1) 平成26年度の計画

(単位 百万円)

区 分	予定額	財 源
施設設備等整備費	1, 534	運営費交付金 13
		施設設備等整備費補助金 983
		目的積立金取崩 538

(2) 平成26年度の実績

(単位 百万円)

区 分	実績額	財 源
施設設備等整備費	1, 387	運営費交付金 20
		施設設備等整備費補助金 955
		目的積立金取崩 412

6 人事に関する計画

(1) 平成26年度の計画

IV項目別実績第2の3「人事の改善」に記載のとおり

(2) 平成26年度の実績

IV項目別実績第2の3「人事の改善」に記載のとおり

平成26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	13,221	13,417	196	
施設設備等整備費補助金	984	955	▲ 29	
自己収入	459	357	▲ 102	
依頼試験手数料等	267	154	▲ 113	
財産売却収入	148	137	▲ 11	
知的財産関連収入	15	17	2	
雑収入	29	49	20	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,281	1,159	▲ 122	
受託研究等収入等	1,155	1,037	▲ 118	
循環資源利用促進基金収入	126	122	▲ 4	
補助金収入	80	55	▲ 25	
目的積立金取崩	1,000	842	▲ 158	
計	17,025	16,785	▲ 240	
支出				
研究経費	1,495	1,333	▲ 162	
一般管理費	3,003	2,788	▲ 215	
人件費	9,632	9,340	▲ 292	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,281	1,156	▲ 125	
受託研究等経費等	1,155	1,034	▲ 121	
循環資源利用促進基金事業費	126	122	▲ 4	
施設設備等整備費	1,534	1,387	▲ 147	
補助金事業費	80	55	▲ 25	
計	17,025	16,059	▲ 966	
収入-支出	—	726	726	

(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。

平成26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	15,984	15,055	▲ 929	
業務費	2,253	1,851	▲ 402	
研究経費	1,021	754	▲ 267	
受託研究費等	1,117	980	▲ 136	
循環資源利用促進基金事業費	115	116	1	
一般管理費	2,864	2,544	▲ 320	
人件費	9,632	9,568	▲ 64	
役員人件費	47	51	4	
職員人件費	9,585	9,517	▲ 68	
減価償却費	1,235	1,092	▲ 143	
収益の部				
経常収益	15,889	15,651	▲ 238	
運営費交付金収益	12,949	13,096	147	
依頼試験手数料等収益	267	154	▲ 113	
財産売却収益	148	136	▲ 12	
知的財産関連収益	15	17	2	
受託研究等収益	1,150	1,053	▲ 97	
補助金収益	63	29	▲ 34	
補助金収益(循環資源利用促進基金)	115	116	1	
雑益	29	43	14	
資産見返運営費交付金戻入	122	161	39	
資産見返補助金等戻入	40	45	5	
資産見返寄附金戻入	38	30	▲ 8	
資産見返物品受贈額戻入	953	770	▲ 183	
純利益	▲ 95	596	691	
臨時損益	—	0	0	
目的積立金取崩額	95	125	30	
総利益	—	721	721	

(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。

平成26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	17,025	18,793	1,769	
業務活動による支出	14,831	14,055	▲ 776	
投資活動による支出	2,194	1,954	▲ 240	
財務活動による支出	—	60	60	
翌年度への繰越金	—	2,725	2,725	
資金収入	17,025	18,793	1,769	
業務活動による収入	15,246	14,399	▲ 846	
運営費交付金による収入	12,963	12,963	0	
依頼試験手数料等収入	267	154	▲ 114	
財産売却収入	148	137	▲ 12	
知的財産関連収入	15	17	2	
受託研究等収入	1,155	1,028	▲ 127	
補助金収入	80	59	▲ 21	
補助金収入(循環資源利用促進基金)	126	0	▲ 126	
その他の収入	492	42	▲ 450	
投資活動による収入	1,521	1,001	▲ 521	
施設費による収入	984	992	9	
その他の収入	537	8	▲ 529	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	258	3,393	3,135	

(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。