

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29年度の計画

ア 短期借入金の限度額

33億円

イ 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、緊急に必要となる対策費として、借り入れすること。

(2) 平成29年度の実績

該当なし

3 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

(1) 平成29年度の計画

地方独立行政法人法の手続きに則り、次の財産の納付に係る北海道知事への認可申請を行う。

処分財産名	所在地	処分時期
さけます・内水面水産試験場 道北支場（土地及び建物）	増毛郡増毛町	平成29年度以降
函館水産試験場 （旧庁舎の土地及び建物）	函館市	平成29年度以降

(2) 平成29年度の実績

処分財産名	所在地	実績
函館水産試験場 （旧庁舎の土地及び建物）	函館市	不要財産の納付について、北海道知事から認可を受け、納付済み。

4 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29年度の計画

該当なし

(2) 平成29年度の実績

該当なし

5 剰余金の使途

(1) 平成29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29年度の実績

該当なし

6 その他

(1) 施設及び設備に関する計画

ア 平成29年度の計画

区分	実績額(百万円)	財源
施設設備等整備費	437	施設整備等整備費補助金 208 前中期目標期間繰越積立金取崩 229

イ 平成29年度の実績

区分	実績額(百万円)	財源
施設設備等整備費	363	施設整備等整備費補助金 203 前中期目標期間繰越積立金取崩 160

(2) 人事に関する計画

ア 平成29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

イ 平成29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

(3) 積立金の使途

ア 平成29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29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370百万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29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	13,266	13,266	0	
施設設備等整備費補助金	208	203	▲ 5	
自己収入	357	309	▲ 47	
依頼試験手数料等	178	123	▲ 54	
財産売払収入	127	138	11	
知的財産関連収入	16	20	4	
雑収入	35	27	▲ 8	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,118	1,194	76	
受託研究等収入等	1,118	1,194	76	
補助金収入	117	71	▲ 46	
前中期目標期間繰越積立金取崩	229	370	141	
計	15,294	15,413	119	
支出				
研究経費	1,018	925	▲ 93	
一般管理費	2,892	2,990	98	
人件費	9,712	9,215	▲ 497	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,118	1,190	72	
受託研究等経費等	1,118	1,190	72	
施設設備等整備費	437	363	▲ 74	
補助金事業費	117	71	▲ 46	
計	15,294	14,754	▲ 540	
収入-支出	—	659	659	

(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107百万円を含みます。

平成29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	15,398	14,789	▲ 609	
業務費	1,994	1,827	▲ 167	
研究経費	912	716	▲ 196	
受託研究費等	1,082	1,111	29	
一般管理費	2,810	2,660	▲ 150	
人件費	9,634	9,408	▲ 226	
役員人件費	56	47	▲ 9	
職員人件費	9,578	9,361	▲ 217	
施設整備費	219	222	3	
減価償却費	741	671	▲ 70	
収益の部				
経常収益	15,282	15,137	▲ 145	
運営費交付金収益	12,971	12,853	▲ 118	
依頼試験手数料等収益	178	123	▲ 55	
財産売却収益	127	138	11	
知的財産関連収益	16	20	4	
受託研究等収益	1,107	1,194	87	
補助金収益	96	51	▲ 45	
雑益	35	27	▲ 8	
施設費収益	103	156	53	
資産見返運営費交付金戻入	244	242	▲ 2	
資産見返補助金等戻入	48	36	▲ 12	
資産見返寄附金戻入	7	7	0	
資産見返物品受贈額戻入	350	289	▲ 61	
純利益	▲ 116	349	465	
臨時損益	—	▲ 12	▲ 12	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	116	182	66	
総利益	—	518	518	

(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) 予算額には、前年度からの繰越額107百万円を含みます。

(注) 前中期目標期間繰越積立金取崩額については収益の部から除き、独立の区分に記載しています。

平成29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	15,187	17,874	2,687	
業務活動による支出	14,748	14,130	▲ 618	
投資活動による支出	439	524	85	
財務活動による支出	—	73	73	
翌年度への繰越金	—	3,147	3,147	
資金収入	15,187	17,874	2,687	
業務活動による収入	14,750	14,716	▲ 34	
運営費交付金による収入	13,168	13,168	0	
依頼試験手数料等収入	178	128	▲ 50	
財産売払収入	127	136	9	
知的財産関連収入	16	20	4	
受託研究等収入	1,110	1,159	49	
補助金収入	116	70	▲ 46	
その他の収入	35	34	▲ 1	
投資活動による収入	437	36	▲ 401	
施設費による収入	209	36	▲ 172	
繰越積立金取崩	229	—	▲ 229	
固定資産の売却による収入	—	0	0	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	3,123	3,123	

(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。