

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 短期借入金の状況

(1) 令和4年度の計画

- ・短期借入金の限度額 3.4億円
- ・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) 令和4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) 令和4年度の計画 該当なし

(2) 令和4年度の実績

処分財産名	所在地	実績
さけます・内水面水産試験場道南支場（土地及び建物）	二海郡八雲町	令和4年4月1日に北海道に納付

4 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

(1) 令和4年度の計画 該当なし

(2) 令和4年度の実績 該当なし

5 剰余金の使途

(1) 令和4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) 令和4年度の実績

知事の承認を受けた目的積立金のうち、8.2百万円を業務の運営の質の

向上及び組織運営の改善に充てた。

6 その他

(1) 施設及び設備に関する計画

ア 令和4年度の計画

(単位：百万円)

施設・設備の内容	予算額	財源
施設整備等整備事業	648	施設設備等補助金繰越積立金取崩 479 169

イ 令和4年度の実績

(単位：百万円)

施設・設備の内容	実績額	財源
施設整備等整備事業	647	施設設備等補助金繰越積立金取崩 459 188

(2) 人事に関する計画

ア 令和4年度の計画

IV項目別実績第2の4「職員の能力向上と人材の確保」に記載のとおり

イ 令和4年度の実績

IV項目別実績第2の4「職員の能力向上と人材の確保」に記載のとおり

(3) 積立金の使途

ア 令和4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 令和4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約277百万円を施設設備等整備や、道民生活の向上及び道内産業の振興に貢献する研究等の質の向上に充てた。

(別紙)

令和4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	13,779	13,779	—	
施設設備等整備費補助金	479	460	▲ 20	
自己収入	371	274	▲ 97	
依頼試験手数料等	188	103	▲ 84	
財産売払収入	129	109	▲ 20	
知的財産関連収入	18	25	7	
雑収入	36	37	0	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,200	945	▲ 255	
受託研究等収入等	1,200	945	▲ 255	
補助金収入	125	171	46	
前中期目標期間繰越積立金取崩	400	466	66	
目的積立金取崩	—	83	83	
計	16,353	16,177	▲ 176	
支出				
研究経費	1,206	1,027	▲ 179	
一般管理費	3,010	3,023	13	
人件費	10,165	9,675	▲ 490	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,200	943	▲ 257	
受託研究等経費等	1,200	943	▲ 257	
施設設備等整備費	647	648	▲ 0	
補助金事業費	125	171	46	
計	16,353	15,486	▲ 868	
収入-支出	—	691	691	

(注) 金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しているため、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559百万円を含みます。

令和4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	15,184	14,545	▲ 639	
業務費	2,246	1,837	▲ 409	
研究経費	1,120	903	▲ 217	
受託研究費等	1,126	934	▲ 192	
循環資源利用促進基金事業費	0	0	0	
一般管理費	2,673	2,085	▲ 588	
人件費	9,659	9,314	▲ 345	
役員人件費	55	56	1	
職員人件費	9,604	9,258	▲ 346	
施設整備費	99	820	721	
減価償却費	508	489	▲ 19	
収益の部				
経常収益	14,953	14,540	▲ 413	
運営費交付金収益	12,791	11,229	▲ 1,562	
依頼試験手数料等収益	188	103	▲ 85	
財産売却収益	130	109	▲ 21	
知的財産関連収益	18	25	7	
受託研究等収益	1,172	995	▲ 177	
補助金収益	112	140	28	
補助金収益 (循環資源利用促進基金)	0	0	0	
雑益	36	37	1	
施設費収益	99	177	78	
資産見返運営費交付金戻入	261	250	▲ 11	
資産見返補助金等戻入	29	31	2	
資産見返寄附金戻入	7	7	0	
資産見返物品受贈額戻入	112	103	▲ 9	
純利益	▲ 231	▲ 5	226	
臨時損失	—	▲ 8,306	▲ 6	
臨時利益	—	8,213	5	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	231	156	▲ 75	
目的積立金取崩額	—	83	—	
総利益	—	141	263	

(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559百万円を含みます。

(注) 前中期目標期間繰越積立金取崩額及び目的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。

令和4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	15,794	17,948	2,154	
業務活動による支出	15,007	13,912	▲ 1,095	
投資活動による支出	735	785	50	
財務活動による支出	52	76	24	
翌年度への繰越金	—	3,175	3,175	
資金収入	15,794	17,948	2,154	
業務活動による収入	15,315	14,627	▲ 688	
運営費交付金による収入	13,247	13,247	—	
依頼試験手数料等収入	188	104	▲ 84	
財産売払収入	130	110	▲ 19	
知的財産関連収入	18	24	7	
受託研究等収入	1,173	955	▲ 218	
補助金収入	124	153	29	
その他の収入	36	33	▲ 3	
繰越積立金取崩	400	—	▲ 400	
投資活動による収入	479	671	192	
施設費による収入	479	671	192	
固定資産の売却による収入	—	—	0	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	2,650	2,650	

(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。