

## 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) 令和元年度の計画

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) 令和元年度の実績

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) 令和元年度の計画

地方独立行政法人法の手続きに則り、次の財産について北海道への納付  
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）	増毛郡増毛町	令和元年度以降

(2) 令和元年度の実績

処分財産名	所在地	実績
さけます・内水面水産試験場 道北支場（土地）	増毛郡増毛町	令和元年11月5日に北 海道に納付
林産試験場（土地及び建物）	旭川市	令和元年11月5日に北 海道に納付

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) 令和元年度の計画

該当なし

(2) 令和元年度の実績

該当なし

5 剰余金の使途

(1) 令和元年度の計画

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) 令和元年度の実績

知事の承認を受けた目的積立金のうち321百万円を業務運営の質の向上  
及び組織運営の改善に充てた。

6 その他

(1) 施設及び設備に関する計画

ア 令和元年度の計画

区分	予定額(百万円)	財源
施設設備等整備費	686	施設設備等整備費補助金 218
		前中期目標期間繰越積立金取崩 368
		目的積立金取崩 100

イ 令和元年度の実績

区分	実績額(百万円)	財源
施設設備等整備費	690	施設設備等整備費補助金 216
		前中期目標期間繰越積立金取崩 374
		目的積立金取崩 100

(2) 人事に関する計画

ア 令和元年度の計画

Ⅳ項目別実績第2の4「人事の改善」に記載のとおり

イ 令和元年度の実績

Ⅳ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 令和元年度の計画

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 令和元年度の実績

知事の承認を受けた前中期目標期間繰越積立金のうち374百万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。

# 令和元年度 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	13,800	13,800	0	
施設設備等整備費補助金	218	216	▲ 2	
自己収入	360	292	▲ 68	
依頼試験手数料等	180	104	▲ 77	
財産売却収入	127	132	5	
知的財産関連収入	17	23	6	
雑収入	36	34	▲ 2	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,121	1,060	▲ 61	
受託研究等収入等	1,121	1,060	▲ 61	
補助金収入	121	108	▲ 13	
前中期目標期間繰越積立金取崩	368	374	6	
目的積立金取崩	326	321	▲ 5	
計	16,314	16,171	▲ 143	
支出				
研究経費	1,382	1,254	▲ 129	
一般管理費	2,791	2,702	▲ 90	
人件費	10,212	9,695	▲ 518	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,121	1,056	▲ 65	
受託研究等経費等	1,121	1,056	▲ 65	
施設設備等整備費	685	690	5	
補助金事業費	121	108	▲ 13	
計	16,314	15,504	▲ 810	
収入-支出	—	668	668	

(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317百万円を含みます。

## 令和元年度 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
<b>費用の部</b>				
經常費用	15,917	15,000	▲ 918	
業務費	2,151	1,735	▲ 416	
研究経費	1,066	862	▲ 203	
受託研究費等	1,085	873	▲ 212	
一般管理費	2,691	2,530	▲ 161	
人件費	10,212	9,805	▲ 408	
役員人件費	63	55	▲ 8	
職員人件費	10,149	9,750	▲ 400	
施設整備費	233	337	104	
減価償却費	630	593	▲ 37	
<b>収益の部</b>				
經常収益	15,734	14,983	▲ 751	
運営費交付金収益	13,550	13,133	▲ 417	
依頼試験手数料等収益	180	104	▲ 77	
財産売払収益	127	132	5	
知的財産関連収益	17	23	6	
受託研究等収益	1,116	927	▲ 190	
補助金収益	104	86	▲ 18	
雑益	36	33	▲ 3	
施設費収益	55	50	▲ 6	
資産見返運営費交付金戻入	272	250	▲ 22	
資産見返補助金等戻入	29	33	4	
資産見返寄附金戻入	7	7	1	
資産見返物品受贈額戻入	241	206	▲ 35	
純利益	▲ 184	▲ 17	167	
臨時損益	—	▲ 17	▲ 17	
臨時利益	—	444	444	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	178	285	107	
目的積立金取崩額	6	13	7	
総利益	—	708	708	

(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317百万円を含みます。

(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。

## 令和元年度 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	15,997	18,500	2,504	
業務活動による支出	15,052	14,693	▲ 359	
投資活動による支出	895	724	▲ 171	
財務活動による支出	50	67	17	
翌年度への繰越金	—	3,017	3,017	
資金収入	15,997	18,500	2,504	
業務活動による収入	15,779	15,094	▲ 685	
運営費交付金による収入	13,486	13,486	—	
依頼試験手数料等収入	180	103	▲ 77	
財産売払収入	127	127	0	
知的財産関連収入	17	25	8	
受託研究等収入	1,118	1,110	▲ 9	
補助金収入	121	211	90	
その他の収入	36	32	▲ 3	
繰越積立金取崩	368	—	▲ 368	
目的積立金取崩	326	—	▲ 326	
投資活動による収入	218	250	33	
施設費による収入	218	249	32	
固定資産の売却による収入	—	1	1	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	3,156	3,156	

(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。