

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30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30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30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30年度以降

(2) 平成30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（土地及び建物）	増毛郡増毛町	土地については、納付に係る北海道知事への認可申請済み。 建物については、解体済み。
林産試験場（土地及び建物）	旭川市	納付に係る北海道知事への認可申請済み。

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30年度の計画

該当なし

(2) 平成30年度の実績

該当なし

5 剰余金の使途

(1) 平成30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30年度の実績

知事の承認を受けた目的積立金のうち44百万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 平成30年度の計画

区分	実績額(百万円)	財源
施設設備等整備費	531	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 323

イ 平成30年度の実績

区分	実績額(百万円)	財源
施設設備等整備費	1,192	施設整備等整備費補助金 825 前中期目標期間繰越積立金取崩 328 目的積立金取崩 39

(2) 人事に関する計画

ア 平成30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30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30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30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509百万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30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	13,488	13,488	0	
施設設備等整備費補助金	841	825	▲ 16	
自己収入	358	299	▲ 59	
依頼試験手数料等	179	115	▲ 64	
財産売払収入	127	129	2	
知的財産関連収入	17	22	5	
雑収入	36	33	▲ 2	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,113	1,113	0	
受託研究等収入等	1,113	1,113	0	
補助金収入	150	106	▲ 44	
前中期目標期間繰越積立金取崩	506	509	4	
目的積立金取崩	10	44	34	
計	16,466	16,384	▲ 82	
支出				
研究経費	1,150	1,045	▲ 105	
一般管理費	2,866	2,808	▲ 58	
人件費	10,023	9,507	▲ 516	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,113	1,111	▲ 3	
受託研究等経費等	1,113	1,111	▲ 3	
施設設備等整備費	1,164	1,192	28	
補助金事業費	150	106	▲ 44	
計	16,466	15,768	▲ 698	
収入-支出	—	616	616	

(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846百万円を含みます。

平成30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	15,833	14,955	▲ 878	
業務費	2,126	1,800	▲ 326	
研究経費	1,055	753	▲ 302	
受託研究費等	1,071	1,047	▲ 24	
一般管理費	2,799	2,590	▲ 209	
人件費	9,863	9,620	▲ 243	
役員人件費	63	55	▲ 8	
職員人件費	9,800	9,565	▲ 235	
施設整備費	363	332	▲ 31	
減価償却費	682	614	▲ 68	
収益の部				
経常収益	15,356	15,013	▲ 343	
運営費交付金収益	13,129	12,891	▲ 238	
依頼試験手数料等収益	179	115	▲ 64	
財産売却収益	127	129	2	
知的財産関連収益	16	22	6	
受託研究等収益	1,099	1,112	13	
補助金収益	103	76	▲ 27	
雑益	36	32	▲ 4	
施設費収益	78	115	37	
資産見返運営費交付金戻入	256	243	▲ 13	
資産見返補助金等戻入	37	31	▲ 6	
資産見返寄附金戻入	7	7	0	
資産見返物品受贈額戻入	289	241	▲ 48	
純利益	▲ 477	58	535	
臨時損益	—	▲ 86	▲ 86	
臨時利益	—	0	0	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	467	308	▲ 159	
目的積立金取崩額	10	41	31	
総利益	—	321	321	

(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846百万円を含みます。

(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30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	15,619	18,617	2,998	
業務活動による支出	15,245	14,041	▲ 1,204	
投資活動による支出	374	1,360	986	
財務活動による支出	—	60	60	
翌年度への繰越金	—	3,156	3,156	
資金収入	15,426	18,617	3,191	
業務活動による収入	14,895	14,720	▲ 175	
運営費交付金による収入	13,308	13,308	0	
依頼試験手数料等収入	179	116	▲ 63	
財産売払収入	127	132	5	
知的財産関連収入	16	19	3	
受託研究等収入	1,109	1,054	▲ 55	
補助金収入	120	63	▲ 57	
その他の収入	36	28	▲ 8	
投資活動による収入	531	749	218	
施設費による収入	208	748	540	
繰越積立金取崩	323	—	▲ 323	
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	—	3,147	3,147	

(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。