

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) 令和3年度の計画

ア 短期借入金の限度額

34億円

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3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3年度の計画

該当なし

(2) 令和3年度の実績

該当なし

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3年度の計画

該当なし

(2) 令和3年度の実績

該当なし

5 剰余金の使途

(1) 令和3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3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 令和3年度の計画

(単位：百万円)

区分	予定額	財源
施設設備等整備事業	1,623	施設設備等補助金 1,488
		繰越積立金取崩 135

イ 令和3年度の実績

(単位：百万円)

区分	実績額	財源
施設設備等整備事業	1,843	施設設備等補助金 1,724
		繰越積立金取崩 119

(2) 人事に関する計画

ア 令和3年度の計画

Ⅲ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3年度の実績

Ⅲ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3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3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119百万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。

(別紙)

令和3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	13,434	13,434	—	
施設設備等整備費補助金	1,760	1,724	▲ 36	
自己収入	369	281	▲ 88	
依頼試験手数料等	186	89	▲ 97	
財産売払収入	129	117	▲ 12	
知的財産関連収入	17	21	3	
雑収入	36	54	18	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,164	932	▲ 232	
受託研究等収入等	1,164	932	▲ 232	
補助金収入	125	102	▲ 23	
前中期目標期間繰越積立金取崩	135	119	▲ 16	
計	16,988	16,593	▲ 395	
支出				
研究経費	1,220	1,055	▲ 165	
一般管理費	2,804	2,588	▲ 216	
人件費	9,780	9,273	▲ 507	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,164	921	▲ 243	
受託研究等経費等	1,164	921	▲ 243	
施設設備等整備費	1,895	1,843	▲ 51	
補助金事業費	125	102	▲ 23	
計	16,988	15,783	▲ 1,205	
収入-支出	—	811	811	

(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、前年度から繰越額519百万円を含みます。

令和3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	16,469	18,746	2,276	
業務活動による支出	14,650	13,938	▲ 713	
投資活動による支出	1,771	2,088	317	
財務活動による支出	48	70	21	
翌年度への繰越金	—	2,650	2,650	
資金収入	16,469	18,746	2,276	
業務活動による収入	14,981	14,480	▲ 502	
運営費交付金による収入	13,199	13,199	—	
依頼試験手数料等収入	186	90	▲ 96	
財産売却収入	130	116	▲ 13	
知的財産関連収入	17	20	3	
受託研究等収入	1,155	896	▲ 259	
補助金収入	123	105	▲ 19	
その他の収入	36	54	18	
繰越積立金取崩	135	—	▲ 135	
投資活動による収入	1,488	1,574	86	
施設費による収入	1,488	1,561	73	
固定資産の売却による収入	—	13	13	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	2,692	2,692	

(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。

令和3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	15,109	14,273	▲ 836	
業務費	2,251	1,684	▲ 567	
研究経費	1,138	843	▲ 295	
受託研究費等	1,113	840	▲ 273	
一般管理費	2,706	881	▲ 1,825	
人件費	9,559	9,366	▲ 193	
役員人件費	63	59	▲ 4	
職員人件費	9,496	9,307	▲ 189	
施設整備費	54	1,843	1,789	
減価償却費	539	499	▲ 40	
収益の部				
経常収益	15,086	14,446	▲ 640	
運営費交付金収益	12,976	12,652	▲ 324	
依頼試験手数料等収益	186	89	▲ 97	
財産売却収益	130	117	▲ 13	
知的財産関連収益	17	21	4	
受託研究等収益	1,145	903	▲ 242	
補助金収益	107	76	▲ 31	
雑益	36	41	5	
施設費収益	31	150	119	
資産見返運営費交付金戻入	254	250	▲ 4	
資産見返補助金等戻入	32	28	▲ 4	
資産見返寄附金戻入	7	7	0	
資産見返物品受贈額戻入	165	112	▲ 53	
純利益	▲ 23	174	197	
臨時損失	—	▲ 6	▲ 6	
臨時利益	—	5	5	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	23	90	67	
総利益	—	263	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519百万円を含みます。

(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。