

## 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2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2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2年度の計画

該当なし

(2) 令和2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2年度の計画

該当なし

(2) 令和2年度の実績

該当なし

5 剰余金の使途

(1) 令和2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2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2年度の計画

区分	予定額(百万円)	財源
施設設備等整備費	1,157	施設設備等整備費補助金 1,157

イ 令和2年度の実績

区分	実績額(百万円)	財源
施設設備等整備費	1,451	施設設備等整備費補助金 1,037 前中期目標期間繰越積立金取崩 413

(2) 人事に関する計画

ア 令和2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2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2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2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457百万円を施設  
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2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	13,396	13,396	0	
施設設備等整備費補助金	1,157	1,038	▲ 119	
自己収入	367	255	▲ 112	
依頼試験手数料等	184	93	▲ 91	
財産売払収入	129	109	▲ 21	
知的財産関連収入	17	23	6	
雑収入	36	30	▲ 6	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,141	962	▲ 179	
受託研究等収入等	1,141	962	▲ 179	
補助金収入	122	82	▲ 41	
前中期目標期間繰越積立金取崩	—	457	457	
計	16,183	16,189	6	
支出				
研究経費	1,170	1,054	▲ 116	
一般管理費	2,812	2,629	▲ 183	
人件費	9,781	9,559	▲ 221	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,141	953	▲ 188	
受託研究等経費等	1,141	953	▲ 188	
施設設備等整備費	1,157	1,452	294	
補助金事業費	122	80	▲ 43	
計	16,183	15,727	▲ 457	
収入-支出	—	462	462	

(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5百万円を含みます。

## 令和2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	16,178	18,791	2,613	
業務活動による支出	14,858	14,594	▲ 264	
投資活動による支出	1,261	1,448	187	
財務活動による支出	59	57	▲ 2	
翌年度への繰越金	—	2,692	2,692	
資金収入	16,178	18,791	2,612	
業務活動による収入	15,021	14,698	▲ 323	
運営費交付金による収入	13,396	13,396	—	
依頼試験手数料等収入	185	96	▲ 89	
財産売払収入	129	110	▲ 19	
知的財産関連収入	17	26	9	
受託研究等収入	1,136	936	▲ 200	
補助金収入	122	100	▲ 22	
その他の収入	36	34	▲ 3	
投資活動による収入	1,157	1,075	▲ 82	
施設費による収入	1,157	1,075	▲ 82	
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	—	3,017	3,017	

(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2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	15,380	14,766	▲ 614	
業務費	2,188	2,892	704	
研究経費	1,081	1,905	824	
受託研究費等	1,107	987	▲ 120	
一般管理費	2,693	1,396	▲ 1,297	
人件費	9,781	9,657	▲ 124	
役員人件費	55	55	0	
職員人件費	9,726	9,602	▲ 124	
施設整備費	109	268	159	
減価償却費	609	554	▲ 55	
収益の部				
経常収益	15,380	14,908	▲ 472	
運営費交付金収益	13,149	12,909	▲ 240	
依頼試験手数料等収益	185	93	▲ 92	
財産売却収益	129	109	▲ 20	
知的財産関連収益	17	23	6	
受託研究等収益	1,139	1,051	▲ 88	
補助金収益	99	60	▲ 39	
雑益	36	40	4	
施設費収益	109	179	70	
資産見返運営費交付金戻入	268	241	▲ 27	
資産見返補助金等戻入	35	31	▲ 4	
資産見返寄附金戻入	7	7	0	
資産見返物品受贈額戻入	206	165	▲ 41	
純利益	—	142	142	
臨時損失	—	0	0	
臨時利益	—	0	0	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	—	89	89	
総利益	—	231	231	

(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4百万円を含みます。

(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。