

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25年度の計画

① 短期借入金の限度額

35億円

② 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、緊急に必要な対策費として、借り入れすること。

(2) 平成25年度の実績

該当なし

3 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25年度の計画

該当なし

(2) 平成25年度の実績

該当なし

4 剰余金の使途

(1) 平成25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25年度の実績

該当なし

5 施設及び設備に関する計画

(1) 平成25年度の計画

区 分	予定額(百万円)	財 源
施設設備等整備費	7 1 0	施設設備等整備費補助金
	2 3 8	目的積立金取崩

(2) 平成25年度の実績

区 分	実績額(百万円)	財 源
施設設備等整備費	6 8 3	施設設備等整備費補助金
	1 3 6	目的積立金取崩

6 人事に関する計画

(1) 平成25年度の計画

Ⅲ項目別実績第2の3「人事の改善」に記載のとおり

(2) 平成25年度の実績

Ⅲ項目別実績第2の3「人事の改善」に記載のとおり

平成25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	13,423	13,489	66	
施設設備等整備費補助金	710	683	▲27	
自己収入	430	409	▲21	
依頼試験手数料等	250	240	▲10	
財産売払収入	144	125	▲19	
知的財産関連収入	13	15	2	
雑収入	23	30	7	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,485	1,275	▲210	
受託研究等収入等	1,295	1,097	▲198	
循環資源利用促進基金収入	190	178	▲12	
補助金収入	100	84	▲16	
目的積立金取崩	466	164	▲302	
計	16,614	16,104	▲510	
支出				
研究経費	1,175	1,130	▲45	
一般管理費	2,865	2,698	▲167	
人件費	10,041	9,150	▲892	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,485	1,270	▲215	
受託研究等経費等	1,295	1,092	▲202	
循環資源利用促進基金事業費	190	177	▲13	
施設設備等整備費	948	819	▲128	
補助金	100	84	▲16	
計	16,614	15,150	▲1,464	
収入-支出	—	954	954	

(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。

平成25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				
經常費用	16,436	15,024	▲ 1,412	
業務費	2,369	1,861	▲ 508	
研究経費	997	754	▲ 243	
受託研究費等	1,244	1,006	▲ 238	
循環資源利用促進基金事業費	128	102	▲ 27	
一般管理費	2,816	2,506	▲ 310	
人件費	10,041	9,461	▲ 580	
役員人件費	46	42	▲ 4	
職員人件費	9,995	9,419	▲ 576	
減価償却費	1,210	1,196	▲ 14	
収益の部				
經常収益	16,408	15,477	▲ 931	
運営費交付金	13,353	12,675	▲ 678	
依頼試験手数料等収益	250	240	▲ 10	
財産売却収益	144	125	▲ 19	
知的財産関連収益	13	15	2	
受託研究等収益	1,272	1,063	▲ 208	
補助金収益	86	65	▲ 20	
補助金収益（循環資源利用促進基金）	128	102	▲ 27	
雑益	23	31	8	
施設費収益	—	52	52	
資産見返運営費交付金戻入	53	117	63	
資産見返補助金等戻入	37	36	▲ 1	
資産見返寄附金戻入	7	7	▲ 1	
資産見返物品受贈額戻入	1,042	951	▲ 90	
純利益	▲ 28	453	481	
臨時損益	—	—	—	
目的積立金取崩額	28	28	—	
総利益	—	480	480	

(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。

平成25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	16,614	18,459	1,845	
業務活動による支出	15,297	13,756	▲ 1,541	
投資活動による支出	1,317	1,247	▲ 70	
財務活動による支出	—	62	62	
翌年度への繰越金	—	3,393	3,393	
資金収入	16,614	18,456	1,842	
業務活動による収入	15,666	14,918	▲ 748	
運営費交付金による収入	13,423	13,324	▲ 99	
依頼試験手数料収入	250	240	▲ 10	
財産売払収入	144	123	▲ 21	
知的財産関連収入	13	16	2	
受託研究等収入	1,295	1,093	▲ 202	
補助金収入	100	90	▲ 10	
補助金収入(循環資源利用促進基金)	190	0	▲ 190	
その他の収入	251	31	▲ 220	
投資活動による収入	948	421	▲ 526	
施設費による収入	710	421	▲ 288	
その他の収入	238	—	▲ 238	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	3,116	3,116	

(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。