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）平成24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、緊急に必要となる対策費として、借り入れすること。

（２）平成24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24年度の計画

該当なし

（２）平成24年度の実績

該当なし

４　剰余金の使途

（１）平成24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24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24年度の計画

施設・設備の内容	予定額(百万円)	財　源
施設整備事業費	２６８	施設整備費補助金

（２）平成24年度の実績

施設・設備の内容	実績額(百万円)	財　源
施設整備事業費	２６６	施設整備費補助金

６　人事に関する計画

（１）平成24年度の計画

Ⅳ項目別実績第２の３「人事の改善」に記載のとおり

（２）平成24年度の実績

Ⅳ項目別実績第２の３「人事の改善」に記載のとおり

（別紙）

平成２４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	13,149	13,180	31	
施設設備等整備費補助金	268	266	▲ 2	
自己収入	415	361	▲ 54	
依頼試験手数料等	237	200	▲ 37	
財産売払収入	144	119	▲ 25	
知的財産関連収入	15	14	▲ 1	
雑収入	19	28	10	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,597	1,304	▲ 293	
受託研究等収入等	1,467	1,211	▲ 256	
循環資源利用促進基金収入	130	94	▲ 36	
補助金収入	69	91	22	
目的積立金取崩	400	－	▲ 400	
計	15,898	15,202	▲ 696	
支出				
研究経費	1,128	1,048	▲ 80	
一般管理費	2,990	2,724	▲ 266	
人件費	9,845	9,203	▲ 642	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,597	1,298	▲ 299	
受託研究等経費等	1,467	1,205	▲ 262	
循環資源利用促進基金事業費	130	93	▲ 37	
施設設備等整備費	268	266	▲ 2	
補助金	69	91	22	
計	15,898	14,631	▲ 1,267	
収入－支出	－	571	571	

（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。

（別紙）

平成２４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	16,203	15,113	▲ 1,090	
業務費	2,455	1,895	▲ 560	
研究経費	910	717	▲ 193	
受託研究費等	1,431	1,112	▲ 319	
循環資源利用促進基金事業費	114	65	▲ 49	
一般管理費	2,747	2,531	▲ 216	
人件費	9,845	9,482	▲ 363	
役員人件費	47	43	▲ 4	
職員人件費	9,798	9,439	▲ 359	
減価償却費	1,156	1,205	49	
収益の部				
経常収益	16,203	15,523	▲ 680	
運営費交付金	13,074	12,671	▲ 403	
依頼試験手数料等収益	237	200	▲ 37	
財産売払収益	144	119	▲ 25	
知的財産関連収益	15	14	▲ 1	
受託研究等収益	1,449	1,197	▲ 252	
補助金収益	55	73	18	
補助金収益（循環資源利用促進基金）	114	65	▲ 49	
雑益	19	28	9	
施設費収益	－	23	23	
資産見返運営費交付金戻入	33	63	30	
資産見返補助金等戻入	17	23	6	
資産見返寄附金戻入	4	7	3	
資産見返物品受贈額戻入	1,042	1,041	▲ 1	
純利益	－	411	411	
目的積立金取崩額	－	▲ 1	▲ 1	
総利益	－	410	410	

（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。

（別紙）

平成２４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	15,898	18,404	2,506	
業務活動による支出	15,106	14,343	▲ 763	
投資活動による支出	792	897	105	
財務活動による支出	－	48	48	
翌年度への繰越金	－	3,116	3,116	
資金収入	15,898	18,404	2,506	
業務活動による収入	15,432	14,671	▲ 761	
運営費交付金による収入	12,951	12,951	－	
依頼試験手数料収入	237	202	▲ 35	
財産売払収入	144	120	▲ 24	
知的財産関連収入	15	14	▲ 1	
受託研究等収入	1,467	1,237	▲ 230	
補助金収入	69	101	32	
補助金収入（循環資源利用促進基金）	130	1	▲ 129	
その他の収入	419	45	▲ 374	
投資活動による収入	268	405	137	
施設費による収入	268	405	137	
その他の収入	－	0	0	
財務活動による収入	－	－	－	
前年度からの繰越金	198	3,328	3,130	

（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。