Ⅲ　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23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23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23年度の計画

該当なし

（２）平成23年度の実績

該当なし

４　剰余金の使途

（１）平成23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23年度の実績

知事の承認を受けた目的積立金のうち、３１１百万円を業務運営の質の向上及び組織運営の改善に充てた。

５　施設及び設備に関する計画

（１）平成23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23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	３１６	施設整備費補助金

６　人事に関する計画

（１）平成23年度の計画

Ⅱ項目別実績第２の３「人事の改善」に記載のとおり

（２）平成23年度の実績

Ⅱ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２３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	13,469	13,534	65	
施設設備等整備費補助金	268	316	48	
自己収入	406	339	▲ 67	
依頼試験手数料等	224	174	▲ 50	
財産売払収入	144	117	▲ 27	
知的財産関連収入	18	17	▲ 1	
雑収入	19	31	12	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,535	1,489	▲ 46	
受託研究等収入等	1,385	1,400	15	
循環資源利用促進基金収入	150	89	▲ 61	
補助金収入	111	93	▲ 18	
目的積立金取崩	－	311	311	
計	15,789	16,081	292	
支出				
研究経費	871	1,128	256	
一般管理費	2,821	2,686	▲ 134	
人件費	10,183	9,677	▲ 505	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,535	1,480	▲ 55	
受託研究等経費等	1,385	1,392	6	
循環資源利用促進基金事業費	150	89	▲ 61	
施設設備等整備費	268	316	48	
補助金	111	93	▲ 18	
計	15,789	15,381	▲ 408	
収入－支出	－	700	700	

（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２３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	16,488	15,708	▲ 780	
業務費	2,338	1,781	▲ 557	
研究経費	872	471	▲ 401	
受託研究費等	1,374	1,274	▲ 100	
循環資源利用促進基金事業費	92	36	▲ 56	
一般管理費	2,821	2,768	▲ 53	
人件費	10,183	9,927	▲ 256	
役員人件費	52	39	▲ 13	
職員人件費	10,131	9,888	▲ 243	
減価償却費	1,146	1,233	87	
収益の部				
経常収益	16,488	16,189	▲ 299	
運営費交付金	13,393	13,130	▲ 263	
依頼試験手数料等収益	224	174	▲ 50	
財産売払収益	144	117	▲ 27	
知的財産関連収益	19	17	▲ 2	
受託研究等収益	1,385	1,397	12	
補助金収益	77	71	▲ 6	
補助金収益（循環資源利用促進基金）	92	35	▲ 57	
雑益	19	33	14	
施設費収益	－	53	53	
資産見返運営費交付金戻入	18	22	4	
資産見返補助金等戻入	16	9	▲ 7	
資産見返寄附金戻入	－	6	6	
資産見返物品受贈額戻入	1,101	1,125	24	
純利益	－	480	480	
目的積立金取崩額	－	16	16	
総利益	－	496	496	

（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２３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	15,789	34,467	18,678	
業務活動による支出	15,342	14,280	▲ 1,062	
投資活動による支出	447	16,799	16,352	
財務活動による支出	－	60	60	
翌年度への繰越金	－	3,328	3,328	
資金収入	15,789	34,467	18,678	
業務活動による収入	15,269	15,024	▲ 245	
運営費交付金による収入	13,217	13,267	50	
依頼試験手数料収入	224	181	▲ 43	
財産売払収入	144	118	▲ 26	
知的財産関連収入	19	17	▲ 2	
受託研究等収入	1,385	1,328	▲ 57	
補助金収入	111	65	▲ 46	
補助金収入（循環資源利用促進基金）	150	1	▲ 149	
その他の収入	19	47	28	
投資活動による収入	268	16,876	16,608	
施設費による収入	268	396	128	
その他の収入	－	16,480	16,480	
財務活動による収入	－	－	－	
前年度からの繰越金	252	2,567	2,315	

（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。