

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 短期借入金の状況

(1) 令和5年度の計画

- 短期借入金の限度額 34億円
- 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5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5年度の計画 該当なし
- (2) 令和5年度の実績 該当なし

4 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

- (1) 令和5年度の計画 該当なし
- (2) 令和5年度の実績 該当なし

5 剰余金の使途

(1) 令和5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5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5年度の計画 (単位：百万円)

施設・設備の内容	予算額	財源	
施設設備等整備事業	406	施設設備等補助金	315
		繰越積立金取崩	91

イ 令和5年度の実績 (単位：百万円)

施設・設備の内容	実績額	財源	
施設設備等整備事業	365	施設設備等補助金	276
		繰越積立金取崩	89

(2) 人事に関する計画

ア 令和5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5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5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5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約108百万円を施設設備等整備や、道民生活の向上及び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5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	12,923	12,923	—	
施設設備等整備費補助金	315	276	▲ 39	
自己収入	372	263	▲ 110	
依頼試験手数料等	189	95	▲ 94	
財産売払収入	129	106	▲ 23	
知的財産関連収入	18	24	6	
雑収入	36	38	2	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,235	1,052	▲ 183	
受託研究等収入等	1,235	1,052	▲ 183	
補助金収入	125	100	▲ 25	
前中期目標期間繰越積立金取崩	109	108	▲ 1	
計	15,080	14,721	▲ 358	
支出				
研究経費	1,245	1,092	▲ 153	
一般管理費	3,133	2,928	▲ 205	
人件費	8,936	8,809	▲ 126	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,235	1,047	▲ 188	
受託研究等経費等	1,235	1,047	▲ 188	
施設設備等整備費	405	365	▲ 40	
補助金事業費	125	100	▲ 26	
計	15,080	14,340	▲ 739	
収入－支出	—	381	381	

(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593百万円を含みます。

令和5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	14,553	14,528	▲ 25	
業務費	2,265	1,698	▲ 567	
研究経費	1,114	774	▲ 340	
受託研究費等	1,151	924	▲ 227	
一般管理費	2,982	3,023	41	
人件費	8,445	9,263	818	
役員人件費	55	60	5	
職員人件費	8,391	9,203	812	
施設整備費	345	69	▲ 276	
減価償却費	516	476	▲ 40	
収益の部				
経常収益	14,523	14,754	231	
運営費交付金収益	12,126	11,504	▲ 622	
依頼試験手数料等収益	189	95	▲ 94	
財産売却収益	130	106	▲ 24	
知的財産関連収益	18	24	6	
受託研究等収益	1,191	1,042	▲ 149	
補助金収益	108	88	▲ 20	
雑益	36	36	0	
施設費収益	315	196	▲ 119	
資産見返運営費交付金戻入	263	260	▲ 3	
資産見返補助金等戻入	32	30	▲ 2	
資産見返寄附金戻入	7	9	2	
資産見返物品受贈額戻入	108	95	▲ 13	
賞与引当金見返に係る収益	—	760	760	
退職給付引当金見返に係る収益	—	508	508	
純利益	▲ 30	226	256	
臨時損失	—	▲ 5	▲ 5	
臨時利益	—	19	19	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	30	75	45	
目的積立金取崩額	—	—	—	
総利益	—	314	314	

(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5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	14,487	17,099	2,612	
業務活動による支出	14,143	14,911	768	
投資活動による支出	278	560	282	
財務活動による支出	66	60	▲6	
翌年度への繰越金	—	1,567	1,567	
資金収入	14,487	17,099	2,612	
業務活動による収入	14,172	13,579	▲593	
運営費交付金による収入	12,373	12,373	—	
依頼試験手数料等収入	189	93	▲96	
財産売却収入	130	106	▲24	
知的財産関連収入	18	24	6	
受託研究等収入	1,192	832	▲360	
補助金収入	125	107	▲18	
その他の収入	36	44	8	
繰越積立金取崩	109	—	▲109	
投資活動による収入	315	344	29	
施設費による収入	315	342	27	
固定資産の売却による収入	—	2	2	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	3,175	3,175	

(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。