

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 短期借入金の状況

(1) 令和6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6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6年度の計画 該当なし
- (2) 令和6年度の実績

処分財産名	所在地	実績
酪農試験場（土地及び建物）	中標津町	納付に係る北海道知事への認可申請済み

4 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

- (1) 令和6年度の計画 該当なし
- (2) 令和6年度の実績 該当なし

5 剰余金の使途

(1) 令和6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6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6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	382	施設設備等補助金 291
		繰越積立金取崩 91

イ 令和6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	198	施設設備等補助金 115
		繰越積立金取崩 83

(2) 人事に関する計画

ア 令和6年度の計画

IV 令和6年度及び中期目標期間（令和2～6年度）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6年度の実績

IV 令和6年度及び中期目標期間（令和2～6年度）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

(2) 積立金の使途

ア 令和6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6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83百万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6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	13,637	13,637	—	
施設設備等整備費補助金	291	115	▲ 176	
自己収入	378	272	▲ 106	
依頼試験手数料等	194	92	▲ 103	
財産売払収入	129	119	▲ 10	
知的財産関連収入	18	22	4	
雑収入	36	39	3	
受託研究等収入及び寄附金収入等	1,267	1,026	▲ 241	
受託研究等収入等	1,267	1,026	▲ 241	
補助金収入	126	105	▲ 21	
前中期目標期間繰越積立金取崩	92	83	▲ 9	
計	15,791	15,238	▲ 553	
支出				
研究経費	1,222	1,067	▲ 155	
一般管理費	3,095	2,978	▲ 117	
人件費	9,698	9,597	▲ 101	
受託研究等経費及び寄附金事業費等	1,267	952	▲ 316	
受託研究等経費等	1,267	952	▲ 316	
施設設備等整備費	383	198	▲ 185	
補助金事業費	126	105	▲ 22	
計	15,791	14,897	▲ 895	
収入-支出	—	341	341	

(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195百万円を含みます。

令和6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	15,659	14,924	▲ 734	
業務費	2,306	1,627	▲ 679	
研究経費	1,142	761	▲ 381	
受託研究費等	1,164	866	▲ 299	
一般管理費	2,988	2,977	▲ 12	
人件費	9,572	9,638	66	
役員人件費	56	59	3	
職員人件費	9,516	9,579	63	
施設整備費	302	188	▲ 114	
減価償却費	490	494	4	
収益の部				
経常収益	15,567	14,997	▲ 570	
運営費交付金収益	13,266	11,738	▲ 1,529	
依頼試験手数料等収益	195	92	▲ 103	
財産売却収益	129	119	▲ 10	
知的財産関連収益	18	22	4	
受託研究等収益	1,195	936	▲ 259	
補助金収益	111	86	▲ 25	
雑益	36	39	3	
施設費収益	210	112	▲ 99	
資産見返運営費交付金戻入	272	282	10	
資産見返補助金等戻入	32	29	▲ 3	
資産見返寄附金戻入	8	8	1	
資産見返物品受贈額戻入	95	83	▲ 12	
賞与引当金見返に係る収益	—	803	803	
退職給付引当金見返に係る収益	—	648	648	
純利益	▲ 91	73	164	
臨時損失	—	0	0	
臨時利益	—	103	103	
前中期目標期間繰越積立金取崩額	91	99	8	
目的積立金取崩額	—	—	—	
総利益	—	276	276	

(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195百万円を含みます。

(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。

令和6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	15,333	16,290	957	
業務活動による支出	14,990	13,850	▲ 1,140	
投資活動による支出	290	397	107	
財務活動による支出	53	62	9	
翌年度への繰越金	—	1,981	1,981	
資金収入	15,333	16,290	957	
業務活動による収入	15,042	14,633	▲ 409	
運営費交付金による収入	13,235	13,235	—	
依頼試験手数料等収入	195	92	▲ 103	
財産売却収入	129	118	▲ 11	
知的財産関連収入	18	22	4	
受託研究等収入	1,212	998	▲ 214	
補助金収入	126	109	▲ 17	
その他の収入	36	59	23	
繰越積立金取崩	91	—	▲ 91	
投資活動による収入	291	89	▲ 202	
施設費による収入	291	88	▲ 203	
その他の収入	—	2	2	
財務活動による収入	—	—	—	
前年度からの繰越金	—	1,567	1,567	

(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。