

平成22年度収支予算書総括表

平成21年4月1日 から

平成22年3月31日 まで

(単位:千円)

	一般会計	債務保証・低利融資事業	技術振興事業	高度技術開発等事業	地域産業活性化事業	品川市産業支援センター運営事業	内部取引消去	合計
		特別会計	特別会計	特別会計	特別会計	特別会計		
1 事業活動収支の部								
事業活動収入								
基本財産運用収入	16,735	1,568	15,049	0	11,440	0	0	44,792
基本財産等利息収入	16,735	1,568	15,049		11,440			
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0		0			
事業収入	0	250	90	0	0	0	0	340
事業収入	0		90		0			
受講料収入			90					
保証料収入		250						
補助金等収入	7,469	0	5,595	329,189	9,143	0	0	351,396
国庫補助金収入	0		0	276,000	9,143			
道補助金収入				27,098	0			
市補助金収入	7,469			26,091	0			
その他補助金収入			5,595		0			
委託料収入	0	0	17,666	254,360	0	23,194	0	295,220
国委託料収入			0	0				
道委託料収入			5,486	148,123				
市委託料収入			12,180	76,237		23,194		
その他委託料収入			0	30,000				
負担金収入	6,541	0	0	23,503	8,305	0	2,902	35,447
道負担金収入				20,601				
財団負担金収入				2,902			2,902	
地方公共団体負担金収入	6,541				8,305			
その他負担金収入								
代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済収入								
代位弁済回集金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済回集金収入								
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産寄付金収入	0							
債務保証・低利融資基金寄附金収入		0						
技術振興基金寄附金収入			0					
寄附金収入								
地域産業活性化基金寄附金収入					0			
雑収入	50	0	50	0	0	857	0	957
受取利息収入	0	0	0		0	0		
有価証券運用収入	0	0	0		0	857		
雑収入	50	0	50		0	0		
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0		0			
事業活動収入計	30,795	1,818	38,450	607,052	28,888	24,051	2,902	728,152

	一般会計	債務保証・低利融資事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	高度技術開発等事業 特別会計	地域産業活性化事業 特別会計	函館市産業支援センター運営事業 特別会計	内部取引消去	合計
2 事業活動支出 事業費支出	0	5,510	50,454	617,334	37,896	23,194	946	733,442
債務保証運営事業費支出		3,581						
低利融資事業費支出		700						
再保証運営事業費支出		1,229						
研修指導事業費支出			4,867					
研究開発助成事業費支出			11,271					
技術者研修助成事業費支出			1,000					
自主研究開発事業費支出			3,500					
産学官連携型クラスター整備事業費支出			8,739					
新事業展開等促進事業費支出			5,486					
財団活動PR事業費支出			3,411					
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業費支出			12,180					
研究開発事業費								
高度技術開発応用研究事業費支出				8,573				
起業化支援研究等推進事業費支出				489				
試験分析事業費支出				1,525				
技術相談事業費支出				1,377			410	
研修事業費支出				1,517				
技術情報提供事業費支出				1,175				
広報等事業費支出				918				
地域産業化支援事業費支出				2,136				
維持管理費支出				8,970				
維持運営事業費支出				31,285				
研究業務運営事業費支出(人件費)				192,513				
受託研究開発等事業費支出				30,000				
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出				20,601				
研究開発促進事業費支出				8,146			536	
地域資源活用新商品開発支援事業費支出				13,409				
地域イノベーションクラスタープログラム事業費支出 (国庫負担)				276,000				
(地域負担)				17,700				
(財団負担)				1,000				
起業化助成等事業費支出					9,401			
市場販路開拓等事業費支出					8,287			
起業化促進事業費支出					2,760			
広域的産業立地支援事業費支出					11,998			
広域的産業集積活性化支援事業費支出					5,450			
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出						20,571		
IT支援事業施設管理運営事業費支出						2,623		
管理費支出	39,594	0	10,294	0	0	2,295	1,956	50,227
一般管理費支出	39,594		10,294			2,295	1,956	
保証債務弁済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保証債務弁済支出								
代位弁済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済支出								
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	39,594	5,510	60,748	617,334	37,896	25,489	2,902	783,669
事業活動収支差額	8,799	3,692	22,298	10,282	9,008	1,438	0	55,517

	一般会計	債務保証・低利融資事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	高度技術開発等事業 特別会計	地域産業活性化事業 特別会計	産都市産業支援センター運営事業 特別会計	内部取引消去	合計
1	投資活動収支の部							
	投資活動収入							
	基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	特定資産取崩収入	0	12,321	0	2,717	0	0	15,038
	給与等準備積立資産取崩収入	0						
	退職給付引当資産取崩収入	0			0			
	資産安定化準備積立資産取崩収入	0						
	代位弁済引当資産取崩収入	0	0					
	事業費均衡化積立資産取崩収入	0	0	12,321	2,717			
	債券償還差損引当資産取崩収入	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0	0	0		
	什器備品売却収入	0	0	0	0	0		
	電話加入権売却収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	投資活動収入計	0	0	12,321	0	2,717	0	15,038
2	投資活動支出							
	基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	特定資産取得支出	0	1,549	0	0	0	0	1,549
	給与等準備積立資産取得支出	0						
	退職給付引当資産取得支出	0			0			
	資産安定化準備積立資産取得支出	0						
	代位弁済引当資産取得支出	0	0					
	事業費均衡化積立資産取得支出	0	1,549	0	0			
	債券償還差損引当資産取得支出	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置取得支出	0	0	0	0	0		
	什器備品取得支出	0	0	0	0	0		
	電話加入権購入支出	0	0	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
	投資活動支出計	0	1,549	0	0	0	0	1,549
	投資活動収支差額	0	1,549	12,321	0	2,717	0	13,489

	一般会計	債務保証・低利融資事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	高度技術開発等事業 特別会計	地域産業活性化事業 特別会計	品川市産業支援センター運営事業 特別会計	内部取引消去	合計
1 財務活動収支の部								
財務活動収入								
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出								
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	2,922	3,621	3,038	0	2,873	0		12,454
当期収支差額	11,721	8,862	13,015	10,282	9,164	1,438	0	54,482
前期繰越収支差額	11,721	8,862	13,015	10,282	9,164	1,438		54,482
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0

注1) 収支予算書は、平成18年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に
関する関係省庁連絡会議幹事会申し合せ)に示された3区分の様式により作成している。

注2) 借入金限度額 215,000 千円

注3) 債務負担額 50,000 千円

一般会計収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部 事業活動収入 基本財産運用収入				
	特定資産運用収入				
	事業収入				
	補助金等収入				
	委託料収入	7,469		7,469	
	負担金収入	6,541		6,541	
	寄付金収入				
	雑収入				
	他会計からの繰入金収入	50		50	
	基本財産等利息収入	16,735		16,735	
	特定資産利息収入				
	事業収入				
	国庫補助金収入				
	市補助金収入				
	国委託料収入				
	地方公共団体負担金収入				
	基本財産寄付金収入				
	受取利息収入				
	有価証券運用収入				
	雑収入				
	繰入金収入				
	事業活動収入計	30,795	0	30,795	
2	事業活動支出 事業費支出				
	管理費支出	37,494	2,100	39,594	
	他会計への繰入金支出				
	事業活動支出計	37,494	2,100	35,394	
	事業活動収支差額	6,699	2,100	4,599	
1	投資活動収支の部 投資活動収入 基本財産取崩収入				
	特定資産取崩収入				
	固定資産売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	基本財産特定預金取崩収入				
	投資有価証券売却収入				
	給与等準備積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	資産安定化準備積立資産取崩収入				
	債券償還差損引当資産取崩収入				
	什器備品売却収入				
	電話加入権売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出 基本財産取得支出				
	特定資産取得支出				
	固定資産取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	基本財産特定預金積立支出				
	投資有価証券取得支出				
	給与等準備積立資産取得支出				
	退職給付引当資産取得支出				
	資産安定化準備積立資産取得支出				
	債券償還差損引当資産取得支出				
	什器備品取得支出				
	電話加入権購入支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
1	財務活動収支の部 財務活動収入 借入金収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出 借入金返済支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
1	予備費支出	1,351	1,571	2,922	
	予備費支出				
	当期収支差額	8,050	3,671	11,721	
	前期繰越収支差額	8,050	3,671	11,721	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

5,000 千円
0 千円

債務保証・低利融資事業特別会計収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部 事業活動収入 基本財産運用収入 特定資産運用収入 事業収入 代位弁済収入 代位弁済回収金収入 寄付金収入 雑収入 他会計からの繰入金収入				
	基本財産等利息収入	1,568		1,568	
	特定資産利息収入				
	保証料収入	250		250	
	代位弁済収入				
	代位弁済回収金収入				
	債務保証・低利融資基金寄付金収入				
	受取利息収入 有価証券運用収入 雑収入				
	繰入金収入				
	事業活動収入計	1,818	0	1,818	
2	事業活動支出 事業費支出 保証債務弁済支出 代位弁済支出 他会計への繰入金支出				
	債務保証運営事業費支出	3,581		3,581	
	低利融資事業費支出	700		700	
	再保証運営事業費支出	1,229		1,229	
	保証債務弁済支出				
	代位弁済支出				
	繰入金支出				
	事業活動支出計	5,510	0	5,510	
	事業活動収支差額	3,692	0	3,692	
1	投資活動収支の部 投資活動収入 基本財産取崩収入 特定資産取崩収入 固定資産売却収入 投資有価証券売却収入				
	基本財産特定預金取崩収入 投資有価証券売却収入				
	代位弁済引当資産取崩収入 事業費均衡化積立資産取崩収入 債券償還差損引当資産取崩収入				
	什器備品売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出 基本財産取得支出 特定資産取得支出 固定資産取得支出 投資有価証券取得支出				
	基本財産特定預金積立支出 投資有価証券取得支出				
	代位弁済引当資産取得支出 事業費均衡化積立資産取得支出 債券償還差損引当資産取得支出	0	1,549	1,549	
	什器備品取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資活動支出計	0	1,549	1,549	
	投資活動収支差額	0	1,549	1,549	
1	財務活動収支の部 財務活動収入 借入金収入				
	短期借入金収入 長期借入金収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出 借入金返済支出				
	短期借入金返済支出 長期借入金返済支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
1	予備費支出				
	予備費支出	3,621	0	3,621	
	当期収支差額	7,313	1,549	8,862	
	前期繰越収支差額	7,313	1,549	8,862	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

0 千円
50,000 千円

技術振興事業特別会計収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部 事業活動収入 基本財産運用収入 特定資産運用収入 事業収入 補助金等収入 委託料収入 負担金収入 寄付金収入 雑収入 他会計からの繰入金収入				
	基本財産等利息収入	15,049		15,049	
	特定資産利息収入				
	受講料収入	90		90	
	道補助金収入 その他補助金収入	4,845	750	5,595	
	道委託料収入 市委託料収入 その他委託料収入	5,486 12,180		5,486 12,180	
	その他負担金収入				
	技術振興基金寄付金収入				
	受取利息収入 有価証券運用収入 雑収入	50		50	
	繰入金収入				
	事業活動収入計	37,700	750	38,450	
2	事業活動支出 事業費支出 管理費支出 他会計への繰入金支出				
	研修指導事業費支出	4,867		4,867	
	研究開発助成事業費支出	11,271		11,271	
	技術者研修助成事業費支出	1,000		1,000	
	自主研究開発事業費支出	3,500		3,500	
	産学官連携型クラスター整備事業費支	7,739	1,000	8,739	
	新事業展開等促進事業費支出	5,486		5,486	
	財団活動PR事業費支出	1,911	1,500	3,411	
	地域資源活用新商品販売チャンネル 支援事業費支出	12,180		12,180	
	一般管理費支出	10,294		10,294	
	繰入金支出				
	事業活動支出計	58,248	2,500	60,748	
	事業活動収支差額	20,548	1,750	22,298	
1	投資活動収支の部 投資活動収入 基本財産取崩収入 特定資産取崩収入 固定資産売却収入 投資有価証券売却収入				
	基本財産特定預金取崩収入 投資有価証券売却収入				
	事業費均衡化積立資産取崩収入 債券償還差損引当資産取崩収入	12,321		12,321	
	機械装置売却収入 什器備品売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資活動収入計	12,321	0	12,321	
2	投資活動支出 基本財産取得支出 特定資産取得支出 固定資産取得支出 投資有価証券取得支出				
	基本財産特定預金積立支出 投資有価証券取得支出				
	事業費均衡化積立資産取得支出 債券償還差損引当資産取得支出				
	機械装置取得支出 什器備品取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	12,321	0	12,321	
1	財務活動収支の部 財務活動収入 借入金収入				
	短期借入金収入 長期借入金収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出 借入金返済支出				
	短期借入金返済支出 長期借入金返済支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
1	予備費支出				
	予備費支出	0	3,038	3,038	
	当期収支差額	8,227	4,788	13,015	
	前期繰越収支差額	8,227	4,788	13,015	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

5,000 千円
0 千円

高度技術開発等事業特別会計収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
1 事業活動収支の部					
事業活動収入					
事業収入	受講料収入				
補助金等収入	国補助金収入	276,000		276,000	
	道補助金収入	27,098		27,098	
	市補助金収入	26,091		26,091	
	その他補助金収入				
委託料収入	国委託料収入	148,123		148,123	
	道委託料収入	76,188	49	76,237	
	市委託料収入	30,000		30,000	
	その他委託料収入				
負担金収入	道負担金収入	20,601		20,601	
	財団負担金収入	2,902		2,902	
雑収入	雑収入				
他会計からの繰入金収入	繰入金収入				
事業活動収入計		607,003	49	607,052	
2 事業活動支出					
事業費支出	研究開発事業費				
	高度技術開発応用研究事業費支出	8,573		8,573	
	起業化支援研究等推進事業費支出	489		489	
	試験分析事業費支出	1,525		1,525	
	技術相談事業費支出	1,377		1,377	
	研修事業費支出	1,517		1,517	
	技術情報提供事業費支出	1,175		1,175	
	広報等事業費支出	918		918	
	地域産業化支援事業費支出	2,136		2,136	
	維持管理費支出	8,970		8,970	
	維持運営事業費支出	31,285		31,285	
	研究業務運営事業費支出(人件費)	192,513		192,513	
	受託研究開発等事業費支出	30,000		30,000	
	北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出	20,601		20,601	
	研究開発促進事業費支出	1,000	7,146	8,146	
	地域資源活用新商品開発支援事業費支出	13,360	49	13,409	
	地域イノベーションクラスタープログラム事業費支出				
	(国庫負担)	276,000		276,000	
	(地域負担)	17,700		17,700	
	(財団負担)	1,000		1,000	
他会計への繰入金支出	繰入金支出	0		0	
事業活動支出計		610,139	7,195	617,334	
事業活動収支差額		3,136	7,146	10,282	
1 投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入				
固定資産売却収入	機械装置売却収入				
	什器備品売却収入				
投資活動収入計		0	0	0	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	退職給付引当資産取得支出				
固定資産取得支出	機械装置取得支出				
	什器備品取得支出				
投資活動支出計		0	0	0	
投資活動収支差額		0	0	0	
1 財務活動収支の部					
財務活動収入					
借入金収入	短期借入金収入				
	長期借入金収入				
財務活動収入計		0	0	0	
2 財務活動支出					
借入金返済支出	短期借入金返済支出				
	長期借入金返済支出				
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
予備費支出	予備費支出				
当期収支差額		3,136	7,146	10,282	
前期繰越収支差額		3,136	7,146	10,282	
次期繰越収支差額		0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

200,000 千円
0 千円

地域産業活性化事業特別会計収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
1	事業活動収支の部 事業活動収入 基本財産運用収入 特定資産運用収入 事業収入 補助金等収入 負担金収入 寄付金収入 雑収入 他会計からの繰入金収入				
	基本財産等利息収入	11,440		11,440	
	特定資産利息収入				
	受講料収入				
	国庫補助金収入 道補助金収入 市補助金収入 その他補助金収入	9,143		9,143	
	地方公共団体負担金収入	8,305		8,305	
	地域産業活性化基金寄付金収入				
	受取利息収入 有価証券運用収入 雑収入				
	繰入金収入				
	事業活動収入計	28,888	0	28,888	
2	事業活動支出 事業費支出 他会計への繰入金支出				
	起業化助成等事業費支出	9,401		9,401	
	市場販路開拓等事業費支出	8,287		8,287	
	起業化促進事業費支出	2,760		2,760	
	広域的産業立地支援事業費支出	11,998		11,998	(旧 函館地域産業活性化企業誘致活動事業)
	広域的産業集積活性化支援事業費支出	5,450		5,450	(旧バイオクラスター：高度会計より)
	繰入金支出				
	事業活動支出計	37,896	0	37,896	
	事業活動収支差額	9,008	0	9,008	
1	投資活動収支の部 投資活動収入 基本財産取崩収入 特定資産取崩収入 固定資産売却収入 投資有価証券売却収入				
	基本財産特定預金取崩収入 投資有価証券売却収入				
	事業費均衡化積立資産取崩収入	2,717		2,717	
	機械装置売却収入 什器備品売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資活動収入計	2,717	0	2,717	
2	投資活動支出 基本財産取得支出 特定資産取得支出 固定資産取得支出 投資有価証券取得支出				
	基本財産特定預金積立支出 投資有価証券取得支出				
	事業費均衡化積立資産取得支出				
	機械装置取得支出 什器備品取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	2,717	0	2,717	
1	財務活動収支の部 財務活動収入 借入金収入				
	短期借入金収入 長期借入金収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出 借入金返済支出				
	短期借入金返済支出 長期借入金返済支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
1	予備費支出				
	予備費支出	0	2,873	2,873	
	当期収支差額	6,291	2,873	9,164	
	前期繰越収支差額	6,291	2,873	9,164	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

5,000 千円
0 千円

函館市産業支援センター運営事業特別会計収支予算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部 事業活動収入 委託料収入 雑収入	23,194 857		23,194 857	
	事業活動収入計	24,051	0	24,051	
2	事業活動支出 事業費支出 管理費支出	20,571 2,623 857		20,571 2,623 2,295	
	事業活動支出計	24,051	1,438	25,489	
	事業活動収支差額	0	1,438	1,438	
1	投資活動収支の部 投資活動収入 固定資産売却収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出 固定資産取得支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
1	財務活動収支の部 財務活動収入 借入金収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出 借入金返済支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	0	1,438	1,438	
	前期繰越収支差額	0	1,438	1,438	
	次期繰越収支差額	0	0	0	