

平成23年度収支予算書(損益予算書)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目		小科目	予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目				
1	一般正味財産増減の部				
(1)	経常増減の部				
	経常収益				
	基本財産運用益		38,007	0	38,007
		基本財産受取利息	15,800	0	15,800
		債務保証低利融資基金受取利息	1,568	0	1,568
		技術振興基金受取利息	10,072	0	10,072
		地域産業活性化基金受取利息	10,567	0	10,567
	特定資産運用益		0	0	0
		特定資産受取利息	0	0	0
	受取負担金		36,746	0	36,746
		道負担金収益	20,601	0	20,601
		地方公共団体負担金収益	15,985	0	15,985
		財団負担金収益	0	0	0
		その他負担金収益	160	0	160
	事業収益		348,628	0	348,628
		国受託事業収益	51,364	0	51,364
		道受託事業収益	154,611	0	154,611
		市受託事業収益	112,313	0	112,313
		その他受託事業収益	30,000	0	30,000
		受講料収益	90	0	90
		保証料収益	250	0	250
	受取補助金		319,066	50,000	369,066
		受取国庫補助金	252,066	50,000	302,066
		受取北海道補助金	26,949	0	26,949
		受取函館市補助金	34,456	0	34,456
		受取地方公共団体補助金	0	0	0
		受取その他補助金	5,595	0	5,595
	寄付金収入		0	0	0
		技術振興基金寄付金収入	0	0	0
	雑収入		1,080	0	1,080
		受取利息収入	50	0	50
		有価証券運用収入	0	0	0
		雑収入	1,030	0	1,030
	経常収入計		743,527	50,000	793,527
(2)	経常費用				
	事業費		806,246	50,000	856,246
		給料手当	229,187	0	229,187
		福利厚生費	45,375	0	45,375
		退職給付費用	25,496	0	25,496
		臨時雇賃金	9,242	0	9,242
		旅費交通費	31,961	0	31,961
		消耗品費	32,045	2,075	34,120
		燃料費	184	0	184
		印刷製本費	2,918	0	2,918
		会議費	94	0	94
		図書購入費	0	0	0
		修繕費	6,430	0	6,430
		光熱水料費	27,265	0	27,265
		通信運搬費	5,377	0	5,377
		手数料	8,727	0	8,727
		広告料	71	0	71
		保険料	7	0	7
		使用料賃借料	23,606	0	23,606
		委託料	263,614	41,603	305,217
		消耗什器備品費	31,810	6,322	38,132
		原材料費	1,000	0	1,000
		補償金	0	0	0
		諸謝金	6,190	0	6,190
		租税公課	12,983	0	12,983
		助成金	24,291	0	24,291
		負担金	1,322	0	1,322
		支払利息	0	0	0
		利子補給料	700	0	700
		再保証料	1,229	0	1,229
		雑費	2,536	0	2,536
		一般管理費支出	3,027	0	3,027
		減価償却費	9,559	0	9,559

科 目		小科目	予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目				
管理費		0	12,192	0	12,192
	給料手当		6,482	0	6,482
	福利厚生費		1,862	0	1,862
	退職給付費用		0	0	0
	臨時雇賃金		0	0	0
	旅費交通費		866	0	866
	消耗品費		40	0	40
	燃料費		0	0	0
	印刷製本費		90	0	90
	会議費		30	0	30
	図書購入費		0	0	0
	修繕費		0	0	0
	光熱水料費		0	0	0
	通信運搬費		40	0	40
	手数料		748	0	748
	広告料		0	0	0
	保険料		0	0	0
	使用料賃借料		1,233	0	1,233
	委託料		0	0	0
	消耗什器備品費		100	0	100
	原材料費		0	0	0
	補償金		0	0	0
	諸謝金		350	0	350
	租税公課		50	0	50
	助成金		0	0	0
	負担金		151	0	151
	支払利息		0	0	0
	利子補給料		0	0	0
	再保証料		0	0	0
	雑費		150	0	150
	減価償却費		0	0	0
	減価償却費		0	0	0
経常費用計			818,438	50,000	868,438
当期経常増減額			74,911	0	74,911
1	経常外増減の部				
	経常外収益				
	固定資産売却益				
経常外収益計			0	0	0
2	経常外費用				
	固定資産売却損				
	固定資産減損損失				
	投資有価証券減損損失		0	0	0
経常外費用計			0	0	0
経常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			74,911	0	74,911
一般正味財産期首残高			268,743	0	268,743
一般正味財産期末残高			193,832	0	193,832
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			2,017,555	0	2,017,555
指定正味財産期末残高			2,017,555	0	2,017,555
正味財産期末残高			2,211,387	0	2,211,387

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金 千円 220,000 千円

2 債務負担額 千円 50,000 千円

3 適用初年度における前事業年度の財務諸表記載について
公益法人会計基準を適用する際の経過措置に基づき、前事業年度分の
記載をしないものとする。

平成23年度収支予算書(損益予算書) 正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1	公2	公3	公益共通	小計	その他1	その他2	小計				
		高度技術開発 支援事業	高度技術研究 開発等推進事 業	地域産業活性 化支援事業			債務保証低利 融資事業	IT支援事業施 設管理運営事 業					
1	一般正味財産増減の部												
(1)	経常増減の部												
	経常収益												
	基本財産運用益	10,072	0	10,567	11,549	32,188	1,568	0	1,568	4,251	0	38,007	
	基本財産受取利息	0	0	0	11,549	11,549	0	0	0	4,251	0	15,800	
	債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0	0	0	1,568	0	1,568	0	0	1,568	
	技術振興基金受取利息	10,072	0	0	0	10,072	0	0	0	0	0	10,072	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	10,567	0	10,567	0	0	0	0	0	10,567	
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取負担金	0	23,244	9,865	6,541	39,650	0	0	0	160	3,064	36,746	
	道負担金収益	0	20,601	0	0	20,601	0	0	0	0	0	20,601	
	地方公共団体負担金収益	0	0	9,444	6,541	15,985	0	0	0	0	0	15,985	
	財団負担金収益	0	2,643	421	0	3,064	0	0	0	0	3,064	0	
	その他負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	
	事業収益	90	308,082	37,687	0	345,859	250	2,519	2,769	0	0	348,628	
	国受託事業収益	0	51,364	0	0	51,364	0	0	0	0	0	51,364	
	道受託事業収益	0	149,675	4,936	0	154,611	0	0	0	0	0	154,611	
	市受託事業収益	0	77,043	32,751	0	109,794	0	2,519	2,519	0	0	112,313	
	その他受託事業収益	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
	受講料収益	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	
	保証料収益	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	250	
	受取補助金	5,595	353,797	2,066	0	361,458	0	0	0	7,608	0	369,066	
	受取国庫補助金	0	300,000	2,066	0	302,066	0	0	0	0	0	302,066	
	受取北海道補助金	0	26,949	0	0	26,949	0	0	0	0	0	26,949	
	受取函館市補助金	0	26,848	0	0	26,848	0	0	0	7,608	0	34,456	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取その他補助金	5,595	0	0	0	5,595	0	0	0	0	0	5,595	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	50	0	857	0	907	0	0	0	173	0	1,080	
	受取利息収入	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	857	0	857	0	0	0	173	0	1,030	
	経常収入計	15,807	685,123	61,042	18,090	780,062	1,818	2,519	4,337	12,192	3,064	793,527	

科 目		公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1	公2	公3	公益共通	小計	その他1	その他2	小計				
		高度技術開発 支援事業	高度技術研究 開発等推進事 業	地域産業活性 化支援事業			債務保証低利 融資事業	IT支援事業施 設管理運営事 業					
(2)	経常費用 事業費	38,783	716,055	70,347	25,890	851,075	5,716	2,519	8,235	0	3,064	856,246	
	給料手当	6,663	190,994	15,611	15,919	229,187	0	0	0	0	0	229,187	
	福利厚生費	933	38,799	2,344	3,174	45,250	125	0	125	0	0	45,375	
	退職給付費用	0	24,776	0	720	25,496	0	0	0	0	0	25,496	
	臨時雇賃金	0	8,022	420	0	8,442	800	0	800	0	0	9,242	
	旅費交通費	3,661	20,743	6,514	486	31,404	557	0	557	0	0	31,961	
	消耗品費	3,995	26,765	2,673	60	33,493	568	59	627	0	0	34,120	
	燃料費	144	0	40	0	184	0	0	0	0	0	184	
	印刷製本費	700	928	1,086	100	2,814	67	37	104	0	0	2,918	
	会議費	26	5	63	0	94	0	0	0	0	0	94	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	60	5,471	805	0	6,336	0	94	94	0	0	6,430	
	光熱水料費	720	24,406	2,628	0	27,754	0	231	231	0	720	27,265	
	通信運搬費	550	3,037	1,397	60	5,044	51	282	333	0	0	5,377	
	手数料	1,054	6,832	206	320	8,412	315	0	315	0	0	8,727	
	広告料	0	71	0	0	71	0	0	0	0	0	71	
	保険料	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	7	
	使用料賃借料	1,021	11,981	7,809	1,166	21,977	921	1,331	2,252	0	623	23,606	
	委託料	1,094	292,183	11,459	0	304,736	0	481	481	0	0	305,217	
	消耗什器備品費	100	38,032	0	0	38,132	0	0	0	0	0	38,132	
	原材料費	800	200	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	600	1,485	4,075	30	6,190	0	0	0	0	0	6,190	
	租税公課	1,200	8,843	1,153	1,500	12,696	283	4	287	0	0	12,983	
	助成金	13,791	0	10,500	0	24,291	0	0	0	0	0	24,291	
	負担金	218	900	0	1,875	2,993	50	0	50	0	1,721	1,322	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利子補給料	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	700	
	再保証料	0	0	0	0	0	1,229	0	1,229	0	0	1,229	
	雑費	20	2,466	0	0	2,486	50	0	50	0	0	2,536	
	一般管理費支出	0	2,065	962	0	3,027	0	0	0	0	0	3,027	
	減価償却費	1,433	7,051	595	480	9,559	0	0	0	0	0	9,559	

科 目		公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事 業	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 債務保証低利 融資事業	その他2 IT支援事業施 設管理運営事 業	小計				
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	12,192	0	12,192	
	給料手当									6,482	0	6,482	
	福利厚生費									1,862	0	1,862	
	退職給付費用									0	0	0	
	臨時雇賃金									0	0	0	
	旅費交通費									866	0	866	
	消耗品費									40	0	40	
	燃料費									0	0	0	
	印刷製本費									90	0	90	
	会議費									30	0	30	
	図書購入費									0	0	0	
	修繕費									0	0	0	
	光熱水料費									0	0	0	
	通信運搬費									40	0	40	
	手数料									748	0	748	
	広告料									0	0	0	
	保険料									0	0	0	
	使用料賃借料									1,233	0	1,233	
	委託料									0	0	0	
	消耗什器備品費									100	0	100	
	原材料費									0	0	0	
	補償金									0	0	0	
	諸謝金									350	0	350	
	租税公課									50	0	50	
	助成金									0	0	0	
	負担金									151	0	151	
	支払利息									0	0	0	
	利子補給料									0	0	0	
	再保証料									0	0	0	
	雑費									150	0	150	
	減価償却費									0	0	0	
	経常費用計	38,783	716,055	70,347	25,890	851,075	5,716	2,519	8,235	12,192	3,064	868,438	
	当期経常増減額	22,976	30,932	9,305	7,800	71,013	3,898	0	3,898	0	0	74,911	

科	目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備 考
		公1	公2	公3	公益共通	小計	その他1	その他2	小計				
大科目	中科目	高度技術開発 支援事業	高度技術研究 開発等推進事 業	地域産業活性 化支援事業			債務保証低利 融資事業	IT支援事業施 設管理運営事 業					
1	経常外増減の部												
	経常外収益												
	固定資産売却益												
	什器備品売却益											0	
	機械装置売却益											0	
	電話加入権売却益											0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	経常外費用												
	固定資産売却損												
	什器備品売却損											0	
	機械装置売却損											0	
	電話加入権売却損											0	
	固定資産減損損失												
	投資有価証券減損損失											0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	22,976	30,932	9,305	7,800	71,013	3,898	0	3,898	0	0	74,911	
	一般正味財産期首残高	65,889	10,367	42,857	54,434	173,547	95,196	0	95,196			268,743	
	一般正味財産期末残高	42,913	20,565	33,552	46,634	102,534	91,298	0	91,298	0	0	193,832	
1	指定正味財産増減の部												
	受取補助金等												
	受取国庫補助金											0	
	受取道補助金											0	
	受取地方公共団体補助金											0	
	受取その他補助金											0	
	受取負担金												
	受取負担金											0	
	受取寄付金												
	受取寄付金											0	
	基本財産評価益												
	基本財産評価益											0	
	特定資産評価益												
	特定資産評価益											0	
	基本財産評価損												
	基本財産評価損											0	
	特定資産評価損												
	特定資産評価損											0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定正味財産期首残高	768,135	0	400,336	684,687	1,853,158	164,397	0	164,397			2,017,555	
	指定正味財産期末残高	768,135	0	400,336	684,687	1,853,158	164,397	0	164,397	0	0	2,017,555	
	正味財産期末残高	811,048	20,565	433,888	731,321	1,955,692	255,695	0	255,695	0	0	2,211,387	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

220,000 千円
50,000 千円

平成23年度収支予算書(損益予算書) 正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1	公2	公3	公益共通	小計	その他1	その他2	小計				
		高度技術開発 支援事業	高度技術研究 開発等推進事 業	地域産業活性 化支援事業			債務保証低利 融資事業	IT支援事業施 設管理運営事 業					
1	一般正味財産増減の部												
(1)	経常増減の部												
	経常収益												
	基本財産運用益	10,072	0	10,567	11,549	32,188	1,568	0	1,568	4,251	0	38,007	
	基本財産受取利息	0	0	0	11,549	11,549	0	0	0	4,251	0	15,800	
	債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0	0	0	1,568	0	1,568	0	0	1,568	
	技術振興基金受取利息	10,072	0	0	0	10,072	0	0	0	0	0	10,072	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	10,567	0	10,567	0	0	0	0	0	10,567	
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取負担金	0	23,244	9,865	6,541	39,650	0	0	0	160	3,064	36,746	
	道負担金収益	0	20,601	0	0	20,601	0	0	0	0	0	20,601	
	地方公共団体負担金収益	0	0	9,444	6,541	15,985	0	0	0	0	0	15,985	
	財団負担金収益	0	2,643	421	0	3,064	0	0	0	0	3,064	0	
	その他負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	
	事業収益	90	308,082	37,687	0	345,859	250	2,519	2,769	0	0	348,628	
	国受託事業収益	0	51,364	0	0	51,364	0	0	0	0	0	51,364	
	道受託事業収益	0	149,675	4,936	0	154,611	0	0	0	0	0	154,611	
	市受託事業収益	0	77,043	32,751	0	109,794	0	2,519	2,519	0	0	112,313	
	その他受託事業収益	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
	受講料収益	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	
	保証料収益	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	250	
	受取補助金	5,595	353,797	2,066	0	361,458	0	0	0	7,608	0	369,066	
	受取国庫補助金	0	300,000	2,066	0	302,066	0	0	0	0	0	302,066	
	受取北海道補助金	0	26,949	0	0	26,949	0	0	0	0	0	26,949	
	受取函館市補助金	0	26,848	0	0	26,848	0	0	0	7,608	0	34,456	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取その他補助金	5,595	0	0	0	5,595	0	0	0	0	0	5,595	
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	50	0	857	0	907	0	0	0	173	0	1,080	
	受取利息収入	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	857	0	857	0	0	0	173	0	1,030	
	経常収入計	15,807	685,123	61,042	18,090	780,062	1,818	2,519	4,337	12,192	3,064	793,527	

科	目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備考
		公1	公2	公3	公益共通	小計	その他1	その他2	小計				
大科目	中科目	高度技術開発 支援事業	高度技術研究 開発等推進事 業	地域産業活性 化支援事業			債務保証低利 融資事業	IT支援事業施 設管理運営事 業					
(2)	経常費用 事業費	38,783	716,055	70,347	25,890	851,075	5,716	2,519	8,235	0	3,064	856,246	
	給料手当	6,663	190,994	15,611	15,919	229,187	0	0	0	0	0	229,187	
	福利厚生費	933	38,799	2,344	3,174	45,250	125	0	125	0	0	45,375	
	退職給付費用	0	24,776	0	720	25,496	0	0	0	0	0	25,496	
	臨時雇賃金	0	8,022	420	0	8,442	800	0	800	0	0	9,242	
	旅費交通費	3,661	20,743	6,514	486	31,404	557	0	557	0	0	31,961	
	消耗品費	3,995	26,765	2,673	60	33,493	568	59	627	0	0	34,120	
	燃料費	144	0	40	0	184	0	0	0	0	0	184	
	印刷製本費	700	928	1,086	100	2,814	67	37	104	0	0	2,918	
	会議費	26	5	63	0	94	0	0	0	0	0	94	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	60	5,471	805	0	6,336	0	94	94	0	0	6,430	
	光熱水料費	720	24,406	2,628	0	27,754	0	231	231	0	720	27,265	
	通信運搬費	550	3,037	1,397	60	5,044	51	282	333	0	0	5,377	
	手数料	1,054	6,832	206	320	8,412	315	0	315	0	0	8,727	
	広告料	0	71	0	0	71	0	0	0	0	0	71	
	保険料	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	7	
	使用料賃借料	1,021	11,981	7,809	1,166	21,977	921	1,331	2,252	0	623	23,606	
	委託料	1,094	292,183	11,459	0	304,736	0	481	481	0	0	305,217	
	消耗什器備品費	100	38,032	0	0	38,132	0	0	0	0	0	38,132	
	原材料費	800	200	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	600	1,485	4,075	30	6,190	0	0	0	0	0	6,190	
	租税公課	1,200	8,843	1,153	1,500	12,696	283	4	287	0	0	12,983	
	助成金	13,791	0	10,500	0	24,291	0	0	0	0	0	24,291	
	負担金	218	900	0	1,875	2,993	50	0	50	0	1,721	1,322	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利子補給料	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0	700	
	再保証料	0	0	0	0	0	1,229	0	1,229	0	0	1,229	
	雑費	20	2,466	0	0	2,486	50	0	50	0	0	2,536	
	一般管理費支出	0	2,065	962	0	3,027	0	0	0	0	0	3,027	
	減価償却費	1,433	7,051	595	480	9,559	0	0	0	0	0	9,559	

科 目		公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事 業	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 債務保証低利 融資事業	その他2 IT支援事業施 設管理運営事 業	小計				
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	12,192	0	12,192	
	給料手当									6,482	0	6,482	
	福利厚生費									1,862	0	1,862	
	退職給付費用									0	0	0	
	臨時雇賃金									0	0	0	
	旅費交通費									866	0	866	
	消耗品費									40	0	40	
	燃料費									0	0	0	
	印刷製本費									90	0	90	
	会議費									30	0	30	
	図書購入費									0	0	0	
	修繕費									0	0	0	
	光熱水料費									0	0	0	
	通信運搬費									40	0	40	
	手数料									748	0	748	
	広告料									0	0	0	
	保険料									0	0	0	
	使用料賃借料									1,233	0	1,233	
	委託料									0	0	0	
	消耗什器備品費									100	0	100	
	原材料費									0	0	0	
	補償金									0	0	0	
	諸謝金									350	0	350	
	租税公課									50	0	50	
	助成金									0	0	0	
	負担金									151	0	151	
	支払利息									0	0	0	
	利子補給料									0	0	0	
	再保証料									0	0	0	
	雑費									150	0	150	
	減価償却費									0	0	0	
	経常費用計	38,783	716,055	70,347	25,890	851,075	5,716	2,519	8,235	12,192	3,064	868,438	
	当期経常増減額	22,976	30,932	9,305	7,800	71,013	3,898	0	3,898	0	0	74,911	

科	目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計	備 考
		公1	公2	公3	公益共通	小計	その他1	その他2	小計				
大科目	中科目	高度技術開発 支援事業	高度技術研究 開発等推進事 業	地域産業活性 化支援事業			債務保証低利 融資事業	IT支援事業施 設管理運営事 業					
1	経常外増減の部 経常外収益 固定資産売却益												
	什器備品売却益					0			0				0
	機械装置売却益					0			0				0
	電話加入権売却益					0			0				0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	経常外費用 固定資産売却損												
	什器備品売却損					0			0				0
	機械装置売却損					0			0				0
	電話加入権売却損					0			0				0
	固定資産減損損失												
	投資有価証券減損損失					0			0				0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	22,976	30,932	9,305	7,800	71,013	3,898	0	3,898	0	0	0	74,911
	一般正味財産期首残高	65,889	10,367	42,857	54,434	173,547	95,196	0	95,196				268,743
	一般正味財産期末残高	42,913	20,565	33,552	46,634	102,534	91,298	0	91,298	0	0		193,832
1	指定正味財産増減の部 受取補助金等												
	受取国庫補助金					0			0				0
	受取道補助金					0			0				0
	受取地方公共団体補助金					0			0				0
	受取その他補助金					0			0				0
	受取負担金					0			0				0
	受取寄付金					0			0				0
	受取寄付金					0			0				0
	基本財産評価益					0			0				0
	特定資産評価益					0			0				0
	基本財産評価損					0			0				0
	特定資産評価損					0			0				0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	768,135	0	400,336	684,687	1,853,158	164,397	0	164,397				2,017,555
	指定正味財産期末残高	768,135	0	400,336	684,687	1,853,158	164,397	0	164,397	0	0		2,017,555
	正味財産期末残高	811,048	20,565	433,888	731,321	1,955,692	255,695	0	255,695	0	0		2,211,387

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

220,000 千円
50,000 千円

平成23年度収支予算書総括表

平成23年4月1日

から

平成24年3月31日

まで

(単位:千円)

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計	
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計				
1 事業活動収支の部												
事業活動収入												
基本財産運用収入	10,072	0	10,567	11,549	32,188	1,568	0	1,568	4,251	0	38,007	
基本財産利息収入	0	0	0	11,549	11,549	0	0	0	4,251	0	15,800	
債務保証低利融資基金利息収入	0	0	0	0	0	1,568	0	1,568	0	0	1,568	
技術振興基金利息収入	10,072	0	0	0	10,072	0	0	0	0	0	10,072	
地域産業活性化基金利息収入	0	0	10,567	0	10,567	0	0	0	0	0	10,567	
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	23,244	9,865	6,541	39,650	0	0	0	160	3,064	36,746	
道負担金収入	0	20,601	0	0	20,601	0	0	0	0	0	20,601	
地方公共団体負担金収入	0	0	9,444	6,541	15,985	0	0	0	0	0	15,985	
財団負担金収入	0	2,643	421	0	3,064	0	0	0	0	3,064	0	
その他負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	
事業収入	90	308,082	37,687	0	345,859	250	2,519	2,769	0	0	348,628	
国委託料収入	0	51,364	0	0	51,364	0	0	0	0	0	51,364	
道委託料収入	0	149,675	4,936	0	154,611	0	0	0	0	0	154,611	
市委託料収入	0	77,043	32,751	0	109,794	0	2,519	2,519	0	0	112,313	
その他委託料収入	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	
受講料収入	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	
保証料収入	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	250	
補助金収入	5,595	353,797	2,066	0	361,458	0	0	0	7,608	0	369,066	
国補助金収入	0	300,000	2,066	0	302,066	0	0	0	0	0	302,066	
道補助金収入	0	26,949	0	0	26,949	0	0	0	0	0	26,949	
市補助金収入	0	26,848	0	0	26,848	0	0	0	7,608	0	34,456	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他補助金収入	5,595	0	0	0	5,595	0	0	0	0	0	5,595	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
債務保証低利融資基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域産業活性化基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	50	0	857	0	907	0	0	0	173	0	1,080	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	50	0	857	0	907	0	0	0	173	0	1,080	
代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	15,807	685,123	61,042	18,090	780,062	1,818	2,519	4,337	12,192	3,064	793,527	

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
2 事業活動支出											
事業費支出	37,350	695,112	72,813	25,410	830,685	5,716	2,519	8,235	0	3,064	835,856
(公1) 高度技術開発等支援事業	37,350	0	0	0	37,350	0	0	0	0	675	36,675
研修指導事業費支出	2,800				2,800			0			2,800
研究開発助成事業費支出	11,291				11,291			0			11,291
技術者研修助成事業費支出	1,000				1,000			0			1,000
自主研究開発事業費支出	3,000				3,000			0			3,000
産学官連携クラスター支援事業費支出	8,608	0	0	0	8,608	0	0	0	0	0	8,608
産学官連携型クラスター整備事業	8,608				8,608			0			8,608
事業共通経費	8,860	0	0	0	8,860	0	0	0	0	675	8,185
財団活動PR事業費	1,119				1,119			0			1,119
一般管理費	7,741				7,741			0		675	7,066
繰越研究開発助成事業費	1,791				1,791			0			1,791
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	695,112	0	0	695,112	0	0	0	0	668	694,444
研究開発事業費支出	0	16,419	0	0	16,419	0	0	0	0	362	16,057
高度技術開発・応用研究事業		6,076			6,076			0			6,076
起業化支援研究等推進事業		354			354			0			354
地域産業化支援事業		1,783			1,783			0			1,783
研究開発促進事業		8,206			8,206			0	362		7,844
試験分析事業費支出		1,193			1,193			0			1,193
技術相談事業費支出		1,241			1,241			0			1,241
研修事業費支出		1,243			1,243			0		306	937
技術情報提供事業費支出		1,126			1,126			0			1,126
外部資金による研究開発等事業費支出	0	412,588	0	0	412,588	0	0	0	0	0	412,588
受託共同研究開発事業		30,000			30,000			0			30,000
地域資源活用新商品開発支援事業		13,409			13,409			0			13,409
函館マリンバイオクラスター事業(国)		300,000			300,000			0			300,000
函館マリンバイオクラスター事業(地域)		16,815			16,815			0			16,815
函館マリンバイオクラスター事業(財団)		1,000			1,000			0			1,000
戦略的基盤技術高度化支援事業		51,364			51,364			0			51,364
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			0			20,601
事業共通経費	0	240,701	0	0	240,701	0	0	0	0	0	240,701
広報等事業費支出		860			860			0			860
研究業務運営事業費支出		205,076			205,076			0			205,076
工業技術センター維持管理業務		8,389			8,389			0			8,389
工業技術センター維持運営業務		26,376			26,376			0			26,376
(公3) 地域産業活性化等支援事業	0	0	72,813	0	72,813	0	0	0	0	0	72,813
起業化助成事業費支出			9,401		9,401			0			9,401
市場販路開拓等事業費支出			8,588		8,588			0			8,588
地域技術・製品市場販路開拓事業			5,435		5,435			0			5,435
出展支援事業			2,500		2,500			0			2,500
販路拡大セミナー			653		653			0			653
起業化促進事業費支出			2,288		2,288			0			2,288
起業化コーディネート事業			786		786			0			786
起業化スキルアップ研修事業			436		436			0			436
ものづくり学習塾事業			796		796			0			796
起業先進地調査事業			270		270			0			270
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出			23,489		23,489			0			23,489
函館市産業支援センター指定管理者			20,571		20,571			0			20,571
函館市産業支援センター財団独自事業			2,918		2,918			0			2,918
地域資源活用普及等支援事業費支出			12,180		12,180			0			12,180
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業			12,180		12,180			0			12,180
新事業展開等促進事業費支出			5,357		5,357			0			5,357
広域的産業立地支援事業費支出			9,444		9,444			0			9,444
広域的産業集積活性化支援事業費支出			2,066		2,066			0			2,066

公益共通	0	0	0	25,410	25,410	0	0	0	0	1,721	23,689
事業管理費配賦分				25,410	25,410			0		1,721	23,689
	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 業務	(公2) 高度技術研究開発等 促進業務	(公3) 地域産業活性化支援 業務	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営業務	小計			
その他1 債務保証低利融資事業	0	0	0	0	0	5,716	0	5,716	0	0	5,716
債務保証運営事業費支出					0	5,716		5,716			5,716
その他2 IT支援事業施設運営管理	0	0	0	0	0	0	2,519	2,519	0	0	2,519
IT支援事業施設管理業務					0		2,519	2,519			2,519
管理費支出											
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	12,192	0	12,192
一般管理費支出					0			0	12,192		12,192
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	37,350	695,112	72,813	25,410	830,685	5,716	2,519	8,235	12,192	3,064	848,048
事業活動収支差額	21,543	9,989	11,771	7,320	50,623	3,898	0	3,898	0	0	54,521

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共進)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
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	0	0	0	0
基本財産特定預金取崩収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	6,827	0	1,854	688	9,369	0	0	0	0	0	9,369
給与等準備積立資産取崩収入				688	688			0			688
退職給付引当資産取崩収入		0		0	0			0			0
資産安定化準備積立資産取崩収入				0	0			0			0
代位弁済引当資産取崩収入				0	0			0			0
事業費均衡化積立資産取崩収入	6,827		1,854		8,681	0	0	0	0	0	8,681
債券償還差損引当資産取崩収入	0				0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入								0			0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0		0		0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	6,827	0	1,854	688	9,369	0	0	0	0	0	9,369
2											
投資活動支出											
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	0	3,500
給与等準備積立資産取得支出				0	0			0			0
退職給付引当資産取得支出		0		0	0			0			0
資産安定化準備積立資産取得支出				0	0			0			0
代位弁済引当資産取得支出				0	0			0			0
事業費均衡化積立資産取得支出	0		0		0	3,500	0	3,500	0	0	3,500
債券償還差損引当資産取得支出	0				0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出								0			0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0		0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	0	3,500
投資活動収支差額	6,827	0	1,854	688	9,369	3,500	0	3,500	0	0	5,869

	公益目的事業					その他事業			法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	(その他1) 債務保証低利融資事 業	(その他2) IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
財務活動収支の部											
1 財務活動収入											
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	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	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	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	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	1,778	2,000	652	3,227	7,657	792	0	792	0	0	8,449
当期収支差額	16,494	11,989	10,569	9,859	48,911	8,190	0	8,190	0	0	57,101
前期繰越収支差額	16,494	11,989	10,569	9,859	48,911	8,190	0	8,190	0	0	57,101
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1 借入金限度額

(1) 一時借入金 0千円

2 債務負担額 0千円