

平成25年度 2月補正予算
平成25年度収支予算書(損益予算書)
 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
I	一般正味財産増減の部			
1	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	① 基本財産運用益	30,216	4,514	34,730
	基本財産受取利息	10,982	2,418	13,400
	債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0
	技術振興基金受取利息	11,204	2,096	13,300
	地域産業活性化基金受取利息	8,030	0	8,030
	② 特定資産運用益	1,777	4,175	5,952
	特定資産受取利息	1,777	4,175	5,952
	③ 受取負担金	33,611	210	33,821
	道負担金収益	19,987	0	19,987
	地方公共団体負担金収益	13,464	0	13,464
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	160	210	370
	④ 事業収益	278,965	△ 19,970	258,995
	国受託事業収益	17,005	0	17,005
	道受託事業収益	149,362	0	149,362
	市受託事業収益	78,598	0	78,598
	その他受託事業収益	34,000	△ 20,000	14,000
	受講料収益	0	30	30
	保証料収益	0	0	0
	⑤ 受取補助金	295,638	0	295,638
	受取国庫補助金	229,300	0	229,300
	受取北海道補助金	33,740	0	33,740
	受取函館市補助金	32,598	0	32,598
	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
	⑥ 寄付金収入	0	0	0
	技術振興基金寄付金収入	0	0	0
	⑦ 雑収入	250	0	250
	受取利息収入	0	0	0
	有価証券運用収入	0	0	0
	雑収入	250	0	250
	経常収入計	640,457	△ 11,071	629,386
(2)	経常費用			
	① 事業費	693,006	△ 36,953	656,053
	給料手当	211,416	△ 974	210,442
	福利厚生費	42,973	0	42,973
	退職給付費用	14,741	0	14,741
	臨時雇賃金	12,394	△ 200	12,194
	旅費交通費	37,041	△ 6,135	30,906
	消耗品費	45,752	△ 14,370	31,382
	燃料費	384	0	384
	印刷製本費	2,268	△ 183	2,085
	会議費	454	0	454
	修繕費	7,468	△ 1,401	6,067
	光熱水料費	27,909	△ 80	27,829
	通信運搬費	3,906	△ 231	3,675
	手数料	16,130	△ 120	16,010
	広告料	50	0	50
	使用料賃借料	15,109	△ 904	14,205
	委託料	184,872	△ 1,400	183,472
	消耗什器備品費	6,190	△ 345	5,845
	原材料費	1,921	0	1,921
	諸謝金	8,479	△ 100	8,379
	租税公課	10,183	△ 560	9,623
	助成金	13,000	△ 6,900	6,100
	負担金	14,185	△ 1,000	13,185
	雑費	2,299	△ 2,050	249
	一般管理費支出	3,884	0	3,884
	減価償却費	9,998	0	9,998

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	10,598	0	10,598
	給料手当	6,338	0	6,338
	福利厚生費	1,577	0	1,577
	旅費交通費	286	0	286
	消耗品費	142	0	142
	印刷製本費	137	0	137
	会議費	30	0	30
	通信運搬費	41	0	41
	手数料	280	0	280
	保険料	210	0	210
	使用料賃借料	554	0	554
	諸謝金	456	0	456
	租税公課	250	0	250
	負担金	97	0	97
	雑費	200	0	200
	経常費用計	703,604	△ 36,953	666,651
	当期経常増減額	△ 63,147	25,882	△ 37,265
1	経常外増減の部			
	経常外収益			
①	固定資産売却益			
②	固定資産受贈益			
	指定正味財産からの振替額	91,512	△ 1,512	90,000
				0
	経常外収益計	91,512	△ 1,512	90,000
2	経常外費用			
①	固定資産売却損			
②	固定資産減損損失			
③	寄付金			
	自治体への指定寄付	90,000	0	90,000
	経常外費用計	90,000	0	90,000
	経常外増減額	1,512	△ 1,512	0
	当期一般正味財産増減額	△ 61,635	24,370	△ 37,265
	一般正味財産期首残高	172,806	0	172,806
	一般正味財産期末残高	111,171	24,370	135,541
II	指定正味財産増減の部			
1				
①	受取補助金等			
	受取国庫補助金	0	229,300	229,300
	受取道補助金	0	33,740	33,740
	受取地方公共団体補助金	0	25,177	25,177
②	受取負担金			
③	受取寄付金			
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	1,474	21,337	22,811
⑤	基本財産評価益			
⑥	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	221	1,761	1,982
⑦	特定資産評価益			
⑧	基本財産評価損			
⑨	特定資産評価損			
⑩	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 91,512	△ 311,337	△ 402,849
⑪	他会計振替額			
	他会計振替額		0	0
	当期指定正味財産増減額	△ 89,817	△ 22	△ 89,839
	指定正味財産期首残高	2,093,602	0	2,093,602
	指定正味財産期末残高	2,003,785	△ 22	2,003,763
III	正味財産期末残高	2,114,956	24,348	2,139,304

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

220,000 千円
0 千円

平成25年度 2月補正予算

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		公益目的事業会計					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	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計				
I	一般正味財産増減の部									
1	経常増減の部									
(1)	経常収益									
	① 基本財産運用益	13,300	0	8,030	10,114	31,444	3,286	0	34,730	
	基本財産受取利息	0	0	0	10,114	10,114	3,286		13,400	
	債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0	0	0	0		0	
	技術振興基金受取利息	13,300	0	0	0	13,300	0		13,300	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	8,030	0	8,030	0		8,030	
	② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	5,952	0	5,952	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	5,952		5,952	
	③ 受取負担金	0	22,632	6,753	6,921	36,306	160	△ 2,645	33,821	
	道負担金収益	0	19,987	0	0	19,987	0		19,987	
	地方公共団体負担金収益	0	0	6,543	6,921	13,464	0		13,464	
	財団負担金収益	0	2,645	0	0	2,645	0	△ 2,645	0	
	その他負担金収益	0	0	210	0	210	160		370	
	④ 事業収益	0	229,097	29,898	0	258,995	0	0	258,995	
	国受託事業収益	0	17,005	0	0	17,005	0		17,005	
	道受託事業収益	0	138,915	10,447	0	149,362	0		149,362	
	市受託事業収益	0	59,177	19,421	0	78,598	0		78,598	
	その他受託事業収益	0	14,000	0	0	14,000	0		14,000	
	受講料収益	0	0	30	0	30	0		30	
	保証料収益	0	0	0	0	0	0		0	
	⑤ 受取補助金	6,460	277,417	4,340	0	288,217	7,421	0	295,638	
	受取国庫補助金	0	226,000	3,300	0	229,300	0		229,300	
	受取北海道補助金	6,460	26,240	1,040	0	33,740	0		33,740	
	受取函館市補助金	0	25,177	0	0	25,177	7,421		32,598	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0		0	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0		0	
	⑥ 寄付金収入	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	
	⑦ 雑収入	50	0	200	0	250	0	0	250	
	受取利息収入	0	0	0	0	0	0		0	
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0		0	
	雑収入	50	0	200	0	250	0		250	
	経常収入計	19,810	529,146	49,221	17,035	615,212	16,819	△ 2,645	629,386	

科 目		公益目的事業会計					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	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計				
(2) 經常費用										
① 事業費		22,844	561,576	52,872	21,137	658,429	0	△ 2,376	656,053	
	給料手当	6,445	181,989	8,508	13,500	210,442	0	0	210,442	
	福利厚生費	1,011	38,112	1,700	2,150	42,973	0	0	42,973	
	退職給付費用	0	14,021	0	720	14,741	0	0	14,741	
	臨時雇賃金	149	9,023	3,022	0	12,194	0	0	12,194	
	旅費交通費	2,511	22,115	5,551	729	30,906	0	0	30,906	
	消耗品費	849	28,555	1,811	167	31,382	0	0	31,382	
	燃料費	192	0	192	0	384	0	0	384	
	印刷製本費	334	874	777	100	2,085	0	0	2,085	
	会議費	26	5	423	0	454	0	0	454	
	修繕費	200	4,628	1,239	0	6,067	0	0	6,067	
	光熱水料費	0	26,340	1,489	0	27,829	0	0	27,829	
	通信運搬費	380	1,627	1,638	30	3,675	0	0	3,675	
	手数料	220	15,125	355	310	16,010	0	0	16,010	
	広告料	0	50	0	0	50	0	0	50	
	使用料賃借料	1,222	6,296	6,895	638	15,051	0	△ 846	14,205	
	委託料	824	173,264	9,284	100	183,472	0	0	183,472	
	消耗什器備品費	700	4,900	0	245	5,845	0	0	5,845	
	原材料費	1,921	0	0	0	1,921	0	0	1,921	
	諸謝金	470	1,485	6,424	0	8,379	0	0	8,379	
	租税公課	250	8,037	836	500	9,623	0	0	9,623	
	助成金	4,600	0	1,500	0	6,100	0	0	6,100	
	負担金	140	13,125	0	1,450	14,715	0	△ 1,530	13,185	
	雑費	0	249	0	0	249	0	0	249	
	一般管理費支出	0	2,656	1,228	0	3,884	0	0	3,884	
	減価償却費	400	9,100	0	498	9,998	0	0	9,998	
② 管理費		0	0	0	0	0	10,867	△ 269	10,598	
	給料手当						6,338	0	6,338	
	福利厚生費						1,577	0	1,577	
	旅費交通費						286	0	286	
	消耗品費						142	0	142	
	印刷製本費						137	0	137	
	会議費						30	0	30	
	通信運搬費						41	0	41	
	手数料						280	0	280	
	保険料						210	0	210	
	使用料賃借料						823	△ 269	554	
	諸謝金						456	0	456	
	租税公課						250	0	250	
	負担金						97	0	97	
	雑費						200	0	200	
經常費用計		22,844	561,576	52,872	21,137	658,429	10,867	△ 2,645	666,651	
当期經常増減額		△ 3,034	△ 32,430	△ 3,651	△ 4,102	△ 43,217	5,952	0	△ 37,265	

科 目		公益目的事業会計					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	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計				
1	経常外増減の部 経常外収益									
①	固定資産売却益									
②	固定資産受贈益									
	指定正味財産からの振替額	0		0		0	90,000		90,000 0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
2	経常外費用									
①	固定資産売却損									
②	固定資産減損損失									
③	寄付金									
	自治体への指定寄付					0	90,000		90,000	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	
	経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計振替額 (法人→公3)			103,500		103,500	△ 103,500		0	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,034	△ 32,430	99,849	△ 4,102	60,283	△ 97,548	0	△ 37,265	
	一般正味財産期首残高	8,877	7,117	12,082	47,182	75,258	97,548		172,806	
	一般正味財産期末残高	5,843	△ 25,313	111,931	43,080	135,541	0	0	135,541	
II	指定正味財産増減の部									
1	受取補助金等									
	受取国庫補助金	0	226,000	3,300	0	229,300	0		229,300	
	受取道補助金	6,460	26,240	1,040	0	33,740	0		33,740	
	受取地方公共団体補助金	0	25,177	0	0	25,177	0		25,177	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0		0	
②	受取負担金									
	受取負担金	0	0	0	0	0	0		0	
③	受取寄付金									
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0	
④	基本財産運用益									
	基本財産受取利息	13,544	0	8,165	1,102	22,811	0		22,811	
⑤	基本財産評価益									
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0		0	
⑥	特定資産運用益									
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,982		1,982	
⑦	特定資産評価益									
	特定資産評価益	0	0	0	0	0	0		0	
⑧	基本財産評価損									
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0		0	
⑨	特定資産評価損									
	特定資産評価損	0	0	0	0	0	0		0	
⑩	一般正味財産への振替額									
	一般正味財産への振替額	△ 19,760	△ 277,417	△ 12,370	0	△ 309,547	△ 93,302		△ 402,849	
⑪	他会計振替額									
	他会計振替額(法人→公3)			73,498		73,498	△ 73,498		0	
	当期指定正味財産増減額	244	0	73,633	1,102	74,979	△ 164,818	0	△ 89,839	
	指定正味財産期首残高	801,727	0	435,697	691,360	1,928,784	164,818		2,093,602	
	指定正味財産期末残高	801,971	0	509,330	692,462	2,003,763	0	0	2,003,763	
III	正味財産期末残高	807,814	△ 25,313	621,261	735,542	2,139,304	0	0	2,139,304	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

220,000 千円
0 千円