

平成27年度 8月補正予算
平成27年度 収支予算書(損益予算書)
 平成27年4月1日から平成28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	33,019	0	33,019
	基本財産受取利息	12,186	0	12,186
	技術振興基金受取利息	13,850	0	13,850
	地域産業活性化基金受取利息	6,983	0	6,983
	② 特定資産運用益	3,475	0	3,475
	特定資産受取利息	0	0	0
	起業支援基金受取利息	3,475	0	3,475
	③ 受取負担金	70,349	0	70,349
	道負担金収益	21,311	0	21,311
	地方公共団体負担金収益	38,878	0	38,878
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	10,160	0	10,160
	④ 事業収益	266,258	34,321	300,579
	国受託事業収益	16,536	15,070	31,606
	道受託事業収益	148,094	0	148,094
	市受託事業収益	83,178	0	83,178
	その他受託事業収益	18,100	19,251	37,351
	事業収益	350	0	350
	⑤ 受取補助金	54,837	0	54,837
	受取国庫補助金	5,000	0	5,000
	受取北海道補助金	25,456	0	25,456
	受取函館市補助金	24,381	0	24,381
	⑥ 寄付金収入	2,000	0	2,000
	技術振興基金寄付金収入	2,000	0	2,000
	⑦ 雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収入計	430,138	34,321	464,459
(2)	経常費用			
	① 事業費	454,283	34,321	488,604
	給料手当	188,684	3,590	192,274
	福利厚生費	38,630	1,584	40,214
	退職給付費用	5,678	0	5,678
	臨時雇賃金	9,437	6,716	16,153
	旅費交通費	17,143	3,307	20,450
	消耗品費	25,718	7,567	33,285
	燃料費	272	0	272
	印刷製本費	1,726	0	1,726
	会議費	319	0	319
	図書購入費	440	0	440
	修繕費	8,159	0	8,159
	光熱水料費	35,899	0	35,899
	通信運搬費	3,527	173	3,700
	手数料	3,743	3,559	7,302
	広告料	30	0	30
	保険料	2	0	2
	使用料賃借料	12,277	1,795	14,072
	委託料	25,959	0	25,959
	消耗什器備品費	580	1,766	2,346
	原材料費	310	0	310
	補償金	0	0	0
	諸謝金	6,797	0	6,797
	租税公課	14,083	0	14,083
	助成金	26,000	0	26,000
	負担金	15,494	455	15,949
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	3,978	3,809	7,787
	減価償却費	9,293	0	9,293

科目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	13,397	0	13,397
	給料手当	6,971	0	6,971
	福利厚生費	1,616	0	1,616
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	918	0	918
	消耗品費	221	0	221
	燃料費	30	0	30
	印刷製本費	84	0	84
	会議費	444	0	444
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	204	0	204
	通信運搬費	29	0	29
	手数料	290	0	290
	広告料	0	0	0
	保険料	210	0	210
	使用料賃借料	679	0	679
	委託料	0	0	0
	消耗什器備品費	520	0	520
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	200	0	200
	租税公課	630	0	630
	助成金	0	0	0
	負担金	200	0	200
	雑費	151	0	151
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	467,680	34,321	502,001
	当期経常増減額	△ 37,542	0	△ 37,542
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			
	経常外収益計	0	0	0
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	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	△ 37,542	0	△ 37,542
	一般正味財産期首残高	143,993	0	143,993
	一般正味財産期末残高	106,451	0	106,451
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	5,000	0	5,000
	受取道補助金	25,456	0	25,456
	受取地方公共団体補助金	24,381	0	24,381
	受取その他補助金	0	0	0
②	受取負担金			
	受取負担金	59,094	0	59,094
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,000	0	2,000
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	34,256	0	34,256
⑤	基本財産評価益			
	基本財産評価益	0	0	0
⑥	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	3,475	0	3,475
⑦	特定資産評価益			
	特定資産評価益	0	0	0
⑧	基本財産評価損			
	基本財産評価損	0	0	0
⑨	特定資産評価損			
	特定資産評価損	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	△ 152,746	0	△ 152,746
⑪	他会計振替額			
	他会計振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	916	0	916
	指定正味財産期首残高	2,078,472	0	2,078,472
	指定正味財産期末残高	2,079,388	0	2,079,388
III	正味財産期末残高	2,185,839	0	2,185,839

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円

平成27年度 8月補正予算

平成27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27年4月1日から平成28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		法人会計	内部取引	合計	備考
		公1 産業技術支援事業	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	収1 受託等事業	小計				
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	13,850	0	6,983	8,530	29,363	0	0	3,656	0	33,019	
	基本財産受取利息	0	0	0	8,530	8,530	0	0	3,656	0	12,186	
	技術振興基金受取利息	13,850	0	0	0	13,850	0	0	0	0	13,850	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	6,983	0	6,983	0	0	0	0	6,983	
②	特定資産運用益	0	0	3,475	0	3,475	0	0	0	0	3,475	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	起業者支援基金受取利息	0	0	3,475	0	3,475	0	0	0	0	3,475	
③	受取負担金	0	31,311	29,949	8,929	70,189	0	0	160	0	70,349	
	道負担金収益	0	21,311	0	0	21,311	0	0	0	0	21,311	
	地方公共団体負担金収益	0	0	29,949	8,929	38,878	0	0	0	0	38,878	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他負担金収益	0	10,000	0	0	10,000	0	0	160	0	10,160	
④	事業収益	0	270,253	19,976	0	290,229	10,350	10,350	0	0	300,579	
	国受託事業収益	0	31,606	0	0	31,606	0	0	0	0	31,606	
	道受託事業収益	0	148,094	0	0	148,094	0	0	0	0	148,094	
	市受託事業収益	0	63,202	19,976	0	83,178	0	0	0	0	83,178	
	その他受託事業収益	0	27,351	0	0	27,351	10,000	10,000	0	0	37,351	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	350	350	0	0	350	
⑤	受取補助金	6,800	33,847	6,200	0	46,847	0	0	7,990	0	54,837	
	受取国庫補助金	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
	受取北海道補助金	6,800	17,456	1,200	0	25,456	0	0	0	0	25,456	
	受取函館市補助金	0	16,391	0	0	16,391	0	0	7,990	0	24,381	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥	寄付金収益	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	2,000	
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	2,000	
⑦	雑収益	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
	雑収入	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
	経常収入計	20,650	335,411	66,783	18,859	441,703	10,350	10,350	12,406	0	464,459	

科 目		公益目的事業会計					収益事業		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	収1	小計				
		産業技術支援事業	高度技術研究開発等推進事業	地域産業活性化支援事業			受託等事業					
(2) 経常費用												
① 事業費		24,583	356,259	76,341	21,776	478,959	9,645	9,645	0	0	488,604	
	給料手当	5,801	158,782	12,307	15,384	192,274	0	0	0	0	192,274	
	福利厚生費	1,062	34,221	2,240	2,691	40,214	0	0	0	0	40,214	
	退職給付費用	0	4,766	0	912	5,678	0	0	0	0	5,678	
	臨時雇賃金	1,401	11,511	3,100	0	16,012	141	141	0	0	16,153	
	旅費交通費	2,411	9,050	5,649	310	17,420	3,030	3,030	0	0	20,450	
	消耗品費	2,103	22,891	2,077	25	27,096	6,189	6,189	0	0	33,285	
	燃料費	162	40	70	0	272	0	0	0	0	272	
	印刷製本費	282	524	910	10	1,726	0	0	0	0	1,726	
	会議費	66	70	183	0	319	0	0	0	0	319	
	図書購入費	40	0	400	0	440	0	0	0	0	440	
	修繕費	50	6,274	1,835	0	8,159	0	0	0	0	8,159	
	光熱水料費	204	33,779	1,712	204	35,899	0	0	0	0	35,899	
	通信運搬費	550	1,873	1,215	62	3,700	0	0	0	0	3,700	
	手数料	228	6,829	200	45	7,302	0	0	0	0	7,302	
	広告料	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	
	保険料	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	
	使用料賃借料	1,224	5,619	6,974	255	14,072	0	0	0	0	14,072	
	委託料	574	14,821	10,514	50	25,959	0	0	0	0	25,959	
	消耗什器備品費	250	1,946	50	100	2,346	0	0	0	0	2,346	
	原材料費	310	0	0	0	310	0	0	0	0	310	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	700	0	6,097	0	6,797	0	0	0	0	6,797	
	租税公課	0	12,485	598	1,000	14,083	0	0	0	0	14,083	
	助成金	7,000	0	19,000	0	26,000	0	0	0	0	26,000	
	負担金	70	15,524	125	230	15,949	0	0	0	0	15,949	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	6,524	1,083	0	7,607	180	180	0	0	7,787	
	減価償却費	95	8,700	0	498	9,293	0	0	0	0	9,293	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	13,397	0	13,397	
	給料手当								6,971	0	6,971	
	福利厚生費								1,616	0	1,616	
	退職給付費用								0	0	0	
	臨時雇賃金								0	0	0	
	旅費交通費								918	0	918	
	消耗品費								221	0	221	
	燃料費								30	0	30	
	印刷製本費								84	0	84	
	会議費								444	0	444	
	図書購入費								0	0	0	
	修繕費								0	0	0	
	光熱水料費								204	0	204	
	通信運搬費								29	0	29	
	手数料								290	0	290	
	広告料								0	0	0	
	保険料								210	0	210	
	使用料賃借料								679	0	679	
	委託料								0	0	0	
	消耗什器備品費								520	0	520	
	原材料費								0	0	0	
	補償金								0	0	0	
	諸謝金								200	0	200	
	租税公課								630	0	630	
	助成金								0	0	0	
	負担金								200	0	200	
	雑費								151	0	151	
	減価償却費								0	0	0	
経常費用計		24,583	356,259	76,341	21,776	478,959	9,645	9,645	13,397	0	502,001	
当期経常増減額		△ 3,933	△ 20,848	△ 9,558	△ 2,917	△ 37,256	705	705	△ 991	0	△ 37,542	

科	目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備考
		公1 産業技術支援事業	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	収1 受託等事業	小計				
1	経常外増減の部											
	① 経常外収益											
	① 固定資産売却益											
	什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	② 固定資産受贈益											
	指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	経常外費用											
	① 固定資産売却損											
	什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	② 固定資産減損損失											
	投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	③ 寄付金											
	自治体への指定寄付					0		0				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
	他会計振替額			1,006	△ 301	705	△ 705	△ 705				0
	当期一般正味財産増減額	△ 3,933	△ 20,848	△ 8,552	△ 3,218	△ 36,551	0	0	△ 991	0	△ 37,542	0
	一般正味財産期首残高	8,877	△ 27,637	113,030	42,698	136,988	0	0	7,025	0	143,993	0
	一般正味財産期末残高	4,944	△ 48,485	104,478	39,480	100,417	0	0	6,034	0	106,451	0
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	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
	受取道補助金	6,800	17,456	1,200	0	25,456	0	0	0	0	25,456	0
	受取地方公共団体補助金	0	16,391	0	0	16,391	0	0	7,990	0	24,381	0
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	② 受取負担金											
	受取負担金	0	26,811	23,194	8,929	58,934	0	0	160	0	59,094	0
	③ 受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	2,000	0
	④ 基本財産運用益											
	基本財産受取利息	13,850	0	7,118	9,632	30,600	0	0	3,656	0	34,256	0
	⑤ 基本財産評価益											
	基本財産評価益	0	0	0	0	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	3,475	0	3,475	0	0	0	0	3,475	0
	⑦ 特定資産評価益											
	特定資産評価益	0	0	0	0	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	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	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	△ 20,650	△ 60,658	△ 40,173	△ 18,859	△ 140,340	0	0	△ 12,406	0	△ 152,746	0
	⑪ 他会計振替額											
	他会計振替額					0		0				0
	当期指定正味財産増減額	0	0	△ 186	1,102	916	0	0	0	0	916	0
	指定正味財産期首残高	847,988	6,575	523,711	490,495	1,868,769	0	0	209,703	0	2,078,472	0
	指定正味財産期末残高	847,988	6,575	523,525	491,597	1,869,685	0	0	209,703	0	2,079,388	0
III	正味財産期末残高	852,932	△ 41,910	628,003	531,077	1,970,102	0	0	215,737	0	2,185,839	0

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円