

平成27年度当初予算編成

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		12,186	
	技術振興基金受取利息	13,850	0	0	0	13,850	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		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	
	起業者支援基金受取利息	0	0	3,475	0	3,475	0	0	0		3,475	
	③ 受取負担金	0	26,811	29,949	8,929	65,689	0	0	160	0	65,849	
	道負担金収益	0	21,311	0	0	21,311	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		38,878	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他負担金収益	0	5,500	0	0	5,500	0	0	160		5,660	
	④ 事業収益	0	235,932	19,976	0	255,908	10,350	10,350	0	0	266,258	
	国受託事業収益	0	16,536	0	0	16,536	0	0	0		16,536	
	道受託事業収益	0	148,094	0	0	148,094	0	0	0		148,094	
	市受託事業収益	0	63,202	19,976	0	83,178	0	0	0		83,178	
	その他受託事業収益	0	8,100	0	0	8,100	10,000	10,000	0		18,100	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業収益	0	0	0	0	0	350	350	0		350	
	⑤ 受取補助金	6,800	33,847	1,200	0	41,847	0	0	7,990	0	49,837	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	受取北海道補助金	6,800	17,456	1,200	0	25,456	0	0	0		25,456	
	受取函館市補助金	0	16,391	0	0	16,391	0	0	7,990		24,381	
	受取地方公共団体補助金	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	
	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		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		200	
	経常収入計	20,650	296,590	61,783	18,859	397,882	10,350	10,350	12,406	0	420,638	

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		23,851	316,838	69,305	21,134	431,128	9,645	9,645	0	0	440,773	
	給料手当	5,801	155,192	12,127	15,384	188,504	0	0	0	0	188,504	
	福利厚生費	1,062	32,637	2,050	2,691	38,440	0	0	0	0	38,440	
	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	4,795	2,171	0	8,367	141	141	0	0	8,508	
	旅費交通費	2,321	4,363	3,087	310	10,081	3,030	3,030	0	0	13,111	
	消耗品費	2,103	12,564	1,813	25	16,505	6,189	6,189	0	0	22,694	
	燃料費	162	40	70	0	272	0	0	0	0	272	
	印刷製本費	282	524	812	10	1,628	0	0	0	0	1,628	
	会議費	66	70	183	0	319	0	0	0	0	319	
	図書購入費	40	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
	修繕費	50	6,274	1,491	0	7,815	0	0	0	0	7,815	
	光熱水料費	204	33,779	1,712	204	35,899	0	0	0	0	35,899	
	通信運搬費	408	1,610	1,133	20	3,171	0	0	0	0	3,171	
	手数料	228	3,270	200	45	3,743	0	0	0	0	3,743	
	広告料	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	
	保険料	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	使用料賃借料	1,224	3,574	5,547	255	10,600	0	0	0	0	10,600	
	委託料	574	14,821	10,314	50	25,759	0	0	0	0	25,759	
	消耗什器備品費	250	180	50	100	580	0	0	0	0	580	
	原材料費	310	0	0	0	310	0	0	0	0	310	
	諸謝金	700	0	5,737	0	6,437	0	0	0	0	6,437	
	租税公課	0	12,485	598	400	13,483	0	0	0	0	13,483	
	助成金	6,500	0	19,000	0	25,500	0	0	0	0	25,500	
	負担金	70	15,069	125	230	15,494	0	0	0	0	15,494	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	2,115	1,083	0	3,198	180	180	0	0	3,378	
	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	12,467	0	12,467	
	給料手当								6,971	0	6,971	
	福利厚生費								1,616		1,616	
	旅費交通費								808		808	
	消耗品費								221		221	
	燃料費								30		30	
	印刷製本費								84		84	
	会議費								444		444	
	光熱水料費								204		204	
	通信運搬費								29		29	
	手数料								290		290	
	保険料								210		210	
	使用料賃借料								679		679	
	諸謝金								200		200	
	租税公課								330		330	
	負担金								200		200	
	雑費								151		151	
経常費用計		23,851	316,838	69,305	21,134	431,128	9,645	9,645	12,467	0	453,240	
当期経常増減額		△ 3,201	△ 20,248	△ 7,522	△ 2,275	△ 33,246	705	705	△ 61	0	△ 32,602	

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	公2	公3	公益共通	小計	収1	小計				
大科目	中科目	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					
1	経常外増減の部											
①	経常外収益											
	固定資産売却益											
	什器備品売却益	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	
	電話加入権売却益	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	
	経常外収益計	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	
	機械装置売却損	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	
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	
	経常外費用計	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	
	他会計振替額			1,553	△ 848	705	△ 705	△ 705			0	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,201	△ 20,248	△ 5,969	△ 3,123	△ 32,541	0	0	△ 61	0	△ 32,602	
	一般正味財産期首残高	3,660	△ 41,524	104,928	42,300	109,364	0	0	398	0	109,762	
	一般正味財産期末残高	459	△ 61,772	98,959	39,177	76,823	0	0	337	0	77,160	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取道補助金	6,800	17,456	1,200	0	25,456	0	0	0	0	25,456	
	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	
	受取その他補助金	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	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	2,000	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	△ 34,852	△ 18,859	△ 135,019	0	0	△ 12,406	0	△ 147,425	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額					0	0	0			0	
	当期指定正味財産増減額	0	0	135	1,102	1,237	0	0	0	0	1,237	
	指定正味財産期首残高	811,715	4,430	513,141	485,805	1,815,091	0	0	207,729	0	2,022,820	
	指定正味財産期末残高	811,715	4,430	513,276	486,907	1,816,328	0	0	207,729	0	2,024,057	
III	正味財産期末残高	812,174	△ 57,342	612,235	526,084	1,893,151	0	0	208,066	0	2,101,217	

(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