

平成28年度 3月補正予算(第4次補正)

平成28年度 収支予算書(損益予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	補正額	補正後予算
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	30,080	△ 640	29,440
	基本財産受取利息	9,960	0	9,960
	技術振興基金受取利息	13,130	△ 320	12,810
	地域産業活性化基金受取利息	6,990	△ 320	6,670
②	特定資産運用益	3,470	0	3,470
	特定資産受取利息	0	0	0
	起業支援基金受取利息	3,470	0	3,470
③	受取負担金	76,232	0	76,232
	道負担金収益	20,913	0	20,913
	地方公共団体負担金収益	40,159	0	40,159
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,160	0	15,160
④	事業収益	315,773	0	315,773
	国受託事業収益	9,327	0	9,327
	道受託事業収益	155,741	0	155,741
	市受託事業収益	86,455	0	86,455
	その他受託事業収益	63,900	0	63,900
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	0	350
⑤	受取補助金	71,779	△ 1,800	69,979
	受取国庫補助金	16,582	0	16,582
	受取北海道補助金	25,905	△ 1,800	24,105
	受取函館市補助金	27,292	0	27,292
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,000	0	2,000
⑥	寄付金収入	2,000	0	2,000
	受取寄付金	2,000	0	2,000
⑦	雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収入計	499,534	△ 2,440	497,094
(2)	経常費用			
①	事業費	524,346	△ 4,444	519,902
	給料手当	195,012	△ 10	195,002
	福利厚生費	40,861	△ 50	40,811
	退職給付費用	17,696	0	17,696
	臨時雇賃金	19,076	△ 160	18,916
	旅費交通費	24,845	△ 1,670	23,175
	消耗品費	30,862	△ 478	30,384
	燃料費	222	△ 39	183
	印刷製本費	1,759	0	1,759
	会議費	224	0	224
	図書購入費	146	0	146
	修繕費	7,637	0	7,637
	光熱水料費	30,936	△ 1,044	29,892
	通信運搬費	4,097	△ 6	4,091
	手数料	7,619	△ 205	7,414
	広告料	425	0	425
	保険料	2	0	2
	使用料賃借料	15,000	△ 35	14,965
	委託料	26,246	0	26,246
	消耗什器備品費	6,630	0	6,630
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	6,672	△ 660	6,012
	租税公課	16,124	△ 60	16,064
	助成金	26,000	0	26,000
	負担金	35,022	△ 27	34,995
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	5,469	0	5,469
	減価償却費	5,659	0	5,659

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	16,077	0	16,077
	給料手当	9,146	0	9,146
	福利厚生費	2,161	0	2,161
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	798	0	798
	消耗品費	307	0	307
	燃料費	23	0	23
	印刷製本費	202	0	202
	会議費	602	0	602
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	103	0	103
	通信運搬費	29	0	29
	手数料	197	0	197
	広告料	0	0	0
	保険料	210	0	210
	使用料賃借料	834	0	834
	委託料	200	0	200
	消耗什器備品費	0	0	0
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	200	0	200
	租税公課	690	0	690
	助成金	0	0	0
	負担金	220	0	220
	雑費	155	0	155
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	540,423	△ 4,444	535,979
	当期経常増減額	△ 40,889	2,004	△ 38,885
1	経常外増減の部			
	経常外収益			
①	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
②	固定資産受贈益			
	指定正味財産からの振替額	405,140	0	405,140
	経常外収益計	405,140	0	405,140
2	経常外費用			
①	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
②	固定資産減損損失			
	投資有価証券減損損失	0	0	0
③	寄付金			
	国への指定寄付	405,140	0	405,140
	経常外費用計	405,140	0	405,140
	経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 40,889	2,004	△ 38,885
	一般正味財産期首残高	125,723	0	125,723
	一般正味財産期末残高	84,834	2,004	86,838
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	16,582	0	16,582
	受取道補助金	25,905	△ 1,800	24,105
	受取地方公共団体補助金	27,292	0	27,292
	受取その他補助金	2,000	0	2,000
②	受取負担金			
	受取負担金	76,232	0	76,232
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	30,470	△ 640	29,830
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	3,470	0	3,470
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	△ 588,701	2,440	△ 586,261
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	△ 404,750	0	△ 404,750
	指定正味財産期首残高	2,166,393	0	2,166,393
	指定正味財産期末残高	1,761,643	0	1,761,643
III	正味財産期末残高	1,846,477	2,004	1,848,481

(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28年度 3月補正予算(第4次補正)

平成28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28年4月1日から平成29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				
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	12,810	0	6,670	6,972	26,452	0	0	2,988	0	29,440	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,972	6,972	0	0	2,988	0	9,960	
	技術振興基金受取利息	12,810	0	0	0	12,810	0	0	0	0	12,810	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	6,670	0	6,670	0	0	0	0	6,670	
	② 特定資産運用益	0	0	3,470	0	3,470	0	0	0	0	3,470	
	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	3,470	0	3,470	0	0	0	0	3,470	
	③ 受取負担金	0	35,913	29,994	10,165	76,072	0	0	160	0	76,232	
	道負担金収益	0	20,913	0	0	20,913	0	0	0	0	20,913	
	地方公共団体負担金収益	0	0	29,994	10,165	40,159	0	0	0	0	40,159	
	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	15,000	0	0	15,000	0	0	160	0	15,160	
	④ 事業収益	0	285,447	19,976	0	305,423	10,350	10,350	0	0	315,773	
	国受託事業収益	0	9,327	0	0	9,327	0	0	0	0	9,327	
	道受託事業収益	0	155,741	0	0	155,741	0	0	0	0	155,741	
	市受託事業収益	0	66,479	19,976	0	86,455	0	0	0	0	86,455	
	その他受託事業収益	0	53,900	0	0	53,900	10,000	10,000	0	0	63,900	
	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	0	56,533	4,000	0	60,533	0	0	9,446	0	69,979	
	受取国庫補助金	0	12,582	4,000	0	16,582	0	0	0	0	16,582	
	受取北海道補助金	0	24,105	0	0	24,105	0	0	0	0	24,105	
	受取函館市補助金	0	17,846	0	0	17,846	0	0	9,446	0	27,292	
	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	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
	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	12,810	377,893	64,310	18,537	473,550	10,350	10,350	13,194	0	497,094	

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		15,251	395,444	76,940	22,622	510,257	9,645	9,645	0	0	519,902	
	給料手当	1,334	165,483	12,865	15,320	195,002	0	0	0	0	195,002	
	福利厚生費	475	35,158	2,324	2,854	40,811	0	0	0	0	40,811	
	退職給付費用	0	16,424	0	1,272	17,696	0	0	0	0	17,696	
	臨時雇賃金	1,422	13,509	3,844	0	18,775	141	141	0	0	18,916	
	旅費交通費	1,189	13,128	4,948	880	20,145	3,030	3,030	0	0	23,175	
	消耗品費	403	22,154	1,613	25	24,195	6,189	6,189	0	0	30,384	
	燃料費	102	1	80	0	183	0	0	0	0	183	
	印刷製本費	282	584	883	10	1,759	0	0	0	0	1,759	
	会議費	66	40	118	0	224	0	0	0	0	224	
	図書購入費	0	0	146	0	146	0	0	0	0	146	
	修繕費	50	5,812	1,775	0	7,637	0	0	0	0	7,637	
	光熱水料費	214	27,779	1,824	75	29,892	0	0	0	0	29,892	
	通信運搬費	605	1,960	1,506	20	4,091	0	0	0	0	4,091	
	手数料	228	6,108	1,033	45	7,414	0	0	0	0	7,414	
	広告料	0	10	415	0	425	0	0	0	0	425	
	保険料	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	
	使用料賃借料	800	7,806	6,028	331	14,965	0	0	0	0	14,965	
	委託料	574	15,421	10,201	50	26,246	0	0	0	0	26,246	
	消耗什器備品費	250	5,950	230	200	6,630	0	0	0	0	6,630	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	350	240	5,422	0	6,012	0	0	0	0	6,012	
	租税公課	240	13,816	1,008	1,000	16,064	0	0	0	0	16,064	
	助成金	6,500	0	19,500	0	26,000	0	0	0	0	26,000	
	負担金	70	34,645	50	230	34,995	0	0	0	0	34,995	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	4,206	1,083	0	5,289	180	180	0	0	5,469	
	減価償却費	97	5,210	42	310	5,659	0	0	0	0	5,659	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	16,077	0	16,077	
	給料手当								9,146		9,146	
	福利厚生費								2,161		2,161	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								798		798	
	消耗品費								307		307	
	燃料費								23		23	
	印刷製本費								202		202	
	会議費								602		602	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								103		103	
	通信運搬費								29		29	
	手数料								197		197	
	広告料								0		0	
	保険料								210		210	
	使用料賃借料								834		834	
	委託料								200		200	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								200		200	
	租税公課								690		690	
	助成金								0		0	
	負担金								220		220	
	雑費								155		155	
	減価償却費								0		0	
経常費用計		15,251	395,444	76,940	22,622	510,257	9,645	9,645	16,077	0	535,979	
当期経常増減額		△ 2,441	△ 17,551	△ 12,630	△ 4,085	△ 36,707	705	705	△ 2,883	0	△ 38,885	

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 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 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	205,140	0	200,000	0	405,140	0	0	0	0	405,140	
	経常外収益計	205,140	0	200,000	0	405,140	0	0	0	0	405,140	
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											
	国への指定寄付	205,140	0	200,000	0	405,140	0	0	0	0	405,140	
	経常外費用計	205,140	0	200,000	0	405,140	0	0	0	0	405,140	
	経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額		1,750	1,510	△ 2,766	494	△ 705	△ 705	211		0	
	当期一般正味財産増減額	△ 2,441	△ 15,801	△ 11,120	△ 6,851	△ 36,213	0	0	△ 2,672	0	△ 38,885	
	一般正味財産期首残高	8,877	△ 43,151	109,131	42,698	117,555		0	8,168		125,723	
	一般正味財産期末残高	6,436	△ 58,952	98,011	35,847	81,342	0	0	5,496	0	86,838	
II	指定正味財産増減の部											
1	受取補助金等											
①	受取国庫補助金	0	12,582	4,000	0	16,582	0	0	0	0	16,582	
	受取道補助金	0	24,105	0	0	24,105	0	0	0	0	24,105	
	受取地方公共団体補助金	0	17,846	0	0	17,846	0	0	9,446	0	27,292	
	受取その他補助金	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
②	受取負担金											
	受取負担金	0	35,913	29,994	10,165	76,072	0	0	160		76,232	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600		2,000	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	12,810	0	6,775	7,257	26,842	0	0	2,988		29,830	
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	3,470	0	3,470	0	0	0	0	3,470	
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	△ 217,950	△ 92,446	△ 244,134	△ 18,537	△ 573,067	0	0	△ 13,194		△ 586,261	
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	△ 205,140	0	△ 199,895	285	△ 404,750	0	0	0	0	△ 404,750	
	指定正味財産期首残高	897,132	6,736	536,939	508,952	1,949,759	0	0	216,634	0	2,166,393	
	指定正味財産期末残高	691,992	6,736	337,044	509,237	1,545,009	0	0	216,634	0	1,761,643	
III	正味財産期末残高	698,428	△ 52,216	435,055	545,084	1,626,351	0	0	222,130	0	1,848,481	

(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