

令和2年度5月補正予算総括表
令和2年度 収支予算書(損益予算書)
 令和2年4月1日から令和3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	21,390	0	21,390
	基本財産受取利息	9,281	0	9,281
	技術振興基金受取利息	8,957	0	8,957
	地域産業活性化基金受取利息	3,152	0	3,152
	② 特定資産運用益	1,209	0	1,209
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	0
	起業支援基金受取利息	1,209	0	1,209
	③ 受取負担金	83,091	3	83,094
	道負担金収益	22,543	0	22,543
	地方公共団体負担金収益	50,095	0	50,095
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	10,453	3	10,456
	④ 事業収益	40,539	2,500	43,039
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	6,538	0	6,538
	市受託事業収益	21,672	0	21,672
	その他事業収益	11,929	2,500	14,429
	事業収益	400	0	400
	⑤ 受取補助金	252,662	0	252,662
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	140,660	0	140,660
	受取函館市補助金	109,752	0	109,752
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,250	0	2,250
	⑥ 寄付金収入	3,020	0	3,020
	受取賛助会費収入	3,020	0	3,020
	⑦ 雑収入	200	240	440
	雑収入	200	240	440
	経常収益計	402,111	2,743	404,854
(2)	経常費用			
	① 事業費	410,176	10,329	420,505
	給料手当	178,711	318	179,029
	福利厚生費	36,535	△ 52	36,483
	退職給付費用	25,560	0	25,560
	臨時雇賃金	7,724	978	8,702
	旅費交通費	13,925	2,163	16,088
	消耗品費	22,759	1,788	24,547
	燃料費	116	0	116
	印刷製本費	1,952	300	2,252
	会議費	6	0	6
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,853	1,200	7,053
	光熱水料費	30,624	192	30,816
	通信運搬費	2,894	88	2,982
	手数料	3,752	643	4,395
	広告料	400	0	400
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,141	272	12,413
	委託料	24,119	0	24,119
	消耗什器備品費	150	420	570
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,189	275	4,464
	租税公課	2,128	40	2,168
	助成金	30,250	0	30,250
	負担金	426	174	600
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,037	449	3,486
	減価償却費	2,805	1,081	3,886

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	14,103	282	14,385
	給料手当	8,530	0	8,530
	福利厚生費	1,833	0	1,833
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	494	182	676
	消耗品費	404	100	504
	燃料費	26	0	26
	印刷製本費	133	0	133
	会議費	492	0	492
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	117	0	117
	通信運搬費	121	0	121
	手数料	199	0	199
	広告料	0	0	0
	保険料	128	0	128
	使用料賃借料	427	0	427
	委託料	20	0	20
	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	230	0	230
	租税公課	510	0	510
	助成金	0	0	0
	負担金	200	0	200
	雑費	164	0	164
	減価償却費	75	0	75
	経常費用計	424,279	10,611	434,890
	当期経常増減額	△ 22,168	△ 7,868	△ 30,036
2	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
	機械装置売却益	0	0	0
	電話加入権売却益	0	0	0
②	指定正味財産からの振替			
	指定正味財産からの振替額	3,287	△ 2,787	500
	経常外収益計	3,287	△ 2,787	500
(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	0	0	0
④	指定正味財産への振替			
	指定正味財産への振替	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	3,287	△ 2,787	500
	当期一般正味財産増減額	△ 18,881	△ 10,655	△ 29,536
	一般正味財産期首残高	66,668	19,509	86,177
	一般正味財産期末残高	47,787	8,854	56,641
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
	受取道補助金	140,660	0	140,660
	受取地方公共団体補助金	112,002	0	112,002
	受取その他補助金	0	0	0
②	受取負担金			
	受取道負担金	32,543	△ 10,000	22,543
	受取地方公共団体負担金	50,095	0	50,095
	受取その他負担金	453	10,003	10,456
③	受取寄付金			
	受取寄付金	3,020	0	3,020
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	21,796	0	21,796
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	1,228	0	1,228
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	△ 364,659	1,112	△ 363,547
⑪	他会計振替額			
	他会計振替額	0	0	0
⑫	一般正味財産からの振替			
	一般正味財産からの振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	△ 2,862	1,115	△ 1,747
	指定正味財産期首残高	1,745,412	△ 13,982	1,731,430
	指定正味財産期末残高	1,742,550	△ 12,867	1,729,683
III	正味財産期末残高	1,790,337	△ 4,013	1,786,324

(注) 1 借入金限度額
(1) 短期借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円

令和2年度5月補正予算

令和2年度収支予算書内訳書(損益予算書)※正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	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					
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	8,957	0	3,152	6,497	18,606	0	0	2,784	0	21,390	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,497	6,497	0	0	2,784		9,281	
	技術振興基金受取利息	8,957	0	0	0	8,957	0	0	0		8,957	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,152	0	3,152	0	0	0		3,152	
	② 特定資産運用益	0	0	1,209	0	1,209	0	0	0	0	1,209	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	起業支援基金受取利息	0	0	1,209	0	1,209	0	0	0		1,209	
	③ 受取負担金	0	33,705	35,872	13,350	82,927	0	0	167	0	83,094	
	道負担金収益	0	22,543	0	0	22,543	0	0	0		22,543	
	地方公共団体負担金収益	0	1,162	35,583	13,350	50,095	0	0	0		50,095	
	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	10,000	289	0	10,289	0	0	167		10,456	
	④ 事業収益	0	10,885	21,754	0	32,639	10,400	10,400	0	0	43,039	
	国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	道受託事業収益	0	6,538	0	0	6,538	0	0	0		6,538	
	市受託事業収益	0	0	21,672	0	21,672	0	0	0		21,672	
	その他事業収益	0	4,347	82	0	4,429	10,000	10,000	0		14,429	
	事業収益	0	0	0	0	0	400	400	0		400	
	⑤ 受取補助金	0	243,235	0	0	243,235	0	0	9,427	0	252,662	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	受取北海道補助金	0	140,660	0	0	140,660	0	0	0		140,660	
	受取函館市補助金	0	100,325	0	0	100,325	0	0	9,427		109,752	
	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	2,250	0	0	2,250	0	0	0		2,250	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906	0	3,020	
	受取賛助会費収入	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906		3,020	
	⑦ 雑収益	0	0	440	0	440	0	0	0	0	440	
	雑収入	0	0	440	0	440	0	0	0		440	
	経常収入計	8,957	287,825	62,427	21,961	381,170	10,400	10,400	13,284	0	404,854	

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				
(2) 経常費用												
① 事業費		13,259	302,676	72,170	22,615	410,720	9,785	9,785	0	0	420,505	
	給料手当	1,016	150,894	11,566	15,553	179,029	0	0	0		179,029	
	福利厚生費	317	31,478	1,475	3,213	36,483	0	0	0		36,483	
	退職給付費用	64	24,096	0	1,400	25,560	0	0	0		25,560	
	臨時雇賃金	1,056	4,910	2,286	303	8,555	147	147	0		8,702	
	旅費交通費	882	7,907	3,819	450	13,058	3,030	3,030	0		16,088	
	消耗品費	385	16,049	1,805	125	18,364	6,183	6,183	0		24,547	
	燃料費	48	0	68	0	116	0	0	0		116	
	印刷製本費	293	553	1,385	21	2,252	0	0	0		2,252	
	会議費	6	0	0	0	6	0	0	0		6	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	修繕費	0	5,193	1,860	0	7,053	0	0	0		7,053	
	光熱水料費	70	29,030	1,622	94	30,816	0	0	0		30,816	
	通信運搬費	335	1,204	1,357	86	2,982	0	0	0		2,982	
	手数料	160	3,986	211	38	4,395	0	0	0		4,395	
	広告料	0	0	400	0	400	0	0	0		400	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	使用料賃借料	970	3,367	7,757	319	12,413	0	0	0		12,413	
	委託料	827	16,283	6,959	50	24,119	0	0	0		24,119	
	消耗什器備品費	50	0	420	100	570	0	0	0		570	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	諸謝金	260	140	4,064	0	4,464	0	0	0		4,464	
	租税公課	0	695	793	600	2,088	80	80	0		2,168	
	助成金	6,500	0	23,750	0	30,250	0	0	0		30,250	
	負担金	20	300	130	150	600	0	0	0		600	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0		120	
	一般管理費支出	0	3,056	250	0	3,306	180	180	0		3,486	
	減価償却費	0	3,535	193	113	3,841	45	45	0		3,886	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,385	0	14,385	
	給料手当								8,530		8,530	
	福利厚生費								1,833		1,833	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								676		676	
	消耗品費								504		504	
	燃料費								26		26	
	印刷製本費								133		133	
	会議費								492		492	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								117		117	
	通信運搬費								121		121	
	手数料								199		199	
	広告料								0		0	
	保険料								128		128	
	使用料賃借料								427		427	
	委託料								20		20	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								230		230	
	租税公課								510		510	
	助成金								0		0	
	負担金								200		200	
	雑費								164		164	
	減価償却費								75		75	
経常費用計		13,259	302,676	72,170	22,615	410,720	9,785	9,785	14,385	0	434,890	
当期経常増減額		△ 4,302	△ 14,851	△ 9,743	△ 654	△ 29,550	615	615	△ 1,101	0	△ 30,036	

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											
2	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	
	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	指定正味財産からの振替											
	指定正味財産からの振替額	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500	
	経常外収益計	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500	
(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	
③	寄付金											
	国への指定寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④	指定正味財産への振替											
	指定正味財産への振替	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	500	0	500	0	0	0	0	500	
	他会計振替額	0	2,100	3,000	△ 4,038	1,062	△ 660	△ 660	△ 402	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,302	△ 12,751	△ 6,243	△ 4,692	△ 27,988	△ 45	△ 45	△ 1,503	0	△ 29,536	
	一般正味財産期首残高	5,324	△ 58,240	103,368	32,357	82,809	131	131	3,237	0	86,177	
	一般正味財産期末残高	1,022	△ 70,991	97,125	27,665	54,821	86	86	1,734	0	56,641	
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	0	140,660	0	0	140,660	0	0	0	0	140,660	
	受取地方公共団体補助金	0	102,575	0	0	102,575	0	0	9,427	0	112,002	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②	受取負担金											
	受取道負担金収入	0	22,543	0	0	22,543	0	0	0	0	22,543	
	受取地方公共負担金収入	0	1,162	35,583	13,350	50,095	0	0	0	0	50,095	
	受取その他負担金収入	0	10,000	289	0	10,289	0	0	167	0	10,456	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906	0	3,020	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,089	0	3,215	6,708	19,012	0	0	2,784	0	21,796	
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	1,228	0	1,228	0	0	0	0	1,228	
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	△ 8,957	△ 278,137	△ 41,208	△ 21,961	△ 350,263	0	0	△ 13,284	0	△ 363,547	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫	一般正味財産からの振替											
	一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	132	△ 1,197	△ 893	211	△ 1,747	0	0	0	0	△ 1,747	
	指定正味財産期首残高	686,898	1,408	321,713	506,447	1,516,466	0	0	214,964	0	1,731,430	
	指定正味財産期末残高	687,030	211	320,820	506,658	1,514,719	0	0	214,964	0	1,729,683	
III	正味財産期末残高	688,052	△ 70,780	417,945	534,323	1,569,540	86	86	216,698	0	1,786,324	

(注) 1 借入金限度額
(1) 短期借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円