

令和2年度 当初予算
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	前年度 (令和元年度3 月 補正)	差異
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	21,790	△ 400
	基本財産受取利息	9,281	8,930	351
	技術振興基金受取利息	8,957	9,540	△ 583
	地域産業活性化基金受取利息	3,152	3,320	△ 168
	② 特定資産運用益	1,209	1,270	△ 61
	地域産業活性化基金受取利息	0	70	△ 70
	起業者支援基金受取利息	1,209	1,200	9
	③ 受取負担金	83,091	66,692	16,399
	道負担金収益	22,543	22,338	205
	地方公共団体負担金収益	50,095	31,791	18,304
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	10,453	12,563	△ 2,110
	④ 事業収益	40,539	42,885	△ 2,346
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	6,538	6,145	393
	市受託事業収益	21,672	21,507	165
	その事業収益	11,929	14,833	△ 2,904
	事業収益	400	400	0
	⑤ 受取補助金	252,662	241,788	10,874
	受取国庫補助金	0	1,500	△ 1,500
	受取北海道補助金	140,660	133,787	6,873
	受取函館市補助金	109,752	106,001	3,751
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,250	500	1,750
	⑥ 寄付金収入	3,020	3,380	△ 360
	受取賛助会費収入	3,020	2,880	140
	受取寄付金	0	500	△ 500
	⑦ 雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	経常収益計	402,111	378,005	24,106
(2)	経常費用			
	① 事業費	410,176	394,831	15,345
	給料手当	178,711	181,632	△ 2,921
	福利厚生費	36,535	37,290	△ 755
	退職給付費用	25,560	18,996	6,564
	臨時雇賃金	7,724	7,872	△ 148
	旅費交通費	13,925	14,641	△ 716
	消耗品費	22,759	21,719	1,040
	燃料費	116	119	△ 3
	印刷製本費	1,952	2,272	△ 320
	会議費	6	0	6
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,853	6,039	△ 186
	光熱水料費	30,624	29,755	869
	通信運搬費	2,894	2,777	117
	手数料	3,752	5,879	△ 2,127
	広告料	400	770	△ 370
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,141	12,382	△ 241
	委託料	24,119	23,957	162
	消耗什器備品費	150	1,286	△ 1,136
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,189	3,171	1,018
	租税公課	2,128	2,141	△ 13
	助成金	30,250	13,750	16,500
	負担金	426	690	△ 264
	雑費	120	120	0
	一般管理費支出	3,037	4,284	△ 1,247
	減価償却費	2,805	3,289	△ 484

科 目		予算額	前年度 (令和元年度3 月 補正)	差異
大科目	中科目			
②	管理費	14,103	15,586	△ 1,483
	給料手当	8,530	9,343	△ 813
	福利厚生費	1,833	2,157	△ 324
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	494	732	△ 238
	消耗品費	404	450	△ 46
	燃料費	26	29	△ 3
	印刷製本費	133	63	70
	会議費	492	502	△ 10
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	117	70	47
	通信運搬費	121	62	59
	手数料	199	313	△ 114
	広告料	0	0	0
	保険料	128	128	0
	使用料賃借料	427	392	35
	委託料	20	20	0
	消耗什器備品費	0	120	△ 120
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	230	230	0
	租税公課	510	590	△ 80
	助成金	0	0	0
	負担金	200	200	0
	雑費	164	110	54
	減価償却費	75	75	0
	経常費用計	424,279	410,417	13,862
	当期経常増減額	△ 22,168	△ 32,412	10,244
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	4,000	△ 713
	経常外収益計	3,287	4,000	△ 713
(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	1,470	△ 1,470
	経常外費用計	0	1,470	△ 1,470
	経常外増減額	3,287	2,530	757
	当期一般正味財産増減額	△ 18,881	△ 29,882	11,001
	一般正味財産期首残高	66,668	96,550	△ 29,882
	一般正味財産期末残高	47,787	66,668	△ 18,881
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	1,500	△ 1,500
	受取道補助金	140,660	133,787	6,873
	受取地方公共団体補助金	112,002	106,001	6,001
	受取その他補助金	0	500	△ 500
②	受取負担金			
	受取道負担金	32,543	22,338	10,205
	受取地方公共団体負担金	50,095	31,791	18,304
	受取その他負担金	453	11,858	△ 11,405
③	受取寄付金			
	受取寄付金	3,020	2,880	140
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	21,796	22,826	△ 1,030
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	1,270	△ 42
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	△ 338,420	△ 26,239
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	1,470	△ 1,470
	当期指定正味財産増減額	△ 2,862	△ 2,199	△ 663
	指定正味財産期首残高	1,745,412	1,747,611	△ 2,199
	指定正味財産期末残高	1,742,550	1,745,412	△ 2,862
III	正味財産期末残高	1,790,337	1,812,080	△ 21,743

(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 当初予算

令和2年度収支予算書(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 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	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	164	0	83,091	
	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	164		10,453	
	④ 事業収益	0	8,385	21,754	0	30,139	10,400	10,400	0	0	40,539	
	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	1,847	82	0	1,929	10,000	10,000	0		11,929	
	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	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	8,957	285,325	62,187	21,961	378,430	10,400	10,400	13,281	0	402,111	

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		13,226	296,114	69,090	21,961	400,391	9,785	9,785	0	0	410,176	
	給料手当	1,016	150,576	11,566	15,553	178,711	0	0	0		178,711	
	福利厚生費	299	31,478	1,471	3,287	36,535	0	0	0		36,535	
	退職給付費用	64	24,096	0	1,400	25,560	0	0	0		25,560	
	臨時雇賃金	1,041	4,259	2,277	0	7,577	147	147	0		7,724	
	旅費交通費	882	6,691	3,072	250	10,895	3,030	3,030	0		13,925	
	消耗品費	385	14,377	1,789	25	16,576	6,183	6,183	0		22,759	
	燃料費	48	0	68	0	116	0	0	0		116	
	印刷製本費	293	485	1,153	21	1,952	0	0	0		1,952	
	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	660	0	5,853	0	0	0		5,853	
	光熱水料費	70	29,030	1,430	94	30,624	0	0	0		30,624	
	通信運搬費	335	1,194	1,309	56	2,894	0	0	0		2,894	
	手数料	160	3,406	148	38	3,752	0	0	0		3,752	
	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	3,103	7,749	319	12,141	0	0	0		12,141	
	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	0	100	150	0	0	0		150	
	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	0	3,929	0	4,189	0	0	0		4,189	
	租税公課	0	655	793	600	2,048	80	80	0		2,128	
	助成金	6,500	0	23,750	0	30,250	0	0	0		30,250	
	負担金	20	126	130	150	426	0	0	0		426	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0		120	
	一般管理費支出	0	2,607	250	0	2,857	180	180	0		3,037	
	減価償却費	0	2,555	187	18	2,760	45	45	0		2,805	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,103	0	14,103	
	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								494		494	
	消耗品費								404		404	
	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		13,226	296,114	69,090	21,961	400,391	9,785	9,785	14,103	0	424,279	
当期経常増減額		△ 4,269	△ 10,789	△ 6,903	0	△ 21,961	615	615	△ 822	0	△ 22,168	

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				
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	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	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	3,287	0	3,287	0	0	0	0	0	3,287
	経常外収益計	0	0	3,287	0	3,287	0	0	0	0	0	3,287
(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	0	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	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	3,287	0	3,287	0	0	0	0	0	3,287
	他会計振替額	0	2,100	3,000	△ 4,038	1,062	△ 660	△ 660	△ 402	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 4,269	△ 8,689	△ 616	△ 4,038	△ 17,612	△ 45	△ 45	△ 1,224	0	0	△ 18,881
	一般正味財産期首残高	4,407	△ 65,831	97,395	28,776	64,747	131	131	1,790	0	0	66,668
	一般正味財産期末残高	138	△ 74,520	96,779	24,738	47,135	86	86	566	0	0	47,787
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	0
	受取道補助金	0	140,660	0	0	140,660	0	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	0	112,002
	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											
	受取道負担金収入	0	32,543	0	0	32,543	0	0	0	0	0	32,543
	受取地方公共負担金収入	0	1,162	35,583	13,350	50,095	0	0	0	0	0	50,095
	受取その他負担金収入	0	0	289	0	289	0	0	164	0	0	453
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906	0	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	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	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	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	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	△ 8,957	△ 276,940	△ 43,520	△ 21,961	△ 351,378	0	0	△ 13,281	0	0	△ 364,659
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額	0	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	0
	当期指定正味財産増減額	132	0	△ 3,205	211	△ 2,862	0	0	0	0	0	△ 2,862
	指定正味財産期首残高	696,082	195	323,732	509,102	1,529,111	0	0	216,301	0	0	1,745,412
	指定正味財産期末残高	696,214	195	320,527	509,313	1,526,249	0	0	216,301	0	0	1,742,550
III	正味財産期末残高	696,352	△ 74,325	417,306	534,051	1,573,384	86	86	216,867	0	0	1,790,337

(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