

令和3年度 5月補正予算総括表
 令和3年度 収支予算書(損益予算書)
 令和3年4月1日から令和4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	22,986	0	22,986
	基本財産受取利息	10,515	0	10,515
	技術振興基金受取利息	9,206	0	9,206
	地域産業活性化基金受取利息	3,265	0	3,265
②	特定資産運用益	2,609	0	2,609
	起業支援基金受取利息	2,609	0	2,609
③	受取負担金	84,392	3,058	87,450
	道負担金収益	22,543	0	22,543
	地方公共団体負担金収益	51,393	0	51,393
	その他負担金収益	10,456	3,058	13,514
④	事業収益	38,753	9,540	48,293
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	5,749	0	5,749
	市受託事業収益	21,672	0	21,672
	その事業収益	11,132	9,540	20,672
	事業収益	200	0	200
⑤	受取補助金	228,751	0	228,751
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	112,440	0	112,440
	受取函館市補助金	114,061	0	114,061
	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	440	0	440
	雑収入	440	0	440
	経常収益計	380,951	12,598	393,549
(2)	経常費用			
①	事業費	380,511	16,115	396,626
	給料手当	171,416	0	171,416
	福利厚生費	34,971	1	34,972
	退職給付費用	1,464	0	1,464
	臨時雇賃金	6,963	1,000	7,963
	旅費交通費	12,959	3,326	16,285
	消耗品費	25,661	3,058	28,719
	燃料費	114	0	114
	印刷製本費	1,583	149	1,732
	会議費	4	0	4
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	7,026	900	7,926
	光熱水料費	31,126	0	31,126
	通信運搬費	3,135	20	3,155
	手数料	4,389	265	4,654
	広告料	400	200	600
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	11,656	1,134	12,790
	委託料	26,015	2,750	28,765
	消耗什器備品費	200	750	950
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	3,635	500	4,135
	租税公課	1,987	150	2,137
	助成金	30,250	0	30,250
	負担金	513	167	680
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	1,949	1,781	3,730
	間接経費	242	16	258
	減価償却費	2,733	△ 52	2,681

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	14,227	341	14,568
	給料手当	8,557	0	8,557
	福利厚生費	1,853	0	1,853
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	429	266	695
	消耗品費	503	0	503
	燃料費	31	0	31
	印刷製本費	138	48	186
	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	121	0	121
	通信運搬費	167	27	194
	手数料	188	0	188
	広告料	0	0	0
	保険料	133	0	133
	使用料賃借料	416	0	416
	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	394,738	16,456	411,194
	当期経常増減額	△ 13,787	△ 3,858	△ 17,645
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	0	0	0
	経常外収益計	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
	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	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 13,787	△ 3,858	△ 17,645
	一般正味財産期首残高	71,214	13,976	85,190
	一般正味財産期末残高	57,427	10,118	67,545
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	112,440	0	112,440
	受取函館市補助金	114,061	0	114,061
	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
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,543	0	22,543
	受取地方公共団体負担金	51,393	0	51,393
	受取その他負担金	10,456	2,100	12,556
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	23,391	0	23,391
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	2,628	0	2,628
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	△ 341,870	△ 2,998	△ 344,868
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	312	△ 898	△ 586
	指定正味財産期首残高	1,730,183	28,299	1,758,482
	指定正味財産期末残高	1,730,495	27,401	1,757,896
III	正味財産期末残高	1,787,922	37,519	1,825,441

(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3年度 5月補正予算

令和3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3年4月1日から令和4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
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				
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	9,206	0	3,265	7,361	19,832	0	0	3,154	0	22,986	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,361	7,361	0	0	3,154	0	10,515	
	技術振興基金受取利息	9,206	0	0	0	9,206	0	0	0	0	9,206	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,265	0	3,265	0	0	0	0	3,265	
②	特定資産運用益	0	0	2,609	0	2,609	0	0	0	0	2,609	
	起業支援基金受取利息	0	0	2,609	0	2,609	0	0	0	0	2,609	
③	受取負担金	0	37,980	35,872	13,431	87,283	0	0	167	0	87,450	
	道負担金収益	0	22,543	0	0	22,543	0	0	0	0	22,543	
	地方公共団体負担金収益	0	2,379	35,583	13,431	51,393	0	0	0	0	51,393	
	その他負担金収益	0	13,058	289	0	13,347	0	0	167	0	13,514	
④	事業収益	0	13,339	21,754	0	35,093	13,200	13,200	0	0	48,293	
	国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	道受託事業収益	0	5,749	0	0	5,749	0	0	0	0	5,749	
	市受託事業収益	0	0	21,672	0	21,672	0	0	0	0	21,672	
	その他事業収益	0	7,590	82	0	7,672	13,000	13,000	0	0	20,672	
	事業収益	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	
⑤	受取補助金	0	218,751	0	0	218,751	0	0	10,000	0	228,751	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取北海道補助金	0	112,440	0	0	112,440	0	0	0	0	112,440	
	受取函館市補助金	0	104,061	0	0	104,061	0	0	10,000	0	114,061	
	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	2,250	0	0	2,250	0	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	0	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	0	440	
	経常収入計	9,206	270,070	63,940	22,906	366,122	13,200	13,200	14,227	0	393,549	

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		12,896	276,508	71,571	23,366	384,341	12,285	12,285	0	0	396,626	
	給料手当	1,025	143,186	11,482	15,723	171,416	0	0	0	0	171,416	
	福利厚生費	343	29,917	1,438	3,274	34,972	0	0	0	0	34,972	
	退職給付費用	64	0	0	1,400	1,464	0	0	0	0	1,464	
	臨時雇賃金	905	4,322	2,286	303	7,816	147	147	0	0	7,963	
	旅費交通費	766	8,145	2,829	510	12,250	4,035	4,035	0	0	16,285	
	消耗品費	359	19,750	1,812	125	22,046	6,673	6,673	0	0	28,719	
	燃料費	40	0	74	0	114	0	0	0	0	114	
	印刷製本費	353	539	819	21	1,732	0	0	0	0	1,732	
	会議費	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	6,366	1,560	0	7,926	0	0	0	0	7,926	
	光熱水料費	41	29,312	1,628	145	31,126	0	0	0	0	31,126	
	通信運搬費	381	1,202	1,477	95	3,155	0	0	0	0	3,155	
	手数料	45	4,560	36	13	4,654	0	0	0	0	4,654	
	広告料	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	845	3,088	7,314	543	11,790	1,000	1,000	0	0	12,790	
	委託料	877	18,635	9,203	50	28,765	0	0	0	0	28,765	
	消耗什器備品費	0	0	750	200	950	0	0	0	0	950	
	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	326	590	3,219	0	4,135	0	0	0	0	4,135	
	租税公課	2	657	793	600	2,052	85	85	0	0	2,137	
	助成金	6,500	0	23,750	0	30,250	0	0	0	0	30,250	
	負担金	20	300	110	250	680	0	0	0	0	680	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0	0	120	
	一般管理費支出	0	3,300	250	0	3,550	180	180	0	0	3,730	
	間接経費支出	0	258	0	0	258	0	0	0	0	258	
	減価償却費	0	2,381	141	114	2,636	45	45	0	0	2,681	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,568	0	14,568	
	給料手当								8,557		8,557	
	福利厚生費								1,853		1,853	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								695		695	
	消耗品費								503		503	
	燃料費								31		31	
	印刷製本費								186		186	
	会議費								492		492	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								121		121	
	通信運搬費								194		194	
	手数料								188		188	
	広告料								0		0	
	保険料								133		133	
	使用料賃借料								416		416	
	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		12,896	276,508	71,571	23,366	384,341	12,285	12,285	14,568	0	411,194	
当期経常増減額		△ 3,690	△ 6,438	△ 7,631	△ 460	△ 18,219	915	915	△ 341	0	△ 17,645	

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	取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	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											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額	0	2,200	3,000	△ 3,828	1,372	△ 960	△ 960	△ 412	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 3,690	△ 4,238	△ 4,631	△ 4,288	△ 16,847	△ 45	△ 45	△ 753	0	△ 17,645	
	一般正味財産期首残高	5,323	△ 60,030	104,133	32,528	81,954	86	86	3,150	0	85,190	
	一般正味財産期末残高	1,633	△ 64,268	99,502	28,240	65,107	41	41	2,397	0	67,545	
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	112,440	0	0	112,440	0	0	0	0	112,440	
	受取函館市補助金	0	104,061	0	0	104,061	0	0	10,000	0	114,061	
	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	2,250	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	
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	2,379	35,583	13,431	51,393	0	0	0	0	51,393	
	受取その他負担金収入	0	12,100	289	0	12,389	0	0	167	0	12,556	
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	9,338	0	3,328	7,571	20,237	0	0	3,154	0	23,391	
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	2,628	0	2,628	0	0	0	0	2,628	
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	△ 9,206	△ 256,784	△ 41,746	△ 22,905	△ 330,641	0	0	△ 14,227	0	△ 344,868	
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	△ 1,011	82	211	△ 586	0	0	0	0	△ 586	
	指定正味財産期首残高	690,415	1,054	333,111	515,947	1,540,527	0	0	217,955	0	1,758,482	
	指定正味財産期末残高	690,547	43	333,193	516,158	1,539,941	0	0	217,955	0	1,757,896	
III	正味財産期末残高	692,180	△ 64,225	432,695	544,398	1,605,048	41	41	220,352	0	1,825,441	

(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