

平成24年度収支予算書(損益予算書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
1	一般正味財産増減の部			
(1)	経常増減の部			
	経常収益			
	基本財産運用益	29,351	140	29,491
	基本財産受取利息	12,778	140	12,918
	技術振興基金受取利息	7,752	0	7,752
	地域産業活性化基金受取利息	8,821	0	8,821
	特定資産運用益	1,230	0	1,230
	特定資産受取利息	1,230	0	1,230
	受取負担金	36,805	614	36,191
	道負担金収益	20,601	614	19,987
	地方公共団体負担金収益	16,044	0	16,044
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	160	0	160
	事業収益	277,349	90,171	367,520
	国受託事業収益	22,497	90,000	112,497
	道受託事業収益	143,049	834	143,883
	市受託事業収益	81,803	663	81,140
	その他受託事業収益	30,000	0	30,000
	受取補助金	315,183	12,040	303,143
	受取国庫補助金	252,000	12,650	239,350
	受取北海道補助金	26,347	105	26,452
	受取函館市補助金	32,836	105	32,941
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	4,000	400	4,400
	雑収入	920	0	920
	雑収入	920	0	920
	経常収入計	660,838	77,657	738,495
(2)	経常費用			
	事業費	698,627	85,426	784,053
	給料手当	202,553	5,552	208,105
	福利厚生費	41,329	767	42,096
	退職給付費用	12,959	0	12,959
	臨時雇賃金	8,555	3,450	12,005
	旅費交通費	25,305	3,821	29,126
	消耗品費	26,947	3,059	23,888
	燃料費	264	15	279
	印刷製本費	2,223	856	3,079
	会議費	114	0	114
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,312	14	6,298
	光熱水料費	28,683	0	28,683
	通信運搬費	5,001	729	4,272
	手数料	6,636	3,113	9,749
	広告料	50	0	50
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	21,913	242	22,155
	委託料	258,583	35,521	294,104
	消耗什器備品費	8,458	29,638	38,096
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	5,855	732	6,587
	租税公課	8,570	51	8,621
	助成金	16,000	0	16,000
	負担金	445	400	845
	支払利息	0	0	0
	利子補給料	0	0	0
	再保証料	0	0	0
	雑費	70	1,719	1,789
	一般管理費支出	1,740	3,351	5,091
	減価償却費	10,062	0	10,062

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
管理費		11,354	842	12,196
	給料手当	6,498	0	6,498
	福利厚生費	1,821	61	1,760
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	490	0	490
	消耗品費	276	0	276
	燃料費	0	0	0
	印刷製本費	190	0	190
	会議費	30	75	105
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	0	0	0
	通信運搬費	50	0	50
	手数料	357	40	397
	広告料	0	0	0
	保険料	0	300	300
	使用料賃借料	325	338	663
	委託料	0	150	150
	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	504	0	504
	租税公課	550	0	550
	助成金	0	0	0
	負担金	113	0	113
	支払利息	0	0	0
	利子補給料	0	0	0
	再保証料	0	0	0
	雑費	150	0	150
	減価償却費	0	0	0
経常費用計		709,981	86,268	796,249
当期経常増減額		49,143	8,611	57,754
1	経常外増減の部			
	経常外収益			
	固定資産売却益			
	固定資産受贈益			
	指定正味財産からの振替額		6,620	6,620
経常外収益計		0	6,620	6,620
2	経常外費用			
	固定資産売却損			
	固定資産減損損失			
経常外費用計		0	0	0
経常外増減額		0	6,620	6,620
当期一般正味財産増減額		49,143	1,991	51,134
一般正味財産期首残高		202,481	33,056	169,425
一般正味財産期末残高		153,338	35,047	118,291
1	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等			
	受取負担金			
	受取寄付金			
	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	1,405		1,405
	基本財産評価益			
	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	203		203
	特定資産評価損			
	基本財産評価損			
	特定資産評価損			
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	0	6,620	6,620
当期指定正味財産増減額		1,608	6,620	5,012
指定正味財産期首残高		2,019,150	70,647	2,089,797
指定正味財産期末残高		2,020,758	64,027	2,084,785
正味財産期末残高		2,174,096	28,980	2,203,076

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

220,000 千円
0 千円

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科	目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引	合計	備 考
		公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 IT支援事業施 設管理運営事				
1	一般正味財産増減の部										
(1)	経常増減の部										
	経常収益										
	基本財産運用益	7,752	0	8,821	8,355	24,928	0	0	4,563	0	29,491
	基本財産受取利息	0	0	0	8,355	8,355	0	0	4,563		12,918
	債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	技術振興基金受取利息	7,752	0	0	0	7,752	0	0	0		7,752
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	8,821	0	8,821	0	0	0		8,821
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,230		1,230
	受取負担金	0	22,658	9,264	6,780	38,702	0	0	160	2,671	36,191
	道負担金収益	0	19,987	0	0	19,987	0	0	0		19,987
	地方公共団体負担金収益	0	0	9,264	6,780	16,044	0	0	0		16,044
	財団負担金収益	0	2,671	0	0	2,671	0	0	0	2,671	0
	その他負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	160		160
	事業収益	0	341,142	23,943	0	365,085	2,435	2,435	0	0	367,520
	国受託事業収益	0	112,497	0	0	112,497	0	0	0		112,497
	道受託事業収益	0	139,361	4,522	0	143,883	0	0	0		143,883
	市受託事業収益	0	59,284	19,421	0	78,705	2,435	2,435	0		81,140
	その他受託事業収益	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0		30,000
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	保証料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	受取補助金	4,400	289,245	1,850	0	295,495	0	0	7,648	0	303,143
	受取国庫補助金	0	237,500	1,850	0	239,350	0	0	0		239,350
	受取北海道補助金	0	26,452	0	0	26,452	0	0	0		26,452
	受取函館市補助金	0	25,293	0	0	25,293	0	0	7,648		32,941
	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	4,400	0	0	0	4,400	0	0	0		4,400
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	920
	受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50		920
	経常収入計	12,202	653,045	44,568	15,135	724,950	2,565	2,565	13,651	2,671	738,495

科 目		公益目的事業会計							法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 IT支援事業施 設管理運営事	小計				
(2) 経常費用 事業費		23,493	682,071	53,987	24,383	783,934	2,565	2,565	0	2,446	784,053	
	給料手当	5,036	179,796	8,028	15,245	208,105	0	0	0	0	208,105	
	福利厚生費	777	37,349	1,150	2,820	42,096	0	0	0	0	42,096	
	退職給付費用	0	12,239	0	720	12,959	0	0	0	0	12,959	
	臨時雇賃金	0	11,515	490	0	12,005	0	0	0	0	12,005	
	旅費交通費	2,613	20,241	5,592	680	29,126	0	0	0	0	29,126	
	消耗品費	2,489	19,286	1,804	250	23,829	59	59	0	0	23,888	
	燃料費	147	0	132	0	279	0	0	0	0	279	
	印刷製本費	575	1,424	757	286	3,042	37	37	0	0	3,079	
	会議費	26	5	83	0	114	0	0	0	0	114	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	30	4,942	1,239	0	6,211	87	87	0	0	6,298	
	光熱水料費	0	26,340	1,982	0	28,322	361	361	0	0	28,683	
	通信運搬費	368	2,028	1,544	50	3,990	282	282	0	0	4,272	
	手数料	576	8,299	574	300	9,749	0	0	0	0	9,749	
	広告料	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	478	12,973	7,335	884	21,670	1,331	1,331	0	846	22,155	
	委託料	744	283,468	9,288	200	293,700	404	404	0	0	294,104	
	消耗什器備品費	0	37,846	0	250	38,096	0	0	0	0	38,096	
	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	380	2,052	4,105	50	6,587	0	0	0	0	6,587	
	租税公課	100	7,456	561	500	8,617	4	4	0	0	8,621	
	助成金	8,500	0	7,500	0	16,000	0	0	0	0	16,000	
	負担金	195	700	0	1,550	2,445	0	0	0	1,600	845	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利子補給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	再保証料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	1,689	0	100	1,789	0	0	0	0	1,789	
	一般管理費支出	0	3,863	1,228	0	5,091	0	0	0	0	5,091	
	減価償却費	459	8,510	595	498	10,062	0	0	0	0	10,062	

科 目		公益目的事業会計						法人会計	内部取引	合計	備 考	
大科目	中科目	公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 IT支援事業施 設管理運営事					小計
管理費		0	0	0	0	0	0	0	12,421	225	12,196	
	給料手当								6,498	0	6,498	
	福利厚生費								1,760		1,760	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0	0	0	
	旅費交通費								490		490	
	消耗品費								276		276	
	燃料費								0		0	
	印刷製本費								190		190	
	会議費								105		105	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								0		0	
	通信運搬費								50		50	
	手数料								397		397	
	広告料								0		0	
	保険料								300		300	
	使用料賃借料								888	225	663	
	委託料								150		150	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								504		504	
	租税公課								550		550	
	助成金								0		0	
	負担金								113		113	
	支払利息								0		0	
	利子補給料								0		0	
	再保証料								0		0	
	雑費								150		150	
	減価償却費								0		0	
	経常費用計	23,493	682,071	53,987	24,383	783,934	2,565	2,565	12,421	2,671	796,249	
	当期経常増減額	11,291	29,026	9,419	9,248	58,984	0	0	1,230	0	57,754	

科	目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引	合計	備 考
		公1	公2	公3	公益共通	小計	その他1				
大科目	中科目	高度技術開発 支援事業	高度技術研究 開発等推進事	地域産業活性 化支援事業			IT支援事業施 設管理運営事				
1	経常外増減の部										
	経常外収益										
	固定資産売却益										
	什器備品売却益										0
	機械装置売却益										0
	電話加入権売却益										0
	固定資産受贈益										0
	指定正味財産からの振替額	6,620				6,620		0			6,620
	経常外収益計	6,620	0	0	0	6,620	0	0	0	0	6,620
2	経常外費用										
	固定資産売却損										
	什器備品売却損										0
	機械装置売却損										0
	電話加入権売却損										0
	固定資産減損損失										0
	投資有価証券減損損失										0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外増減額	6,620	0	0	0	6,620	0	0	0	0	6,620
	他会計振替額										0
	当期一般正味財産増減額	4,671	29,026	9,419	9,248	52,364	0	0	1,230	0	51,134
	一般正味財産期首残高	8,057	5,472	9,511	51,189	74,229	0	0	95,196	0	169,425
	一般正味財産期末残高	3,386	23,554	92	41,941	21,865	0	0	96,426	0	118,291
1	指定正味財産増減の部										
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取負担金										
	受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取寄付金										
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産運用益										
	基本財産受取利息	237	0	165	1,003	1,405	0	0	0	0	1,405
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産運用益										
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	203	0	203
	特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損										
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産評価損										
	特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般正味財産への振替額										
	一般正味財産への振替額	6,620	0	0	0	6,620	0	0	0	0	6,620
	当期指定正味財産増減額	6,383	0	165	1,003	5,215	0	0	203	0	5,012
	指定正味財産期首残高	808,111	0	431,596	685,693	1,925,400	0	0	164,397	0	2,089,797
	指定正味財産期末残高	801,728	0	431,761	686,696	1,920,185	0	0	164,600	0	2,084,785
	正味財産期末残高	805,114	23,554	431,853	728,637	1,942,050	0	0	261,026	0	2,203,076

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

220,000 千円
0 千円

平成24年度収支予算書総括表

平成24年4月1日

から

平成25年3月31日

まで

(単位:千円)

	公益目的事業						法人会計	内部取引消去	合計	
	(公1) 高度技術開発等支援事業	(公2) 高度技術研究開発等促進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	小計	(その他2) IT支援事業施設管理運営事業				小計
1 事業活動収支の部										
事業活動収入										
基本財産運用収入	7,752	0	8,821	8,355	24,928	0	0	4,563	0	29,491
基本財産利息収入	0	0	0	8,355	8,355	0	0	4,563		12,918
債務保証低利融資基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
技術振興基金利息収入	7,752	0	0	0	7,752	0	0	0		7,752
地域産業活性化基金利息収入	0	0	8,821	0	8,821	0	0	0		8,821
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1,230		1,230
負担金収入	0	22,658	9,264	6,780	38,702	0	0	160	2,671	36,191
道負担金収入	0	19,987	0	0	19,987	0	0	0		19,987
地方公共団体負担金収入	0	0	9,264	6,780	16,044	0	0	0		16,044
財団負担金収入	0	2,671	0	0	2,671	0	0	0	2,671	0
その他負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	160		160
事業収入	0	341,142	23,943	0	365,085	2,435	2,435	0	0	367,520
国委託料収入	0	112,497	0	0	112,497	0	0	0		112,497
道委託料収入	0	139,361	4,522	0	143,883	0	0	0		143,883
市委託料収入	0	59,284	19,421	0	78,705	2,435	2,435	0		81,140
その他委託料収入	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0		30,000
受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
保証料収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
補助金収入	4,400	289,245	1,850	0	295,495	0	0	7,648	0	303,143
国補助金収入	0	237,500	1,850	0	239,350	0	0	0		239,350
道補助金収入	0	26,452	0	0	26,452	0	0	0		26,452
市補助金収入	0	25,293	0	0	25,293	0	0	7,648		32,941
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他補助金収入	4,400	0	0	0	4,400	0	0	0		4,400
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
債務保証低利融資基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
地域産業活性化基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	920
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50		920
代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事業活動収入計	12,202	653,045	44,568	15,135	724,950	2,565	2,565	13,651	2,671	738,495

	公益目的事業					小計	IT支援事業施設管理運営事業		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援事業	(公2) 高度技術研究開発等促進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	小計		(その他2)	小計			
2 事業活動支出											
事業費支出	23,034	661,322	53,392	23,885	761,633	2,565	2,565	0	2,446	761,752	
【公1】高度技術開発等支援事業	23,034	0	0	0	23,034	0	0	0	0	23,034	
研修指導事業費支出	1,574				1,574					1,574	
研究開発助成事業費支出	8,247				8,247					8,247	
技術者研修助成事業費支出	500				500					500	
自主研究開発事業費支出	500				500					500	
産学官連携クラスター支援事業費支出	6,600	0	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600	
産学官連携型クラスター整備事業	0				0					0	
地域食関連技術高度化サポート事業	6,600				6,600					6,600	
事業共通経費	5,613	0	0	0	5,613	0	0	0	0	5,613	
財団活動PR事業費	880				880					880	
一般管理費	4,733				4,733					4,733	
					0					0	
【公2】高度技術研究開発等推進事業	0	661,322	0	0	661,322	0	0	0	756	660,566	
研究開発事業費支出		14,567	0	0	14,567	0	0	0	376	14,191	
高度技術開発・応用研究事業		6,015			6,015					6,015	
起業化支援研究等推進事業		275			275					275	
地域産業化支援事業		1,448			1,448					1,448	
研究開発促進事業		6,829			6,829				376	6,453	
試験分析事業費支出		975			975					975	
技術相談事業費支出		1,245			1,245				380	865	
研修事業費支出		1,359			1,359					1,359	
技術情報提供事業費支出		1,126			1,126					1,126	
外部資金による研究開発等事業費支出		398,697	0	0	398,697	0	0	0	0	398,697	
受託共同研究開発事業		30,000			30,000					30,000	
地域資源活用新商品開発支援事業		0			0					0	
函館マリンバイオクラスター事業(国)		237,500			237,500					237,500	
函館マリンバイオクラスター事業(地域)		17,700			17,700					17,700	
函館マリンバイオクラスター事業(財団)		1,000			1,000					1,000	
戦略的基盤技術高度化支援事業		112,497			112,497					112,497	
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出		19,987			19,987					19,987	
事業共通経費		223,366	0	0	223,366	0	0	0	0	223,366	
広報等事業費支出		859			859					859	
研究業務運営事業費支出		186,317			186,317					186,317	
工業技術センター維持管理業務		8,019			8,019					8,019	
工業技術センター維持運営業務		28,171			28,171					28,171	
					0					0	
【公3】地域産業活性化支援事業	0	0	53,392	0	53,392	0	0	0	0	53,392	
起業化助成事業費支出			6,441		6,441					6,441	
市場販路開拓等事業費支出			7,106		7,106					7,106	
起業化促進事業費支出			1,309		1,309					1,309	
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出			21,232		21,232					21,232	
函館市産業支援センター指定管理者			19,421		19,421					19,421	
函館市産業支援センター財団独自事業			1,811		1,811					1,811	
地域資源活用普及等支援事業費支出	0	0	667	0	667	0	0	0	0	667	
地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業			0		0					0	
地域資源活用商品販路開拓支援事業			667		667					667	
新事業展開等促進事業費支出			4,522		4,522					4,522	
広域的産業立地支援事業費支出			9,264		9,264					9,264	
広域的産業集積活性化支援事業費支出			1,850		1,850					1,850	
事業共通費用			1,001		1,001					1,001	
一般管理費			1,001		1,001					1,001	
【公益共通】	0	0	0	23,885	23,885	0	0	0	1,690	22,195	
事業管理費配賦分				23,885	23,885				1,690	22,195	

	公益目的事業						法人会計	内部取引消去	合計	
	(公1) 高度技術開発等支援事業	(公2) 高度技術研究開発等促進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	小計	(その他2) IT支援事業施設管理運営事業				小計
その他2 IT支援事業施設運営管理	0	0	0	0	0	2,565	2,565	0	0	2,565
IT支援事業施設管理業務					0	2,435	2,435			2,435
事業共通経費	0	0	0	0	0	130	130	0	0	130
一般管理費					0	130	130			130
管理費支出										
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	12,421	225	12,196
一般管理費支出					0		0	12,421	225	12,196
他会計への繰入金支出										
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	23,034	661,322	53,392	23,885	761,633	2,565	2,565	12,421	2,671	773,948
事業活動収支差額	10,832	8,277	8,824	8,750	36,683	0	0	1,230	0	35,453

	公益目的事業					小計	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援事業	(公2) 高度技術研究開発等促進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	(その他2) IT支援事業施設管理運営事業					
1										
投資活動収支の部										
投資活動収入										
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金取崩収入	0		0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0		0	0	0	0	0	0		0
特定資産取崩収入	6,620	0	0	4,988	11,608	0	0	0	0	11,608
給与等準備積立資産取崩収入				4,988	4,988		0	0		4,988
退職給付引当資産取崩収入		0		0	0		0	0		0
資産安定化準備積立資産取崩収入				0	0		0	0		0
基金準備積立資産取崩収入				0	0		0	0		0
事業費均衡化積立資産取崩収入	6,620		0	0	6,620	0	0	0		6,620
債券償還差損引当資産取崩収入	0			0	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権売却収入				0	0		0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0		0	0	0	0	0	0		0
投資活動収入計	6,620	0	0	4,988	11,608	0	0	0	0	11,608
2										
投資活動支出										
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立支出	0		0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0		0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
給与等準備積立資産取得支出				0	0		0	0		0
退職給付引当資産取得支出		0		0	0		0	0		0
資産安定化準備積立資産取得支出				0	0		0	0		0
基金準備積立資産取得支出				0	0		0	0		0
事業費均衡化積立資産取得支出	0		0	0	0	0	0	1,230		1,230
債券償還差損積立資産取得支出	0			0	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電話加入権購入支出				0	0		0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0		0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
投資活動収支差額	6,620	0	0	4,988	11,608	0	0	1,230	0	10,378

	公益目的事業					小計	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援事業	(公2) 高度技術研究開発等促進事業	(公3) 地域産業活性化支援事業	(公益共通)	(その他2) IT支援事業施設管理運営事業					
財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出										
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出	2,504	2,000	92	3,350	7,946	0	0	0		7,946
当期収支差額	6,716	10,277	8,916	7,112	33,021	0	0	0	0	33,021
前期繰越収支差額	6,716	10,277	8,916	7,112	33,021	0	0	0		33,021
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

220,000 千円
0 千円

平成24年度5月補正予算

(公1) 高度技術開発等支援事業
平成24年4月1日から平成25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	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部 事業活動収入				
	基本財産運用収入				
	技術振興基金利息収入	7,752		7,752	
	補助金収入				
	その他補助金収入	4,000	400	4,400	
	雑収入				
	雑収入	50		50	
	事業活動収入計	11,802	400	12,202	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	研修指導事業費支出	1,574		1,574	
	研究開発助成事業費支出	8,247		8,247	
	技術者研修助成事業費支出	500		500	
	自主研究開発事業費支出	500		500	
	産学官連携クラスター支援事業費支出	6,000	600	6,600	
	産学官連携型クラスター整備事業	0		0	
	地域食関連技術高度化サポート事業	6,000	600	6,600	
	事業共通経費	5,613	0	5,613	
	財団活動PR事業費	880		880	
	一般管理費	4,733		4,733	
	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0		0	
	事業活動支出計	22,434	600	23,034	
	事業活動収支差額	10,632	200	10,832	
1	投資活動収支の部 投資活動収入				
	特定資産取崩収入				
	事業費均衡化積立資産取崩収入	6,620		6,620	
	投資活動収入計	6,620	0	6,620	
2	投資活動支出	0		0	
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	6,620	0	6,620	
1	財務活動収支の部 財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出				
	予備費支出	0	2,504	2,504	
	当期収支差額	4,012	2,704	6,716	
	前期繰越収支差額	4,012	2,704	6,716	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

5,000 千円
0 千円

平成24年度5月補正予算

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成24年4月1日から平成25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	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部				
	事業活動収入				
	負担金収入				
	道負担金収入	20,601	614	19,987	
	財団負担金収入	2,671		2,671	
	事業収入				
	国委託料収入	22,497	90,000	112,497	
	道委託料収入	138,584	777	139,361	
	市委託料収入	58,952	332	59,284	
	その他委託料収入	30,000		30,000	
	補助金収入				
	国補助金収入	250,000	12,500	237,500	
	道補助金収入	26,347	105	26,452	
	市補助金収入	25,188	105	25,293	
	事業活動収入計	574,840	78,205	653,045	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	研究開発事業費支出	8,738	5,829	14,567	
	高度技術開発・応用研究事業	6,015		6,015	
	起業化支援研究等推進事業	275		275	
	地域産業化支援事業	1,448		1,448	
	研究開発促進事業	1,000	5,829	6,829	
	試験分析事業費支出	975		975	
	技術相談事業費支出	1,245		1,245	
	研修事業費支出	1,359		1,359	
	技術情報提供事業費支出	1,126		1,126	
	外部資金による研究開発等事業費支出	321,197	77,500	398,697	
	受託共同研究開発事業	30,000		30,000	
	地域資源活用新商品開発支援事業	0		0	
	函館マリンバイオクラスター事業(国)	250,000	12,500	237,500	
	函館マリンバイオクラスター事業(地域)	17,700		17,700	
	函館マリンバイオクラスター事業(財団)	1,000		1,000	
	戦略的基盤技術高度化支援事業	22,497	90,000	112,497	
	北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出	20,601	614	19,987	
	事業共通経費	222,047	1,319	223,366	
	広報等事業費支出	859		859	
	研究業務運営事業費支出	184,998	1,319	186,317	
	工業技術センター維持管理業務	8,019		8,019	
	工業技術センター維持運営業務	28,171		28,171	
	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出			0	
	事業活動支出計	577,288	84,034	661,322	
	事業活動収支差額	2,448	5,829	8,277	
1	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
1	財務活動収支の部				
	財務活動収入				
	借入金収入				
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	借入金返済支出				
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出				
	予備費支出	0	2,000	2,000	
	当期収支差額	2,448	7,829	10,277	
	前期繰越収支差額	2,448	7,829	10,277	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
 (1)一時借入金
 2 債務負担額

200,000 千円
 0 千円

平成24年度5月補正予算

(公3) 地域産業活性化支援事業
平成24年4月1日から平成25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	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部 事業活動収入				
	基本財産運用収入				
	地域産業活性化基金利息収入	8,821		8,821	
	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	9,264		9,264	
	事業収入				
	道委託料収入	4,465	57	4,522	
	市委託料収入	20,416	995	19,421	
	補助金収入				
	国補助金収入	2,000	150	1,850	
	雑収入				
	雑収入	690		690	
	事業活動収入計	45,656	1,088	44,568	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	起業化助成事業費支出	6,441		6,441	
	市場販路開拓等事業費支出	6,331	775	7,106	
	起業化促進事業費支出	1,309		1,309	
	函館市産業支援センター指定管理者事業費支出	21,855	623	21,232	
	函館市産業支援センター指定管理者	20,416	995	19,421	
	函館市産業支援センター財団独自事業	1,439	372	1,811	
	地域資源活用普及等支援事業費支出	667	0	667	
	地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業	0		0	
	地域資源活用商品販路開拓支援事業	667		667	
	新事業展開等促進事業費支出	4,465	57	4,522	
	広域的産業立地支援事業費支出	9,264		9,264	
	広域的産業集積活性化支援事業費支出	2,000	150	1,850	
	事業共通費用 一般管理費	1,001		1,001	
	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出			0	
	事業活動支出計	53,333	59	53,392	
	事業活動収支差額	7,677	1,147	8,824	
1	投資活動収支の部 投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
1	財務活動収支の部 財務活動収入				
	借入金収入				
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	借入金返済支出				
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出				
	予備費支出	0	92	92	
	当期収支差額	7,677	1,239	8,916	
	前期繰越収支差額	7,677	1,239	8,916	内産支C 1,121
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

5,000 千円
0 千円

平成24年度5月補正予算

公益共通

平成24年4月1日から平成25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	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部 事業活動収入 基本財産運用収入				
	基本財産利息収入	9,057	702	8,355	8,355
	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	6,780		6,780	
	事業活動収入計	15,837	702	15,135	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	事業管理費配賦分	23,152	733	23,885	
	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0		0	
	事業活動支出計	23,152	733	23,885	
	事業活動収支差額	7,315	1,435	8,750	
1	投資活動収支の部 投資活動収入 特定資産取崩収入				
	給与等準備積立資産取崩収入	4,988		4,988	
	投資活動収入計	4,988	0	4,988	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	4,988	0	4,988	
1	財務活動収支の部 財務活動収入 借入金収入				
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出 借入金返済支出				
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出				
	予備費支出	0	3,350	3,350	
	当期収支差額	2,327	4,785	7,112	
	前期繰越収支差額	2,327	4,785	7,112	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
 (1)一時借入金
 2 債務負担額

5,000 千円
 0 千円

平成24年度5月補正予算

その他1 IT支援事業施設運営管理
平成24年4月1日から平成25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	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部				
	事業活動収入				
	事業収入				
	市委託料収入	2,435		2,435	
	雑収入				
	雑収入	130		130	
	事業活動収入計	2,565	0	2,565	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	IT支援事業施設管理業務	2,435		2,435	
	事業共通経費 一般管理費	130		130	
	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0		0	
	事業活動支出計	2,565	0	2,565	
	事業活動収支差額	0	0	0	
1	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
1	財務活動収支の部				
	財務活動収入				
	借入金収入				
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	借入金返済支出				
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0		0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
 (1)一時借入金
 2 債務負担額

0千円
 0千円

平成24年度5月補正予算

法人会計

平成24年4月1日から平成25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	備 考
大科目	中科目				
1	事業活動収支の部				
	事業活動収入				
	基本財産運用収入				
	基本財産利息収入	3,721	842	4,563	
	特定資産運用収入				
	特定資産利息収入	1,230		1,230	
	負担金収入				
	その他負担金収入	160		160	
	補助金収入				
	市補助金収入	7,648		7,648	
	雑収入				
	雑収入	50		50	
	事業活動収入計	12,809	842	13,651	
2	事業活動支出				
	管理費支出				
	一般管理費支出	11,579	842	12,421	H23年度より管理費から事業管理費分を事業費へ配賦
	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0		0	
	事業活動支出計	11,579	842	12,421	
	事業活動収支差額	1,230	0	1,230	
1	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	特定資産取得支出				
	事業費均衡化積立資産取得支出	1,230		1,230	
	投資活動支出計	1,230	0	1,230	
	投資活動収支差額	1,230	0	1,230	
1	財務活動収支の部				
	財務活動収入				
	借入金収入				
	短期借入金収入	0		0	
	長期借入金収入	0		0	
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	借入金返済支出				
	短期借入金返済支出	0		0	
	長期借入金返済支出	0		0	
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
	予備費支出				
	予備費支出	0		0	
	当期収支差額				
		0	0	0	
	前期繰越収支差額				
		0		0	
	次期繰越収支差額				
		0	0	0	

(注) 1 借入金限度額
 (1)一時借入金
 2 債務負担額

5,000 千円
 0 千円