

## 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

(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  |               | 29,491  | 1,566    | 31,057  |
|     |            | 基本財産受取利息      | 12,918  | △ 1,048  | 11,870  |
|     |            | 技術振興基金受取利息    | 7,752   | 1,804    | 9,556   |
|     |            | 地域産業活性化基金受取利息 | 8,821   | 810      | 9,631   |
|     | ② 特定資産運用益  |               | 1,230   | 390      | 1,620   |
|     |            | 特定資産受取利息      | 1,230   | 390      | 1,620   |
|     | ③ 受取負担金    |               | 36,191  | 0        | 36,191  |
|     |            | 道負担金収益        | 19,987  | 0        | 19,987  |
|     |            | 地方公共団体負担金収益   | 16,044  | 0        | 16,044  |
|     |            | その他負担金収益      | 160     | 0        | 160     |
|     | ④ 事業収益     |               | 367,520 | △ 9,506  | 358,014 |
|     |            | 国受託事業収益       | 112,497 | 0        | 112,497 |
|     |            | 道受託事業収益       | 143,883 | 494      | 144,377 |
|     |            | 市受託事業収益       | 81,140  | 0        | 81,140  |
|     |            | その他受託事業収益     | 30,000  | △ 10,000 | 20,000  |
|     | ⑤ 受取補助金    |               | 304,743 | 71,250   | 375,993 |
|     |            | 受取国庫補助金       | 239,350 | 71,250   | 310,600 |
|     |            | 受取北海道補助金      | 26,452  | 0        | 26,452  |
|     |            | 受取函館市補助金      | 32,941  | 0        | 32,941  |
|     |            | 受取その他補助金      | 6,000   | 0        | 6,000   |
|     | ⑥ 寄付金収入    |               | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 技術振興基金寄付金収入   | 0       | 0        | 0       |
|     | ⑦ 雑収入      |               | 920     | △ 540    | 380     |
|     |            | 雑収入           | 920     | △ 540    | 380     |
|     | 経常収入計      |               | 740,095 | 63,160   | 803,255 |
| (2) | 経常費用       |               |         |          |         |
|     | ① 事業費      |               | 785,653 | 47,978   | 833,631 |
|     |            | 給料手当          | 208,105 | △ 2,374  | 205,731 |
|     |            | 福利厚生費         | 42,096  | △ 263    | 41,833  |
|     |            | 退職給付費用        | 12,959  | 0        | 12,959  |
|     |            | 臨時雇賃金         | 12,005  | 131      | 12,136  |
|     |            | 旅費交通費         | 29,494  | △ 1,782  | 27,712  |
|     |            | 消耗品費          | 25,078  | 220      | 25,298  |
|     |            | 燃料費           | 279     | △ 50     | 229     |
|     |            | 印刷製本費         | 3,079   | △ 670    | 2,409   |
|     |            | 会議費           | 114     | △ 40     | 74      |
|     |            | 図書購入費         | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 修繕費           | 6,298   | △ 30     | 6,268   |
|     |            | 光熱水料費         | 28,683  | △ 400    | 28,283  |
|     |            | 通信運搬費         | 4,272   | △ 100    | 4,172   |
|     |            | 手数料           | 9,791   | 12,964   | 22,755  |
|     |            | 広告料           | 50      | 0        | 50      |
|     |            | 保険料           | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 使用料賃借料        | 22,155  | △ 40     | 22,115  |
|     |            | 委託料           | 294,104 | 39,474   | 333,578 |
|     |            | 消耗什器備品費       | 38,096  | 6,564    | 44,660  |
|     |            | 原材料費          | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 補償金           | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 諸謝金           | 6,587   | △ 190    | 6,397   |
|     |            | 租税公課          | 8,621   | 0        | 8,621   |
|     |            | 助成金           | 16,000  | △ 4,090  | 11,910  |
|     |            | 負担金           | 845     | △ 150    | 695     |
|     |            | 支払利息          | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 利子補給料         | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 再保証料          | 0       | 0        | 0       |
|     |            | 雑費            | 1,789   | △ 1,190  | 599     |
|     |            | 一般管理費支出       | 5,091   | △ 6      | 5,085   |
|     |            | 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          |           |        |           |
| ②   | 管理費          | 12,196    | △ 400  | 11,796    |
|     | 給料手当         | 6,498     | 0      | 6,498     |
|     | 福利厚生費        | 1,760     | 0      | 1,760     |
|     | 旅費交通費        | 490       | △ 100  | 390       |
|     | 消耗品費         | 276       | 0      | 276       |
|     | 印刷製本費        | 190       | △ 110  | 80        |
|     | 会議費          | 105       | △ 75   | 30        |
|     | 通信運搬費        | 50        | △ 15   | 35        |
|     | 手数料          | 397       | 0      | 397       |
|     | 保険料          | 300       | 0      | 300       |
|     | 使用料賃借料       | 663       | 0      | 663       |
|     | 委託料          | 150       | 0      | 150       |
|     | 諸謝金          | 504       | △ 100  | 404       |
|     | 租税公課         | 550       | 0      | 550       |
|     | 負担金          | 113       | 0      | 113       |
|     | 雑費           | 150       | 0      | 150       |
|     | 経常費用計        | 797,849   | 47,578 | 845,427   |
|     | 当期経常増減額      | △ 57,754  | 15,582 | △ 42,172  |
| 1   | 経常外増減の部      |           |        |           |
|     | 経常外収益        |           |        |           |
| ②   | 固定資産受贈益      |           |        |           |
|     | 指定正味財産からの振替額 | 6,620     | 0      | 6,620     |
|     | 経常外収益計       | 6,620     | 0      | 6,620     |
| 2   | 経常外費用        |           |        |           |
| ①   | 固定資産売却損      |           |        |           |
| ②   | 固定資産減損損失     |           |        |           |
|     | 投資有価証券減損損失   | 0         | 0      | 0         |
|     | 経常外費用計       | 0         | 0      | 0         |
|     | 経常外増減額       | 6,620     | 0      | 6,620     |
|     | 当期一般正味財産増減額  | △ 51,134  | 15,582 | △ 35,552  |
|     | 一般正味財産期首残高   | 170,158   | 0      | 170,158   |
|     | 一般正味財産期末残高   | 119,024   | 15,582 | 134,606   |
| II  | 指定正味財産増減の部   |           |        |           |
| 1   |              |           |        |           |
| ①   | 受取補助金等       |           |        |           |
| ②   | 受取負担金        |           |        |           |
| ③   | 受取寄付金        |           |        |           |
| ④   | 基本財産運用益      |           |        |           |
|     | 基本財産受取利息     | 1,405     |        | 1,405     |
| ⑤   | 基本財産評価益      |           |        |           |
| ⑥   | 特定資産運用益      |           |        |           |
|     | 特定資産受取利息     | 203       |        | 203       |
| ⑦   | 特定資産評価益      |           |        |           |
| ⑧   | 基本財産評価損      |           |        |           |
| ⑨   | 特定資産評価損      |           |        |           |
| ⑩   | 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      | △ 6,620   |
|     | 当期指定正味財産増減額  | △ 5,012   | 0      | △ 5,012   |
|     | 指定正味財産期首残高   | 2,089,997 | 0      | 2,089,997 |
|     | 指定正味財産期末残高   | 2,084,985 | 0      | 2,084,985 |
| III | 正味財産期末残高     | 2,204,009 | 15,582 | 2,219,591 |

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

220,000 千円

2 債務負担額

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<br>大科目 | 目<br>中科目      | 公益目的事業会計             |                        |                       |        |         |                           | 法人会計  | 内部取引   | 合計      | 備考      |
|----------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------|---------|---------------------------|-------|--------|---------|---------|
|          |               | 公1<br>高度技術開発<br>支援事業 | 公2<br>高度技術研究<br>開発等推進事 | 公3<br>地域産業活性<br>化支援事業 | 公益共通   | 小計      | その他1<br>IT支援事業施<br>設管理運営事 |       |        |         |         |
| 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       | 9,556                | 0                      | 9,631                 | 7,657  | 26,844  | 0                         | 0     | 4,213  | 0       | 31,057  |
|          | 基本財産受取利息      | 0                    | 0                      | 0                     | 7,657  | 7,657   | 0                         | 0     | 4,213  |         | 11,870  |
|          | 技術振興基金受取利息    | 9,556                | 0                      | 0                     | 0      | 9,556   | 0                         | 0     | 0      |         | 9,556   |
|          | 地域産業活性化基金受取利息 | 0                    | 0                      | 9,631                 | 0      | 9,631   | 0                         | 0     | 0      |         | 9,631   |
| ②        | 特定資産運用益       | 0                    | 0                      | 0                     | 0      | 0       | 0                         | 0     | 1,620  | 0       | 1,620   |
|          | 特定資産受取利息      | 0                    | 0                      | 0                     | 0      | 0       | 0                         | 0     | 1,620  |         | 1,620   |
| ③        | 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     |
| ④        | 事業収益          | 0                    | 331,142                | 24,437                | 0      | 355,579 | 2,435                     | 2,435 | 0      | 0       | 358,014 |
|          | 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                | 5,016                 | 0      | 144,377 | 0                         | 0     | 0      |         | 144,377 |
|          | 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                    | 20,000                 | 0                     | 0      | 20,000  | 0                         | 0     | 0      |         | 20,000  |
| ⑤        | 受取補助金         | 4,400                | 362,095                | 1,850                 | 0      | 368,345 | 0                         | 0     | 7,648  | 0       | 375,993 |
|          | 受取国庫補助金       | 0                    | 308,750                | 1,850                 | 0      | 310,600 | 0                         | 0     | 0      |         | 310,600 |
|          | 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                | 1,600                  | 0                     | 0      | 6,000   | 0                         | 0     | 0      |         | 6,000   |
| ⑥        | 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       |
| ⑦        | 雑収入           | 50                   | 0                      | 200                   | 0      | 250     | 130                       | 130   | 0      | 0       | 380     |
|          | 雑収入           | 50                   | 0                      | 200                   | 0      | 250     | 130                       | 130   | 0      |         | 380     |
|          | 経常収入計         | 14,006               | 715,895                | 45,382                | 14,437 | 789,720 | 2,565                     | 2,565 | 13,641 | △ 2,671 | 803,255 |

| 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<br>高度技術開発<br>支援事業 | 公2<br>高度技術研究<br>開発等推進事 | 公3<br>地域産業活性<br>化支援事業 | 公益共通   | 小計      | その他1<br>IT支援事業施<br>設管理運営事 | 小計    |      |         |         |     |
| (2) 経常費用 |         |                      |                        |                       |        |         |                           |       |      |         |         |     |
| ① 事業費    |         | 22,173               | 741,921                | 48,951                | 20,467 | 833,512 | 2,565                     | 2,565 | 0    | △ 2,446 | 833,631 |     |
|          | 給料手当    | 5,036                | 179,796                | 8,280                 | 12,619 | 205,731 | 0                         | 0     | 0    | 0       | 205,731 |     |
|          | 福利厚生費   | 777                  | 37,349                 | 1,207                 | 2,500  | 41,833  | 0                         | 0     | 0    | 0       | 41,833  |     |
|          | 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                    | 11,516                 | 620                   | 0      | 12,136  | 0                         | 0     | 0    | 0       | 12,136  |     |
|          | 旅費交通費   | 2,283                | 20,051                 | 5,098                 | 280    | 27,712  | 0                         | 0     | 0    | 0       | 27,712  |     |
|          | 消耗品費    | 2,299                | 21,207                 | 1,633                 | 100    | 25,239  | 59                        | 59    | 0    | 0       | 25,298  |     |
|          | 燃料費     | 97                   | 0                      | 132                   | 0      | 229     | 0                         | 0     | 0    | 0       | 229     |     |
|          | 印刷製本費   | 315                  | 1,424                  | 547                   | 86     | 2,372   | 37                        | 37    | 0    | 0       | 2,409   |     |
|          | 会議費     | 6                    | 5                      | 63                    | 0      | 74      | 0                         | 0     | 0    | 0       | 74      |     |
|          | 図書購入費   | 0                    | 0                      | 0                     | 0      | 0       | 0                         | 0     | 0    | 0       | 0       |     |
|          | 修繕費     | 0                    | 4,942                  | 1,239                 | 0      | 6,181   | 87                        | 87    | 0    | 0       | 6,268   |     |
|          | 光熱水料費   | 0                    | 26,340                 | 1,582                 | 0      | 27,922  | 361                       | 361   | 0    | 0       | 28,283  |     |
|          | 通信運搬費   | 348                  | 2,028                  | 1,484                 | 30     | 3,890   | 282                       | 282   | 0    | 0       | 4,172   |     |
|          | 手数料     | 516                  | 21,475                 | 464                   | 300    | 22,755  | 0                         | 0     | 0    | 0       | 22,755  |     |
|          | 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  | 428                  | 12,973                 | 7,345                 | 884    | 21,630  | 1,331                     | 1,331 | 0    | △ 846   | 22,115  |     |
|          | 委託料     | 644                  | 323,042                | 9,288                 | 200    | 333,174 | 404                       | 404   | 0    | 0       | 333,578 |     |
|          | 消耗什器備品費 | 0                    | 44,410                 | 0                     | 250    | 44,660  | 0                         | 0     | 0    | 0       | 44,660  |     |
|          | 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     | 370                  | 2,052                  | 3,975                 | 0      | 6,397   | 0                         | 0     | 0    | 0       | 6,397   |     |
|          | 租税公課    | 100                  | 7,456                  | 561                   | 500    | 8,617   | 4                         | 4     | 0    | 0       | 8,621   |     |
|          | 助成金     | 8,300                | 0                      | 3,610                 | 0      | 11,910  | 0                         | 0     | 0    | 0       | 11,910  |     |
|          | 負担金     | 195                  | 700                    | 0                     | 1,400  | 2,295   | 0                         | 0     | 0    | △ 1,600 | 695     |     |
|          | 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                    | 499                    | 0                     | 100    | 599     | 0                         | 0     | 0    | 0       | 599     |     |
|          | 一般管理費支出 | 0                    | 3,857                  | 1,228                 | 0      | 5,085   | 0                         | 0     | 0    | 0       | 5,085   |     |
|          | 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<br>高度技術開発<br>支援事業 | 公2<br>高度技術研究<br>開発等推進事 | 公3<br>地域産業活性<br>化支援事業 | 公益共通    | 小計       | その他1<br>IT支援事業施<br>設管理運営事 |       |        |         |          | 小計 |
| ② 管理費 |         | 0                    | 0                      | 0                     | 0       | 0        | 0                         | 0     | 12,021 | △ 225   | 11,796   |    |
|       | 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   |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 390    |         | 390      |    |
|       | 消耗品費    |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 276    |         | 276      |    |
|       | 燃料費     |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 0      |         | 0        |    |
|       | 印刷製本費   |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 80     |         | 80       |    |
|       | 会議費     |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 30     |         | 30       |    |
|       | 図書購入費   |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 0      |         | 0        |    |
|       | 修繕費     |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 0      |         | 0        |    |
|       | 光熱水料費   |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 0      |         | 0        |    |
|       | 通信運搬費   |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 35     |         | 35       |    |
|       | 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     |                      |                        |                       |         |          |                           |       | 404    |         | 404      |    |
|       | 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   | 22,173               | 741,921                | 48,951                | 20,467  | 833,512  | 2,565                     | 2,565 | 12,021 | △ 2,671 | 845,427  |    |
|       | 当期経常増減額 | △ 8,167              | △ 26,026               | △ 3,569               | △ 6,030 | △ 43,792 | 0                         | 0     | 1,620  | 0       | △ 42,172 |    |

| 科   | 目                | 公益目的事業会計             |                        |                       |         |           |                           | 法人会計 | 内部取引    | 合計 | 備考        |    |
|-----|------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------------|------|---------|----|-----------|----|
|     |                  | 公1<br>高度技術開発<br>支援事業 | 公2<br>高度技術研究<br>開発等推進事 | 公3<br>地域産業活性<br>化支援事業 | 公益共通    | 小計        | その他1<br>IT支援事業施<br>設管理運営事 |      |         |    |           | 小計 |
| 大科目 | 中科目              |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
| 1   | 経常外増減の部<br>経常外収益 |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ① 固定資産売却益        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ② 固定資産受贈益        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | 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            |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ① 固定資産売却損        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ② 固定資産減損損失       |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | 投資有価証券減損損失       |                      |                        |                       |         | 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           | 6,620                | 0                      | 0                     | 0       | 6,620     | 0                         | 0    | 0       | 0  | 6,620     |    |
|     | 他会計振替額           |                      |                        |                       |         | 0         |                           | 0    |         |    | 0         |    |
|     | 当期一般正味財産増減額      | △ 1,547              | △ 26,026               | △ 3,569               | △ 6,030 | △ 37,172  | 0                         | 0    | 1,620   | 0  | △ 35,552  |    |
|     | 一般正味財産期首残高       | 8,057                | 5,472                  | 9,511                 | 51,189  | 74,229    | 0                         | 0    | 95,929  |    | 170,158   |    |
|     | 一般正味財産期末残高       | 6,510                | △ 20,554               | 5,942                 | 45,159  | 37,057    | 0                         | 0    | 97,549  | 0  | 134,606   |    |
| II  | 指定正味財産増減の部       |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
| 1   | ① 受取補助金等         |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ② 受取負担金          |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ③ 受取寄付金          |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ④ 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       |    | 1,405     |    |
|     | ⑤ 基本財産評価益        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ⑥ 特定資産運用益        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | 特定資産受取利息         | 0                    | 0                      | 0                     | 0       | 0         | 0                         | 0    | 203     |    | 203       |    |
|     | ⑦ 特定資産評価益        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ⑧ 基本財産評価損        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ⑨ 特定資産評価損        |                      |                        |                       |         |           |                           |      |         |    |           |    |
|     | ⑩ 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       |    | △ 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    | 164,597 |    | 2,089,997 |    |
|     | 指定正味財産期末残高       | 801,728              | 0                      | 431,761               | 686,696 | 1,920,185 | 0                         | 0    | 164,800 | 0  | 2,084,985 |    |
| III | 正味財産期末残高         | 808,238              | △ 20,554               | 437,703               | 731,855 | 1,957,242 | 0                         | 0    | 262,349 | 0  | 2,219,591 |    |

(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(参考)

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                  |                           |                         |        | 小計      | (その他1)             |       | 法人会計   | 内部取引消去  | 合計      |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------|--------------------|-------|--------|---------|---------|
|                 | (公1)<br>高度技術開発等支援<br>事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等<br>促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援<br>事業 | (公益共通) |         | IT支援事業施設管理<br>運営事業 | 小計    |        |         |         |
| I 事業活動収支の部      |                         |                           |                         |        |         |                    |       |        |         |         |
| 1 事業活動収入        |                         |                           |                         |        |         |                    |       |        |         |         |
| ① 基本財産運用収入      | 9,556                   | 0                         | 9,631                   | 7,657  | 26,844  | 0                  | 0     | 4,213  | 0       | 31,057  |
| 基本財産利息収入        | 0                       | 0                         | 0                       | 7,657  | 7,657   | 0                  | 0     | 4,213  |         | 11,870  |
| 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      | 9,556                   | 0                         | 0                       | 0      | 9,556   | 0                  | 0     | 0      |         | 9,556   |
| 地域産業活性化基金利息収入   | 0                       | 0                         | 9,631                   | 0      | 9,631   | 0                  | 0     | 0      |         | 9,631   |
| ② 特定資産運用収入      | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0       | 0                  | 0     | 1,620  | 0       | 1,620   |
| 特定資産利息収入        | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0       | 0                  | 0     | 1,620  |         | 1,620   |
| ③ 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     |
| ④ 事業収入          | 0                       | 331,142                   | 24,437                  | 0      | 355,579 | 2,435              | 2,435 | 0      | 0       | 358,014 |
| 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                   | 5,016                   | 0      | 144,377 | 0                  | 0     | 0      |         | 144,377 |
| 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                       | 20,000                    | 0                       | 0      | 20,000  | 0                  | 0     | 0      |         | 20,000  |
| 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       |
| ⑤ 補助金収入         | 4,400                   | 362,095                   | 1,850                   | 0      | 368,345 | 0                  | 0     | 7,648  | 0       | 375,993 |
| 国補助金収入          | 0                       | 308,750                   | 1,850                   | 0      | 310,600 | 0                  | 0     | 0      |         | 310,600 |
| 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                   | 1,600                     | 0                       | 0      | 6,000   | 0                  | 0     | 0      |         | 6,000   |
| ⑥ 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       |
| ⑦ 雑収入           | 50                      | 0                         | 200                     | 0      | 250     | 130                | 130   | 0      | 0       | 380     |
| 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                         | 200                     | 0      | 250     | 130                | 130   | 0      |         | 380     |
| ⑧ 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       |
| ⑨ 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       |
| ⑩ 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         | 14,006                  | 715,895                   | 45,382                  | 14,437 | 789,720 | 2,565              | 2,565 | 13,641 | △ 2,671 | 803,255 |

|                        | 公益目的事業                  |                           |                         |        |         | (その他1)<br>IT支援事業施設管理<br>運営事業 | 小計    | 法人会計  | 内部取引消去  | 合計      |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------|------------------------------|-------|-------|---------|---------|
|                        | (公1)<br>高度技術開発等支援<br>事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等<br>促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援<br>事業 | (公益共通) | 小計      |                              |       |       |         |         |
| 2 事業活動支出               |                         |                           |                         |        |         |                              |       |       |         |         |
| ① 事業費支出                | 21,714                  | 721,172                   | 48,356                  | 19,969 | 811,211 | 2,565                        | 2,565 | 0     | △ 2,446 | 811,330 |
| (公1) 高度技術開発等支援事業       | 21,714                  | 0                         | 0                       | 0      | 21,714  | 0                            | 0     | 0     | 0       | 21,714  |
| 研修指導事業費支出              | 1,324                   |                           |                         |        | 1,324   |                              | 0     |       |         | 1,324   |
| 研究開発助成事業費支出            | 8,137                   |                           |                         |        | 8,137   |                              | 0     |       |         | 8,137   |
| 技術者研修助成事業費支出           | 300                     |                           |                         |        | 300     |                              | 0     |       |         | 300     |
| 自主研究開発事業費支出            | 250                     |                           |                         |        | 250     |                              | 0     |       |         | 250     |
| 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     |       |         | 0       |
| 地域食関連技術高度化サポート事業       | 6,600                   |                           |                         |        | 6,600   |                              | 0     |       |         | 6,600   |
| 事業共通経費                 | 5,103                   | 0                         | 0                       | 0      | 5,103   | 0                            | 0     | 0     | 0       | 5,103   |
| 財団活動PR事業費              | 680                     |                           |                         |        | 680     |                              | 0     |       |         | 680     |
| 一般管理費                  | 4,423                   |                           |                         |        | 4,423   |                              | 0     |       |         | 4,423   |
|                        |                         |                           |                         |        | 0       |                              | 0     |       |         | 0       |
| (公2) 高度技術研究開発等推進事業     | 0                       | 721,172                   | 0                       | 0      | 721,172 | 0                            | 0     | 0     | △ 756   | 720,416 |
| 研究開発事業費支出              | 0                       | 11,567                    | 0                       | 0      | 11,567  | 0                            | 0     | 0     | △ 376   | 11,191  |
| 高度技術開発・応用研究事業          |                         | 6,015                     |                         |        | 6,015   |                              | 0     |       |         | 6,015   |
| 起業化支援研究等推進事業           |                         | 275                       |                         |        | 275     |                              | 0     |       |         | 275     |
| 地域産業化支援事業              |                         | 1,448                     |                         |        | 1,448   |                              | 0     |       |         | 1,448   |
| 研究開発促進事業               |                         | 3,829                     |                         |        | 3,829   |                              | 0     | △ 376 |         | 3,453   |
| 試験分析事業費支出              |                         | 975                       |                         |        | 975     |                              | 0     |       |         | 975     |
| 技術相談事業費支出              |                         | 1,245                     |                         |        | 1,245   |                              | 0     |       |         | 1,245   |
| 研修事業費支出                |                         | 1,359                     |                         |        | 1,359   |                              | 0     | △ 380 |         | 979     |
| 技術情報提供事業費支出            |                         | 1,126                     |                         |        | 1,126   |                              | 0     |       |         | 1,126   |
| 外部資金による研究開発等事業費支出      |                         | 461,547                   | 0                       | 0      | 461,547 | 0                            | 0     | 0     | 0       | 461,547 |
| 受託共同研究開発事業             |                         | 20,000                    |                         |        | 20,000  |                              | 0     |       |         | 20,000  |
| 地域資源活用新商品開発支援事業        |                         | 0                         |                         |        | 0       |                              | 0     |       |         | 0       |
| 函館マリンバイオクラスター事業(国)     |                         | 308,750                   |                         |        | 308,750 |                              | 0     |       |         | 308,750 |
| 函館マリンバイオクラスター事業(地域)    |                         | 17,700                    |                         |        | 17,700  |                              | 0     |       |         | 17,700  |
| 函館マリンバイオクラスター事業(財団)    |                         | 1,000                     |                         |        | 1,000   |                              | 0     |       |         | 1,000   |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業         |                         | 112,497                   |                         |        | 112,497 |                              | 0     |       |         | 112,497 |
| イノベーション創出研究支援事業        |                         | 1,600                     |                         |        | 1,600   |                              | 0     |       |         | 1,600   |
| 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  |                              | 0     |       |         | 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     |                              | 0     |       |         | 859     |
| 研究業務運営事業費支出            |                         | 186,317                   |                         |        | 186,317 |                              | 0     |       |         | 186,317 |
| 工業技術センター維持管理業務         |                         | 8,019                     |                         |        | 8,019   |                              | 0     |       |         | 8,019   |
| 工業技術センター維持運営業務         |                         | 28,171                    |                         |        | 28,171  |                              | 0     |       |         | 28,171  |
| (公3) 地域産業活性化支援事業       | 0                       | 0                         | 48,356                  | 0      | 48,356  | 0                            | 0     | 0     | 0       | 48,356  |
| 起業化助成事業費支出             |                         |                           | 2,271                   |        | 2,271   |                              | 0     |       |         | 2,271   |
| 市場販路開拓等事業費支出           |                         |                           | 7,106                   |        | 7,106   |                              | 0     |       |         | 7,106   |
| 起業化促進事業費支出             |                         |                           | 699                     |        | 699     |                              | 0     |       |         | 699     |
| 函館市産業支援センター指定管理者事業費支出  |                         |                           | 20,742                  |        | 20,742  |                              | 0     |       |         | 20,742  |
| 函館市産業支援センター指定管理者       |                         |                           | 19,421                  |        | 19,421  |                              | 0     |       |         | 19,421  |
| 函館市産業支援センター財団独自事業      |                         |                           | 1,321                   |        | 1,321   |                              | 0     |       |         | 1,321   |
| 地域資源活用普及等支援事業費支出       |                         |                           | 667                     | 0      | 667     |                              | 0     |       |         | 667     |
| 地域資源活用商品販路開拓支援事業       |                         |                           | 667                     |        | 667     |                              | 0     |       |         | 667     |
| 新事業展開等促進事業費支出          |                         |                           | 5,016                   |        | 5,016   |                              | 0     |       |         | 5,016   |
| 広域的産業立地支援事業費支出         |                         |                           | 9,264                   |        | 9,264   |                              | 0     |       |         | 9,264   |
| 広域的産業集積活性化支援事業費支出      |                         |                           | 1,850                   |        | 1,850   |                              | 0     |       |         | 1,850   |
| 事業共通費用                 |                         |                           |                         |        |         |                              | 0     |       |         |         |
| 一般管理費                  |                         |                           | 741                     |        | 741     |                              | 0     |       |         | 741     |
| 公益共通                   | 0                       | 0                         | 0                       | 19,969 | 19,969  | 0                            | 0     | 0     | △ 1,690 | 18,279  |
| 事業管理費配賦分               |                         |                           |                         | 19,969 | 19,969  |                              | 0     |       | △ 1,690 | 18,279  |

|                   | 公益目的事業                  |                           |                         |         |          | （その他1）             |       | 法人会計   | 内部取引消去  | 合計       |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----------|--------------------|-------|--------|---------|----------|
|                   | （公1）<br>高度技術開発等支援<br>事業 | （公2）<br>高度技術研究開発等<br>促進事業 | （公3）<br>地域産業活性化支援<br>事業 | （公益共通）  | 小計       | IT支援事業施設管理<br>運営事業 | 小計    |        |         |          |
| その他1 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        | 130                | 130   |        |         | 130      |
| 一般管理費             |                         |                           |                         |         |          | 130                | 130   |        |         | 130      |
| ② 管理費支出           |                         |                           |                         |         |          |                    |       |        |         |          |
| 法人会計              | 0                       | 0                         | 0                       | 0       | 0        | 0                  | 0     | 12,021 | △ 225   | 11,796   |
| 一般管理費支出           |                         |                           |                         |         | 0        |                    | 0     | 12,021 | △ 225   | 11,796   |
| ③ 他会計への繰入金支出      | 0                       | 0                         | 0                       | 0       | 0        | 0                  | 0     | 0      | 0       | 0        |
| 繰入金支出             | 0                       | 0                         | 0                       |         | 0        | 0                  | 0     | 0      |         | 0        |
| 事業活動支出計           | 21,714                  | 721,172                   | 48,356                  | 19,969  | 811,211  | 2,565              | 2,565 | 12,021 | △ 2,671 | 823,126  |
| 事業活動収支差額          | △ 7,708                 | △ 5,277                   | △ 2,974                 | △ 5,532 | △ 21,491 | 0                  | 0     | 1,620  | 0       | △ 19,871 |

|                 | 公益目的事業                  |                           |                         |        |       | 小計 | (その他1)<br>IT支援事業施設管理<br>運営事業 | 小計      | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計    |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------|----|------------------------------|---------|------|--------|-------|
|                 | (公1)<br>高度技術開発等支援<br>事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等<br>促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援<br>事業 | (公益共通) | 小計    |    |                              |         |      |        |       |
| II 投資活動収支の部     |                         |                           |                         |        |       |    |                              |         |      |        |       |
| 1 投資活動収入        |                         |                           |                         |        |       |    |                              |         |      |        |       |
| ① 基本財産取崩収入      | 0                       | 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    |        | 0     |
| 投資有価証券売却収入      | 0                       |                           | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| ② 特定資産取崩収入      | 6,620                   | 0                         | 0                       | 0      | 6,620 | 0  | 0                            | 0       | 0    | 0      | 6,620 |
| 給与等準備積立資産取崩収入   | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     |    | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| 退職給付引当資産取崩収入    | 0                       | 0                         | 0                       | 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     |    | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| 基金準備積立資産取崩収入    | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     |    | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| 事業費均衡化積立資産取崩収入  | 6,620                   | 0                         | 0                       | 0      | 6,620 | 0  | 0                            | 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                            | 0       | 0    |        | 0     |
| ③ 固定資産売却収入      | 0                       | 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    |        | 0     |
| 什器備品売却収入        | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| 電話加入権売却収入       | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| ④ 投資有価証券売却収入    | 0                       | 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    |        | 0     |
| 投資活動収入計         | 6,620                   | 0                         | 0                       | 0      | 6,620 | 0  | 0                            | 0       | 0    | 0      | 6,620 |
| 2 投資活動支出        |                         |                           |                         |        |       |    |                              |         |      |        |       |
| ① 基本財産取得支出      | 0                       | 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    |        | 0     |
| 投資有価証券取得支出      | 0                       |                           | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| ② 特定資産取得支出      | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 1,620   | 0    | 0      | 1,620 |
| 給与等準備積立資産取得支出   | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     |    | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| 退職給付引当資産取得支出    | 0                       | 0                         | 0                       | 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     |    | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| 基金準備積立資産取得支出    | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 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  | 0                            | 1,620   | 0    | 0      | 1,620 |
| 債券償還差損積立資産取得支出  | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| ③ 固定資産取得支出      | 0                       | 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    |        | 0     |
| 什器備品取得支出        | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| 電話加入権購入支出       | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 0       | 0    |        | 0     |
| ④ 投資有価証券取得支出    | 0                       | 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    |        | 0     |
| 投資活動支出計         | 0                       | 0                         | 0                       | 0      | 0     | 0  | 0                            | 1,620   | 0    | 0      | 1,620 |
| 投資活動収支差額        | 6,620                   | 0                         | 0                       | 0      | 6,620 | 0  | 0                            | △ 1,620 | 0    | 0      | 5,000 |

|              | 公益目的事業                  |                           |                         |         |                              | 小計 | 小計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計       |
|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|----|----|------|--------|----------|
|              | (公1)<br>高度技術開発等支援<br>事業 | (公2)<br>高度技術研究開発等<br>促進事業 | (公3)<br>地域産業活性化支援<br>事業 | (公益共通)  | (その他1)<br>IT支援事業施設管理<br>運営事業 |    |    |      |        |          |
| III 財務活動収支の部 |                         |                           |                         |         |                              |    |    |      |        |          |
| 1 財務活動収入     |                         |                           |                         |         |                              |    |    |      |        |          |
| ① 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     |                         |                           |                         |         |                              |    |    |      |        |          |
| ① 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        |
| IV 予備費支出     | 1,000                   | 0                         | 0                       | 1,000   | 2,000                        | 0  | 0  | 0    |        | 2,000    |
| 当期収支差額       | △ 2,088                 | △ 5,277                   | △ 2,974                 | △ 6,532 | △ 16,871                     | 0  | 0  | 0    | 0      | △ 16,871 |
| 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     | 4,628                   | 5,000                     | 5,942                   | 580     | 16,150                       | 0  | 0  | 0    | 0      | 16,150   |

(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2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               |          |         |         |    |
| I   | 事業活動収支の部          |          |         |         |    |
| 1   | 事業活動収入            |          |         |         |    |
|     | ① 基本財産運用収入        |          |         |         |    |
|     | 技術振興基金利息収入        | 7,752    | 1,804   | 9,556   |    |
|     | ⑤ 補助金収入           |          |         |         |    |
|     | その他補助金収入          | 4,400    |         | 4,400   |    |
|     | ⑦ 雑収入             |          |         |         |    |
|     | 雑収入               | 50       |         | 50      |    |
|     | 事業活動収入計           | 12,202   | 1,804   | 14,006  |    |
| 2   | 事業活動支出            |          |         |         |    |
|     | ① 事業費支出           |          |         |         |    |
|     | 研修指導事業費支出         | 1,574    | △ 250   | 1,324   |    |
|     | 研究開発助成事業費支出       | 8,247    | △ 110   | 8,137   |    |
|     | 技術者研修助成事業費支出      | 500      | △ 200   | 300     |    |
|     | 自主研究開発事業費支出       | 500      | △ 250   | 250     |    |
|     | 産学官連携クラスター支援事業費支出 | 6,600    | 0       | 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  | 6,600    |         | 6,600   |    |
|     | 事業共通経費            | 5,613    | △ 510   | 5,103   |    |
|     | 財団活動PR事業費         | 880      | △ 200   | 680     |    |
|     | 一般管理費             | 4,733    | △ 310   | 4,423   |    |
|     |                   | 0        |         | 0       |    |
|     | ⑤ 他会計への繰入金支出      |          |         |         |    |
|     | 繰入金支出             | 0        |         | 0       |    |
|     | 事業活動支出計           | 23,034   | △ 1,320 | 21,714  |    |
|     | 事業活動収支差額          | △ 10,832 | 3,124   | △ 7,708 |    |
| II  | 投資活動収支の部          |          |         |         |    |
| 1   | 投資活動収入            |          |         |         |    |
|     | ② 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   |    |
| III | 財務活動収支の部          |          |         |         |    |
| 1   | 財務活動収入            | 0        |         | 0       |    |
|     | 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       |    |
| IV  | 予備費支出             |          |         |         |    |
|     | 予備費支出             | 2,504    | △ 1,504 | 1,000   |    |
|     | 当期収支差額            | △ 6,716  | 4,628   | △ 2,088 |    |
|     | 前期繰越収支差額          | 6,716    |         | 6,716   |    |
|     | 次期繰越収支差額          | 0        | 4,628   | 4,628   |    |

(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2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                    |          |          |         |     |
| I   | 事業活動収支の部               |          |          |         |     |
| 1   | 事業活動収入                 |          |          |         |     |
|     | ③ 負担金収入                |          |          |         |     |
|     | 道負担金収入                 | 19,987   |          | 19,987  |     |
|     | 財団負担金収入                | 2,671    |          | 2,671   |     |
|     | ④ 事業収入                 |          |          |         |     |
|     | 国委託料収入                 | 112,497  |          | 112,497 |     |
|     | 道委託料収入                 | 139,361  |          | 139,361 |     |
|     | 市委託料収入                 | 59,284   |          | 59,284  |     |
|     | その他委託料収入               | 30,000   | △ 10,000 | 20,000  |     |
|     | ⑤ 補助金収入                |          |          |         |     |
|     | 国補助金収入                 | 237,500  | 71,250   | 308,750 |     |
|     | 道補助金収入                 | 26,452   |          | 26,452  |     |
|     | 市補助金収入                 | 25,293   |          | 25,293  |     |
|     | その他補助金収入               | 1,600    |          | 1,600   |     |
|     | 事業活動収入計                | 654,645  | 61,250   | 715,895 |     |
| 2   | 事業活動支出                 |          |          |         |     |
|     | ① 事業費支出                |          |          |         |     |
|     | 研究開発事業費支出              | 14,567   | △ 3,000  | 11,567  |     |
|     | 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               | 6,829    | △ 3,000  | 3,829   |     |
|     | 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      | 400,297  | 61,250   | 461,547 |     |
|     | 受託共同研究開発事業             | 30,000   | △ 10,000 | 20,000  |     |
|     | 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)     | 237,500  | 71,250   | 308,750 |     |
|     | 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         | 112,497  |          | 112,497 |     |
|     | イノベーション創出研究支援事業        | 1,600    |          | 1,600   |     |
|     | 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  |     |
|     | 事業共通経費                 | 223,366  | 0        | 223,366 |     |
|     | 広報等事業費支出               | 859      |          | 859     |     |
|     | 研究業務運営事業費支出            | 186,317  |          | 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  |     |
|     | ⑤ 他会計への繰入金支出           |          |          |         |     |
|     | 繰入金支出                  | 0        |          | 0       |     |
|     | 事業活動支出計                | 662,922  | 58,250   | 721,172 |     |
|     | 事業活動収支差額               | △ 8,277  | 3,000    | △ 5,277 |     |
| II  | 投資活動収支の部               |          |          |         |     |
| 1   | 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       |     |
| III | 財務活動収支の部               |          |          |         |     |
| 1   | 財務活動収入                 |          |          |         |     |
|     | 財務活動収入計                | 0        | 0        | 0       |     |
| 2   | 財務活動支出                 |          |          |         |     |
|     | 財務活動支出計                | 0        | 0        | 0       |     |
|     | 財務活動収支差額               | 0        | 0        | 0       |     |
| IV  | 予備費支出                  |          |          |         |     |
|     | 予備費支出                  | 2,000    | △ 2,000  | 0       |     |
|     | 当期収支差額                 | △ 10,277 | 5,000    | △ 5,277 |     |
|     | 前期繰越収支差額               | 10,277   |          | 10,277  |     |
|     | 次期繰越収支差額               | 0        | 5,000    | 5,000   |     |

(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2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<br>目                | 予 算 額   | 補正額     | 補正後予算額  | 備 考      |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
|     | 大科目<br>中科目            |         |         |         |          |
| I   | 事業活動収支の部              |         |         |         |          |
| 1   | 事業活動収入                |         |         |         |          |
|     | ① 基本財産運用収入            |         |         |         |          |
|     | 地域産業活性化基金利息収入         | 8,821   | 810     | 9,631   |          |
|     | ③ 負担金収入               |         |         |         |          |
|     | 地方公共団体負担金収入           | 9,264   |         | 9,264   |          |
|     | ④ 事業収入                |         |         |         |          |
|     | 道委託料収入                | 4,522   | 494     | 5,016   |          |
|     | 市委託料収入                | 19,421  |         | 19,421  |          |
|     | ⑤ 補助金収入               |         |         |         |          |
|     | 国補助金収入                | 1,850   |         | 1,850   |          |
|     | ⑦ 雑収入                 |         |         |         |          |
|     | 雑収入                   | 690     | △ 490   | 200     |          |
|     | 事業活動収入計               | 44,568  | 814     | 45,382  |          |
| 2   | 事業活動支出                |         |         |         |          |
|     | ① 事業費支出               |         |         |         |          |
|     | 起業化助成事業費支出            | 6,441   | △ 4,170 | 2,271   |          |
|     | 市場販路開拓等事業費支出          | 7,106   | 0       | 7,106   |          |
|     | 起業化促進事業費支出            | 1,309   | △ 610   | 699     |          |
|     | 函館市産業支援センター指定管理者事業費支出 | 21,232  | △ 490   | 20,742  |          |
|     | 函館市産業支援センター指定管理者      | 19,421  |         | 19,421  | 800千円程度余 |
|     | 函館市産業支援センター財団独自事業     | 1,811   | △ 490   | 1,321   |          |
|     | 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         | 4,522   | 494     | 5,016   |          |
|     | 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     | 1,850   |         | 1,850   |          |
|     | 事業共通費用                |         |         |         |          |
|     | 一般管理費                 | 1,001   | △ 260   | 741     |          |
|     | ⑤ 他会計への繰入金支出          |         |         |         |          |
|     | 繰入金支出                 |         |         | 0       |          |
|     | 事業活動支出計               | 53,392  | △ 5,036 | 48,356  |          |
|     | 事業活動収支差額              | △ 8,824 | 5,850   | △ 2,974 |          |
| II  | 投資活動収支の部              |         |         |         |          |
| 1   | 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       |          |
| III | 財務活動収支の部              |         |         |         |          |
| 1   | 財務活動収入                |         |         |         |          |
|     | 財務活動収入計               | 0       | 0       | 0       |          |
| 2   | 財務活動支出                |         |         |         |          |
|     | 財務活動支出計               | 0       | 0       | 0       |          |
|     | 財務活動収支差額              | 0       | 0       | 0       |          |
| IV  | 予備費支出                 |         |         |         |          |
|     | 予備費支出                 | 92      | △ 92    | 0       |          |
|     | 当期収支差額                | △ 8,916 | 5,942   | △ 2,974 |          |
|     | 前期繰越収支差額              | 8,916   |         | 8,916   |          |
|     | 次期繰越収支差額              | 0       | 5,942   | 5,942   |          |

(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2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<br>大科目     | 目<br>中科目      | 予 算 額   | 補正額     | 補正後予算額  | 備 考                   |
|-----|--------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| I   | 事業活動収支の部     |               |         |         |         |                       |
|     | 1 事業活動収入     |               |         |         |         |                       |
|     | ① 基本財産運用収入   |               |         |         |         |                       |
|     |              | 基本財産利息収入      | 8,355   | △ 698   | 7,657   |                       |
|     | ③ 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      |               | 15,135  | △ 698   | 14,437  |                       |
|     | 2 事業活動支出     |               |         |         |         |                       |
|     | ① 事業費支出      |               |         |         |         |                       |
|     |              | 事業管理費配賦分      | 23,885  | △ 3,916 | 19,969  | H23年度より管理費を<br>事業費へ配賦 |
|     | ⑤ 他会計への繰入金支出 |               |         |         |         |                       |
|     |              | 繰入金支出         | 0       |         | 0       |                       |
|     | 事業活動支出計      |               | 23,885  | △ 3,916 | 19,969  |                       |
|     | 事業活動収支差額     |               | △ 8,750 | 3,218   | △ 5,532 |                       |
| II  | 投資活動収支の部     |               |         |         |         |                       |
|     | 1 投資活動収入     |               |         |         |         |                       |
|     | ② 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 | 0       |                       |
|     | 投資活動収入計      |               | 4,988   | △ 4,988 | 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     |               | 4,988   | △ 4,988 | 0       |                       |
| III | 財務活動収支の部     |               |         |         |         |                       |
|     | 1 財務活動収入     |               |         |         |         |                       |
|     | 財務活動収入計      |               | 0       | 0       | 0       |                       |
|     | 2 財務活動支出     |               |         |         |         |                       |
|     | 財務活動支出計      |               | 0       | 0       | 0       |                       |
|     | 財務活動収支差額     |               | 0       | 0       | 0       |                       |
| IV  | 予備費支出        |               |         |         |         |                       |
|     |              | 予備費支出         | 3,350   | △ 2,350 | 1,000   |                       |
|     | 当期収支差額       |               | △ 7,112 | 580     | △ 6,532 |                       |
|     | 前期繰越収支差額     |               | 7,112   |         | 7,112   |                       |
|     | 次期繰越収支差額     |               | 0       | 580     | 580     |                       |

(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2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<br>大科目 | 目<br>中科目        | 予 算 額 | 補正額 | 補正後予算額 | 備 考 |
|-----|----------|-----------------|-------|-----|--------|-----|
| I   | 事業活動収支の部 |                 |       |     |        |     |
| 1   | 事業活動収入   |                 |       |     |        |     |
|     | ④ 事業収入   |                 |       |     |        |     |
|     |          | 市委託料収入          | 2,435 |     | 2,435  |     |
|     | ⑦ 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   |                 |       |     |        |     |
|     | ① 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<br>一般管理費 | 130   |     | 130    |     |
|     | 事業活動支出計  |                 | 2,565 | 0   | 2,565  |     |
|     | 事業活動収支差額 |                 | 0     | 0   | 0      |     |
| II  | 投資活動収支の部 |                 |       |     |        |     |
| 1   | 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      |     |
| III | 財務活動収支の部 |                 |       |     |        |     |
| 1   | 財務活動収入   |                 |       |     |        |     |
|     | 財務活動収入計  |                 | 0     | 0   | 0      |     |
| 2   | 財務活動支出   |                 |       |     |        |     |
|     | 財務活動支出計  |                 | 0     | 0   | 0      |     |
|     | 財務活動収支差額 |                 | 0     | 0   | 0      |     |
| IV  | 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2月補正予算

### 法人会計

平成23年4月1日から平成24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         |         |       |         |                           |
| I   | 事業活動収支の部        |         |       |         |                           |
| 1   | 事業活動収入          |         |       |         |                           |
|     | ① 基本財産運用収入      |         |       |         |                           |
|     | 基本財産利息収入        | 4,563   | △ 350 | 4,213   |                           |
|     | ② 特定資産運用収入      |         |       |         |                           |
|     | 特定資産利息収入        | 1,230   | 390   | 1,620   |                           |
|     | ③ 負担金収入         |         |       |         |                           |
|     | その他負担金収入        | 160     |       | 160     |                           |
|     | ⑤ 補助金収入         |         |       |         |                           |
|     | 市補助金収入          | 7,648   |       | 7,648   |                           |
|     | ⑦ 雑収入           |         |       |         |                           |
|     | 雑収入             | 50      | △ 50  | 0       |                           |
|     | 事業活動収入計         | 13,651  | △ 10  | 13,641  |                           |
| 2   | 事業活動支出          |         |       |         |                           |
|     | ② 管理費支出         |         |       |         |                           |
|     | 一般管理費支出         | 12,421  | △ 400 | 12,021  | H23年度より管理費から事業管理費分を事業費へ配賦 |
|     | ⑤ 他会計への繰入金支出    |         |       |         |                           |
|     | 繰入金支出           | 0       |       | 0       |                           |
|     | 事業活動支出計         | 12,421  | △ 400 | 12,021  |                           |
|     | 事業活動収支差額        | 1,230   | 390   | 1,620   |                           |
| II  | 投資活動収支の部        |         |       |         |                           |
| 1   | 投資活動収入          |         |       |         |                           |
|     | 投資活動収入計         | 0       | 0     | 0       |                           |
| 2   | 投資活動支出          |         |       |         |                           |
|     | ② 特定資産取得支出      |         |       |         |                           |
|     | 事業費均衡化準備積立資産取得支 | 1,230   | 390   | 1,620   |                           |
|     | 投資活動支出計         | 1,230   | 390   | 1,620   |                           |
|     | 投資活動収支差額        | △ 1,230 | △ 390 | △ 1,620 |                           |
| III | 財務活動収支の部        |         |       |         |                           |
| 1   | 財務活動収入          |         |       |         |                           |
|     | 財務活動収入計         | 0       | 0     | 0       |                           |
| 2   | 財務活動支出          |         |       |         |                           |
|     | 財務活動支出計         | 0       | 0     | 0       |                           |
|     | 財務活動収支差額        | 0       | 0     | 0       |                           |
| IV  | 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