

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		当年度	前年度 (平成24年2月補正)	差異
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	34,855	5,504
	基本財産受取利息	12,778	14,458	1,680
	債務保証低利融資基金受取利息	0	1,207	1,207
	技術振興基金受取利息	7,752	8,994	1,242
	地域産業活性化基金受取利息	8,821	10,196	1,375
	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	36,746	59
	道負担金収益	20,601	20,601	0
	地方公共団体負担金収益	16,044	15,985	59
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	160	160	0
	事業収益	277,349	332,892	55,543
	国受託事業収益	22,497	52,322	29,825
	道受託事業収益	143,049	154,637	11,588
	市受託事業収益	81,803	112,313	30,510
	その他受託事業収益	30,000	13,500	16,500
	受講料収益	0	120	120
	保証料収益	0	0	0
	受取補助金	315,183	369,951	54,768
	受取国庫補助金	252,000	302,066	50,066
	受取北海道補助金	26,347	27,834	1,487
	受取函館市補助金	32,836	34,456	1,620
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	4,000	5,595	1,595
	寄付金収入	0	0	0
	技術振興基金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	920	573	347
	受取利息収入	0	0	0
	有価証券運用収入	0	0	0
	雑収入	920	573	347
	経常収入計	660,838	775,017	114,179
(2)	経常費用			
	事業費	698,627	829,087	130,460
	給料手当	202,553	228,907	26,354
	福利厚生費	41,329	44,850	3,521
	退職給付費用	12,959	28,898	15,939
	臨時雇賃金	8,555	8,442	113
	旅費交通費	25,305	30,323	5,018
	消耗品費	26,947	32,692	5,745
	燃料費	264	184	80
	印刷製本費	2,223	2,666	443
	会議費	114	94	20
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,312	6,430	118
	光熱水料費	28,683	26,078	2,605
	通信運搬費	5,001	5,028	27
	手数料	6,636	9,417	2,781
	広告料	50	71	21
	保険料	0	7	7
	使用料賃借料	21,913	23,992	2,079
	委託料	258,583	288,575	29,992
	消耗什器備品費	8,458	37,086	28,628
	原材料費	0	1,000	1,000
	補償金	0	0	0
	諸謝金	5,855	6,011	156
	租税公課	8,570	10,997	2,427
	助成金	16,000	20,358	4,358
	負担金	445	1,552	1,107
	支払利息	0	0	0
	利子補給料	0	0	0
	再保証料	0	100	100
	雑費	70	2,018	1,948
	一般管理費支出	1,740	3,027	1,287
	減価償却費	10,062	10,284	222

科 目		当年度	前年度 (平成24年2月補正)	差異
大科目	中科目			
管理費		11,354	12,192	838
	給料手当	6,498	6482	16
	福利厚生費	1,821	1862	41
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	490	866	376
	消耗品費	276	40	236
	燃料費	0	0	0
	印刷製本費	190	90	100
	会議費	30	30	0
	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	40	10
	手数料	357	748	391
	広告料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	325	1233	908
	委託料	0	0	0
	消耗什器備品費	0	100	100
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	504	350	154
	租税公課	550	50	500
	助成金	0	0	0
	負担金	113	151	38
	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	150	0
	減価償却費	0	0	0
経常費用計		709,981	841,279	131,298
当期経常増減額		49,143	66,262	17,119
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	0		0
経常外収益計		0	0	0
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	0	0
他会計振替額		0		0
当期一般正味財産増減額		49,143	66,262	17,119
一般正味財産期首残高		202,481	268,743	66,262
一般正味財産期末残高		153,338	202,481	49,143
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	1,595	190
	基本財産評価益			
	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	203		203
	特定資産評価益			
	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		0
当期指定正味財産増減額		1,608	1,595	13
指定正味財産期首残高		2,019,150	2,017,555	1,595
指定正味財産期末残高		2,020,758	2,019,150	1,608
正味財産期末残高		2,174,096	2,221,631	47,535

(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	目	公益目的事業会計					小計	その他1 IT支援事業施設管理運営事	小計	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								
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	9,057	25,630	0	0	3,721	0	29,351		
	基本財産受取利息	0	0	0	9,057	9,057	0	0	3,721	0	12,778		
	債務保証低利融資基金受取利息	0	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	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	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	0	1,230		
	受取負担金	0	23,272	9,264	6,780	39,316	0	0	160	2,671	36,805		
	道負担金収益	0	20,601	0	0	20,601	0	0	0	0	20,601		
	地方公共団体負担金収益	0	0	9,264	6,780	16,044	0	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	0	160		
	事業収益	0	250,033	24,881	0	274,914	2,435	2,435	0	0	277,349		
	国受託事業収益	0	22,497	0	0	22,497	0	0	0	0	22,497		
	道受託事業収益	0	138,584	4,465	0	143,049	0	0	0	0	143,049		
	市受託事業収益	0	58,952	20,416	0	79,368	2,435	2,435	0	0	81,803		
	その他受託事業収益	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000		
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	保証料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受取補助金	4,000	301,535	2,000	0	307,535	0	0	7,648	0	315,183		
	受取国庫補助金	0	250,000	2,000	0	252,000	0	0	0	0	252,000		
	受取北海道補助金	0	26,347	0	0	26,347	0	0	0	0	26,347		
	受取函館市補助金	0	25,188	0	0	25,188	0	0	7,648	0	32,836		
	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	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000		
	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	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	0		
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	920		
	経常収入計	11,802	574,840	45,656	15,837	648,135	2,565	2,565	12,809	2,671	660,838		

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		22,893	598,037	53,928	23,650	698,508	2,565	2,565	0	2,446	698,627	
	給料手当	4,923	173,878	8,028	15,724	202,553	0	0	0	0	202,553	
	福利厚生費	777	36,533	1,150	2,869	41,329	0	0	0	0	41,329	
	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	8,135	420	0	8,555	0	0	0	0	8,555	
	旅費交通費	1,623	18,032	5,237	413	25,305	0	0	0	0	25,305	
	消耗品費	2,749	22,285	1,703	151	26,888	59	59	0	0	26,947	
	燃料費	132	0	132	0	264	0	0	0	0	264	
	印刷製本費	575	838	607	166	2,186	37	37	0	0	2,223	
	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	4,956	1,239	0	6,225	87	87	0	0	6,312	
	光熱水料費	0	26,340	1,982	0	28,322	361	361	0	0	28,683	
	通信運搬費	326	2,848	1,495	50	4,719	282	282	0	0	5,001	
	手数料	726	5,146	574	190	6,636	0	0	0	0	6,636	
	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	12,483	7,818	649	21,428	1,331	1,331	0	846	21,913	
	委託料	894	247,657	9,528	100	258,179	404	404	0	0	258,583	
	消耗什器備品費	0	8,458	0	0	8,458	0	0	0	0	8,458	
	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	1,380	4,045	50	5,855	0	0	0	0	5,855	
	租税公課	100	7,403	563	500	8,566	4	4	0	0	8,570	
	助成金	8,500	0	7,500	0	16,000	0	0	0	0	16,000	
	負担金	195	300	0	1,550	2,045	0	0	0	1,600	445	
	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	50	0	20	70	0	0	0	0	70	
	一般管理費支出	0	511	1,229	0	1,740	0	0	0	0	1,740	
	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	11,579	225	11,354	
	給料手当								6,498	0	6,498	
	福利厚生費								1,821		1,821	
	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								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								50		50	
	手数料								357		357	
	広告料								0		0	
	保険料								0		0	
	使用料賃借料								550	225	325	
	委託料								0		0	
	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	22,893	598,037	53,928	23,650	698,508	2,565	2,565	11,579	2,671	709,981	
	当期経常増減額	11,091	23,197	8,272	7,813	50,373	0	0	1,230	0	49,143	

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				
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		0			0
	機械装置売却益					0		0			0
	電話加入権売却益					0		0			0
	固定資産受贈益										
	指定正味財産からの振替額					0		0			0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	経常外費用 固定資産売却損										
	什器備品売却損					0		0			0
	機械装置売却損					0		0			0
	電話加入権売却損					0		0			0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額					0		0			0
	当期一般正味財産増減額	11,091	23,197	8,272	7,813	50,373	0	0	1,230	0	49,143
	一般正味財産期首残高	45,147	24,244	39,370	46,422	106,695	0	0	95,786	0	202,481
	一般正味財産期末残高	34,056	47,441	31,098	38,609	56,322	0	0	97,016	0	153,338
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	237	0	165	1,003	1,405	0	0	203	0	1,608
	指定正味財産期首残高	768,364	0	400,497	685,689	1,854,550	0	0	164,600	0	2,019,150
	指定正味財産期末残高	768,601	0	400,662	686,692	1,855,955	0	0	164,803	0	2,020,758
	正味財産期末残高	802,657	47,441	431,760	725,301	1,912,277	0	0	261,819	0	2,174,096

(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					その他(1)		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	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	9,057	25,630	0	0	3,721	0	29,351
基本財産利息収入	0	0	0	9,057	9,057	0	0	3,721	0	12,778
債務保証低利融資基金利息収入	0	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	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	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	0	1,230
負担金収入	0	23,272	9,264	6,780	39,316	0	0	160	2,671	36,805
道負担金収入	0	20,601	0	0	20,601	0	0	0	0	20,601
地方公共団体負担金収入	0	0	9,264	6,780	16,044	0	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	0	160
事業収入	0	250,033	24,881	0	274,914	2,435	2,435	0	0	277,349
国委託料収入	0	22,497	0	0	22,497	0	0	0	0	22,497
道委託料収入	0	138,584	4,465	0	143,049	0	0	0	0	143,049
市委託料収入	0	58,952	20,416	0	79,368	2,435	2,435	0	0	81,803
その他委託料収入	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	4,000	301,535	2,000	0	307,535	0	0	7,648	0	315,183
国補助金収入	0	250,000	2,000	0	252,000	0	0	0	0	252,000
道補助金収入	0	26,347	0	0	26,347	0	0	0	0	26,347
市補助金収入	0	25,188	0	0	25,188	0	0	7,648	0	32,836
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
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	0
基本財産寄付金収入	0	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	0
技術振興基金寄付金収入	0	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	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	0
有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	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	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	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	0
事業活動収入計	11,802	574,840	45,656	15,837	648,135	2,565	2,565	12,809	2,671	660,838

	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) 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)			IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
2 事業活動支出											
事業費支出	22,434	577,288	53,333	23,152	676,207	2,565	2,565	0	2,446	676,326	
(公1) 高度技術開発等支援事業	22,434	0	0	0	22,434	0	0	0	0	22,434	
研修指導事業費支出	1,574				1,574		0			1,574	
研究開発助成事業費支出	8,247				8,247		0			8,247	
技術者研修助成事業費支出	500				500		0			500	
自主研究開発事業費支出	500				500		0			500	
産学官連携クラスター支援事業費支出	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	
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	6,000				6,000		0			6,000	
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		0			880	
一般管理費	4,733				4,733		0			4,733	
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	577,288	0	0	577,288	0	0	0	756	576,532	
研究開発事業費支出		8,738	0	0	8,738	0	0	0	376	8,362	
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		1,000			1,000		0		376	624	
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		380	865	
研修事業費支出		1,359			1,359		0			1,359	
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		321,197	0	0	321,197	0	0	0	0	321,197	
受託共同研究開発事業		30,000			30,000		0			30,000	
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)		250,000			250,000		0			250,000	
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		22,497			22,497		0			22,497	
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出		20,601			20,601		0			20,601	
事業共通経費		222,047	0	0	222,047	0	0	0	0	222,047	
広報等事業費支出		859			859		0			859	
研究業務運営事業費支出		184,998			184,998		0			184,998	
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) 地域産業活性化等支援事業	0	0	53,333	0	53,333	0	0	0	0	53,333	
起業化助成事業費支出			6,441		6,441		0			6,441	
市場販路開拓等事業費支出			6,331		6,331		0			6,331	
起業化促進事業費支出			1,309		1,309		0			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		21,855		0			21,855	
函館市産業支援センター指定管理者			20,416		20,416		0			20,416	
函館市産業支援センター財団独自事業			1,439		1,439		0			1,439	
地域資源活用普及等支援事業費支出			667		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		0			0	
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			4,465		4,465		0			4,465	
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			2,000		2,000		0			2,000	
事業共通経費			1,001		1,001		0			1,001	
一般管理費支出			1,001		1,001		0			1,001	
公益共通	0	0	0	23,152	23,152	0	0	0	1,690	21,462	
事業管理費配分				23,152	23,152		0		1,690	21,462	

	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1) IT支援事業施設管理 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						130	130			130
一般管理費						130	130			130
管理費支出										
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	11,579	225	11,354
一般管理費支出					0		0	11,579	225	11,354
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
事業活動支出計	22,434	577,288	53,333	23,152	676,207	2,565	2,565	11,579	2,671	687,680
事業活動収支差額	10,632	2,448	7,677	7,315	28,072	0	0	1,230	0	26,842

	公益目的事業					（その他1）		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	(公益共進)	小計	IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
投資活動収支の部										
1 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	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	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	0	0	0	4,988	4,988	0	0	0	0	4,988
退職給付引当資産取崩収入	0	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	0
基金準備積立資産取崩収入	0	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	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
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	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
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	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	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	1,230	0	0	1,230
給与等準備積立資産取得支出	0	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	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	0
基金準備積立資産取得支出	0	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	1,230	0	0	1,230
債券償還差損積立資産取得支出	0	0	0	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	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
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	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	1,230	0	0	1,230
投資活動収支差額	6,620	0	0	4,988	11,608	0	1,230	0	0	10,378

	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） 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）			IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
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	0
短期借入金収入	0	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	0
財務活動収入計	0	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	0
短期借入金返済支出	0	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	0
財務活動支出計	0	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	0
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	4,012	2,448	7,677	2,327	16,464	0	0	0	0	0	16,464
前期繰越収支差額	4,012	2,448	7,677	2,327	16,464	0	0	0	0	0	16,464
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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年度当初予算

(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	前年度予算額	増 減	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	8,994	1,242	
	事業収入				
	受講料収入		120	120	
	補助金収入				
	その他補助金収入	4,000	5,595	1,595	
	雑収入				
	雑収入	50		50	
	事業活動収入計	11,802	14,709	2,907	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	研修指導事業費支出	1,574	1,600	26	
	研究開発助成事業費支出	8,247	12,291	4,044	
	技術者研修助成事業費支出	500	1,000	500	
	自主研究開発事業費支出	500	2,200	1,700	
	産学官連携クラスター支援事業費支出	6,000	8,608	2,608	
	産学官連携型クラスター整備事業		8,608	8,608	
	地域食関連技術高度化サポート事業	6,000		6,000	
	事業共通経費	5,613	6,560	947	
	財団活動PR事業費	880	819	61	
	一般管理費	4,733	5,741	1,008	
	繰越研究開発助成事業費	0	1,759	1,759	
	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	34,018	11,584	
	事業活動収支差額	10,632	19,309	8,677	
1	投資活動収支の部 投資活動収入				
	基本財産取崩収入				
	特定資産取崩収入				
	給与等準備積立資産取崩収入			0	
	事業費均衡化積立資産取崩収入	6,620	6,827	207	
	投資活動収入計	6,620	6,827	207	
2	投資活動支出				
	退職給付引当資産取得支出			0	
	機械装置取得支出			0	
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	6,620	6,827	207	
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				
	借入金返済支出				
	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	0	
	当期収支差額	4,012	12,482	8,470	
	前期繰越収支差額	4,012	16,494	12,482	
	次期繰越収支差額	0	4,012	4,012	

(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年度当初予算

(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	前年度予算額	増 減	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	20,601	0	
	財団負担金収入	2,671	2,643	28	
	事業収入				
	国委託料収入	22,497	52,322	29,825	
	道委託料収入	138,584	149,675	11,091	
	市委託料収入	58,952	77,043	18,091	
	その他委託料収入	30,000	13,500	16,500	
	補助金収入				
	国補助金収入	250,000	300,000	50,000	
	道補助金収入	26,347	27,834	1,487	
	市補助金収入	25,188	26,848	1,660	
	事業活動収入計	574,840	670,466	95,626	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	研究開発事業費支出	8,738	15,971	7,233	
	高度技術開発・応用研究事業	6,015	6,076	61	
	起業化支援研究等推進事業	275	354	79	
	地域産業化支援事業	1,448	1,783	335	
	研究開発促進事業	1,000	7,758	6,758	
	試験分析事業費支出	975	1,193	218	
	技術相談事業費支出	1,245	1,241	4	
	研修事業費支出	1,359	1,243	116	
	技術情報提供事業費支出	1,126	1,126	0	
	外部資金による研究開発等事業費支出	321,197	397,931	76,734	
	受託共同研究開発事業	30,000	13,500	16,500	
	地域資源活用新商品開発支援事業	0	13,409	13,409	
	函館マリンバイオクラスター事業(国)	250,000	300,000	50,000	
	函館マリンバイオクラスター事業(地域)	17,700	17,700	0	
	函館マリンバイオクラスター事業(財団)	1,000	1,000	0	
	戦略的基盤技術高度化支援事業	22,497	52,322	29,825	
	北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出	20,601	20,601	0	
	事業共通経費	222,047	240,701	18,654	
	広報等事業費支出	859	860	1	
	研究業務運営事業費支出	184,998	205,076	20,078	
	工業技術センター維持管理業務	8,019	8,389	370	
	工業技術センター維持運営業務	28,171	26,376	1,795	
	他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0	0	0	
	事業活動支出計	577,288	680,007	102,719	
	事業活動収支差額	2,448	9,541	7,093	
1	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	電話加入権売却収入			0	
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	基本財産特定預金種立支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	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				
	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	
	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	2,448	9,541	7,093	
	前期繰越収支差額	2,448	11,989	9,541	
	次期繰越収支差額	0	2,448	2,448	

(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年度当初予算

(公3) 地域産業活性化等支援事業
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	前年度予算額	増 減	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	10,196	1,375	
	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	9,264	9,444	180	
	財団負担金収入		421	421	
	事業収入				
	道委託料収入	4,465	4,962	497	
	市委託料収入	20,416	32,751	12,335	
	補助金収入				
	国補助金収入	2,000	2,066	66	
	雑収入				
	雑収入	690	200	490	
	事業活動収入計	45,656	60,040	14,384	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	起業化助成事業費支出	6,441	3,787	2,654	
	市場販路開拓等事業費支出	6,331	7,288	957	
	起業化促進事業費支出	1,309	1,080	229	
	函館市産業支援センター指定管理者事業費支出	21,855	21,730	125	
	函館市産業支援センター指定管理者	20,416	20,571	155	
	函館市産業支援センター財団独自事業	1,439	1,159	280	
	地域資源活用普及等支援事業費支出	667	12,180	11,513	
	地域資源活用新商品販売チャンネル支援事業		12,180	12,180	
	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	5,357	892	
	広域的産業立地支援事業費支出	9,264	9,444	180	
	広域的産業集積活性化支援事業費支出	2,000	2,066	66	
	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	62,932	9,599	
	事業活動収支差額	7,677	2,892	4,785	
1	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	投資有価証券売却収入			0	
	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			0	
	債券償還差増積立資産取得支出			0	
	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				
	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	
	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	7,677	2,892	4,785	
	前期繰越収支差額	7,677	10,569	2,892	
	次期繰越収支差額	0	7,677	7,677	

(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年度当初予算

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	前年度予算額	増 減	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	10,207	1,150	
	負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	6,780	6,541	239	
	事業活動収入計	15,837	16,748	911	
2	事業活動支出				
	事業費支出				
	事業管理費配賦分	23,152	24,280	1,128	
	事業活動支出計	23,152	24,280	1,128	
	事業活動収支差額	7,315	7,532	217	
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	
	什器備品売却収入			0	
	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				
	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	
	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	2,327	7,532	5,205	
	前期繰越収支差額	2,327	9,859	7,532	
	次期繰越収支差額	0	2,327	2,327	

(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年度当初予算

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	前年度予算額	増 減	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	2,519	84	
	雑収入				
	雑収入	130	200	70	
	事業活動収入計	2,565	2,719	154	
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	2,519	84	
	事業共通経費 一般管理費	130	200	70	
	事業活動支出計	2,565	2,719	154	
	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				
	債券償還差引当資産取崩収入 電話加入権売却収入			0 0	
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資有価証券取得支出				
	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				
	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	
	予備費支出				
	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	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

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	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	4,251	530	
	特定資産運用収入				
	特定資産利息収入	1,230	0	1,230	
	負担金収入				
	其他負担金収入	160	160	0	
	補助金収入				
	市補助金収入	7,648	7,608	40	
	雑収入				
	雑収入	50	173	123	
	他会計からの繰入金収入				
	繰入金収入		95,983	95,983	
	事業活動収入計	12,809	108,175	95,366	
2	事業活動支出				
	管理費支出				
	一般管理費支出	11,579	12,192	613	
	事業活動支出計	11,579	12,192	613	
	事業活動収支差額	1,230	95,983	94,753	
1	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	仕器備品売却収入			0	
	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				
	基金準備積立資産取得支出		6,934	6,934	
	事業費均衡化積立資産取得支出	1,230	89,049	87,819	
	投資活動支出計	1,230	95,983	94,753	
	投資活動収支差額	1,230	95,983	94,753	
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				
	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	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額			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