

平成25年度 8月補正予算
平成25年度収支予算書(損益予算書)
 平成25年4月1日から平成26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	30,216	0	30,216
	基本財産受取利息	10,982	0	10,982
	技術振興基金受取利息	11,204	0	11,204
	地域産業活性化基金受取利息	8,030	0	8,030
	② 特定資産運用益	1,777	0	1,777
	特定資産受取利息	1,777	0	1,777
	③ 受取負担金	33,611	0	33,611
	道負担金収益	19,987	0	19,987
	地方公共団体負担金収益	13,464	0	13,464
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	160	0	160
	④ 事業収益	257,960	17,005	274,965
	国受託事業収益	0	17,005	17,005
	道受託事業収益	149,362	0	149,362
	市受託事業収益	78,598	0	78,598
	その他受託事業収益	30,000	0	30,000
	⑤ 受取補助金	295,138	500	295,638
	受取国庫補助金	229,300	0	229,300
	受取北海道補助金	33,240	500	33,740
	受取函館市補助金	32,598	0	32,598
	⑦ 雑収入	250	0	250
	雑収入	250	0	250
	経常収入計	618,952	17,505	636,457
(2)	経常費用			
	① 事業費	671,376	17,630	689,006
	給料手当	209,483	1,933	211,416
	福利厚生費	42,818	155	42,973
	退職給付費用	14,741	0	14,741
	臨時雇賃金	12,394	0	12,394
	旅費交通費	36,283	89	36,372
	消耗品費	41,764	1,669	43,433
	燃料費	384	0	384
	印刷製本費	2,268	0	2,268
	会議費	454	0	454
	修繕費	7,468	0	7,468
	光熱水料費	27,909	0	27,909
	通信運搬費	4,114	△ 208	3,906
	手数料	15,674	0	15,674
	広告料	50	0	50
	使用料賃借料	14,763	346	15,109
	委託料	184,872	0	184,872
	消耗什器備品費	5,634	0	5,634
	原材料費	2,150	△ 229	1,921
	諸謝金	8,359	120	8,479
	租税公課	10,089	94	10,183
	助成金	13,000	0	13,000
	負担金	1,360	12,825	14,185
	雑費	2,299	0	2,299
	一般管理費支出	3,048	836	3,884
	減価償却費	9,998	0	9,998

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
② 管理費		10,598	0	10,598
	給料手当	6,338	0	6,338
	福利厚生費	1,577	0	1,577
	旅費交通費	286	0	286
	消耗品費	142	0	142
	印刷製本費	137	0	137
	会議費	30	0	30
	通信運搬費	41	0	41
	手数料	280	0	280
	保険料	210	0	210
	使用料賃借料	554	0	554
	諸謝金	456	0	456
	租税公課	250	0	250
	負担金	97	0	97
	雑費	200	0	200
	減価償却費	0	0	0
経常費用計		681,974	17,630	699,604
当期経常増減額		△ 63,022	△ 125	△ 63,147
1 経常外増減の部				
	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	1,512	0	1,512
経常外収益計		1,512	0	1,512
2 経常外費用				
	① 固定資産売却損			
	② 固定資産減損損失			
経常外費用計		0	0	0
経常外増減額		1,512	0	1,512
当期一般正味財産増減額		△ 61,510	△ 125	△ 61,635
一般正味財産期首残高		172,806	0	172,806
一般正味財産期末残高		111,296	△ 125	111,171
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	1,474		1,474
	⑤ 基本財産評価益			
	⑥ 特定資産運用益			
	特定資産受取利息	221		221
	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	△ 1,512	0	△ 1,512
当期指定正味財産増減額		183	0	183
指定正味財産期首残高		2,093,602	0	2,093,602
指定正味財産期末残高		2,093,785	0	2,093,785
III 正味財産期末残高		2,205,081	△ 125	2,204,956

(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25年度 8月補正予算

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		公益目的事業会計					法人会計	内部取引	合計	備 考
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				
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	11,204	0	8,030	7,696	26,930	3,286	0	30,216	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,696	7,696	3,286		10,982	
	債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0	0	0	0		0	
	技術振興基金受取利息	11,204	0	0	0	11,204	0		11,204	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	8,030	0	8,030	0		8,030	
	② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,777	0	1,777	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,777		1,777	
	③ 受取負担金	0	22,632	6,543	6,921	36,096	160	△ 2,645	33,611	
	道負担金収益	0	19,987	0	0	19,987	0		19,987	
	地方公共団体負担金収益	0	0	6,543	6,921	13,464	0		13,464	
	財団負担金収益	0	2,645	0	0	2,645	0	△ 2,645	0	
	その他負担金収益	0	0	0	0	0	160		160	
	④ 事業収益	0	245,097	29,868	0	274,965	0	0	274,965	
	国受託事業収益	0	17,005	0	0	17,005	0		17,005	
	道受託事業収益	0	138,915	10,447	0	149,362	0		149,362	
	市受託事業収益	0	59,177	19,421	0	78,598	0		78,598	
	その他受託事業収益	0	30,000	0	0	30,000	0		30,000	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0		0	
	保証料収益	0	0	0	0	0	0		0	
	⑤ 受取補助金	6,460	277,417	4,340	0	288,217	7,421	0	295,638	
	受取国庫補助金	0	226,000	3,300	0	229,300	0		229,300	
	受取北海道補助金	6,460	26,240	1,040	0	33,740	0		33,740	
	受取函館市補助金	0	25,177	0	0	25,177	7,421		32,598	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0		0	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0		0	
	⑥ 寄付金収入	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	
	⑦ 雑収入	50	0	200	0	250	0	0	250	
	受取利息収入	0	0	0	0	0	0		0	
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0		0	
	雑収入	50	0	200	0	250	0		250	
	経常収入計	17,714	545,146	48,981	14,617	626,458	12,644	△ 2,645	636,457	

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				
(2) 経常費用										
① 事業費		26,744	583,076	59,063	22,499	691,382	0	△ 2,376	689,006	
	給料手当	6,445	182,849	8,508	13,614	211,416	0	0	211,416	
	福利厚生費	1,011	38,112	1,700	2,150	42,973	0	0	42,973	
	退職給付費用	0	14,021	0	720	14,741	0	0	14,741	
	臨時雇賃金	149	9,223	3,022	0	12,394	0	0	12,394	
	旅費交通費	2,511	25,896	7,041	924	36,372	0	0	36,372	
	消耗品費	849	40,326	2,041	217	43,433	0	0	43,433	
	燃料費	192	0	192	0	384	0	0	384	
	印刷製本費	334	924	818	192	2,268	0	0	2,268	
	会議費	26	5	423	0	454	0	0	454	
	修繕費	200	5,228	2,040	0	7,468	0	0	7,468	
	光熱水料費	0	26,340	1,569	0	27,909	0	0	27,909	
	通信運搬費	380	1,727	1,693	106	3,906	0	0	3,906	
	手数料	220	14,669	395	390	15,674	0	0	15,674	
	広告料	0	50	0	0	50	0	0	50	
	使用料賃借料	1,222	6,796	6,949	988	15,955	0	△ 846	15,109	
	委託料	824	174,564	9,284	200	184,872	0	0	184,872	
	消耗什器備品費	700	4,434	0	500	5,634	0	0	5,634	
	原材料費	1,921	0	0	0	1,921	0	0	1,921	
	諸謝金	470	1,485	6,524	0	8,479	0	0	8,479	
	租税公課	250	8,597	836	500	10,183	0	0	10,183	
	助成金	8,500	0	4,500	0	13,000	0	0	13,000	
	負担金	140	13,825	300	1,450	15,715	0	△ 1,530	14,185	
	雑費	0	2,249	0	50	2,299	0	0	2,299	
	一般管理費支出	0	2,656	1,228	0	3,884	0	0	3,884	
	減価償却費	400	9,100	0	498	9,998	0	0	9,998	
② 管理費		0	0	0	0	0	10,867	△ 269	10,598	
	給料手当						6,338	0	6,338	
	福利厚生費						1,577	0	1,577	
	旅費交通費						286	0	286	
	消耗品費						142	0	142	
	印刷製本費						137	0	137	
	会議費						30	0	30	
	通信運搬費						41	0	41	
	手数料						280	0	280	
	保険料						210	0	210	
	使用料賃借料						823	△ 269	554	
	諸謝金						456	0	456	
	租税公課						250	0	250	
	負担金						97	0	97	
	雑費						200	0	200	
経常費用計		26,744	583,076	59,063	22,499	691,382	10,867	△ 2,645	699,604	
当期経常増減額		△ 9,030	△ 37,930	△ 10,082	△ 7,882	△ 64,924	1,777	0	△ 63,147	

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				
1	経常外増減の部 経常外収益									
①	固定資産売却益									
	什器備品売却益					0				0
	機械装置売却益					0				0
	電話加入権売却益					0				0
②	固定資産受贈益									
	指定正味財産からの振替額	1,512		0		1,512				1,512
	経常外収益計	1,512	0	0	0	1,512	0	0		1,512
2	経常外費用									
①	固定資産売却損									
	什器備品売却損					0				0
	機械装置売却損					0				0
	電話加入権売却損					0				0
②	固定資産減損損失									
	投資有価証券減損損失					0				0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
	経常外増減額	1,512	0	0	0	1,512	0	0		1,512
	他会計振替額					0				0
	当期一般正味財産増減額	△ 7,518	△ 37,930	△ 10,082	△ 7,882	△ 63,412	1,777	0		△ 61,635
	一般正味財産期首残高	8,877	7,117	12,082	47,182	75,258	97,548			172,806
	一般正味財産期末残高	1,359	△ 30,813	2,000	39,300	11,846	99,325	0		111,171
II	指定正味財産増減の部									
1	受取補助金等									
①	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
	受取道補助金	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
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0		0
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	131	1,106	1,474	0			1,474
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	221			221
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	△ 1,512	0	0	0	△ 1,512	0			△ 1,512
	当期指定正味財産増減額	△ 1,275	0	131	1,106	△ 38	221	0		183
	指定正味財産期首残高	801,727	0	435,697	691,360	1,928,784	164,818			2,093,602
	指定正味財産期末残高	800,452	0	435,828	692,466	1,928,746	165,039	0		2,093,785
III	正味財産期末残高	801,811	△ 30,813	437,828	731,766	1,940,592	264,364	0		2,204,956

(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