

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

科 目		小科目	当年度	前年度 (平成25年2月補正)	差異
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	31,057	△ 841
		基本財産受取利息	10,982	11,870	△ 888
		債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0
		技術振興基金受取利息	11,204	9,556	1,648
		地域産業活性化基金受取利息	8,030	9,631	△ 1,601
	② 特定資産運用益		1,777	1,620	157
		特定資産受取利息	1,777	1,620	157
	③ 受取負担金		33,611	36,191	△ 2,580
		道負担金収益	19,987	19,987	0
		地方公共団体負担金収益	13,464	16,044	△ 2,580
		財団負担金収益	0	0	0
		その他負担金収益	160	160	0
	④ 事業収益		257,664	358,014	△ 100,350
		国受託事業収益	0	112,497	△ 112,497
		道受託事業収益	149,066	144,377	4,689
		市受託事業収益	78,598	81,140	△ 2,542
		その他受託事業収益	30,000	20,000	10,000
		受講料収益	0	0	0
		保証料収益	0	0	0
	⑤ 受取補助金		298,188	375,993	△ 77,805
		受取国庫補助金	239,350	310,600	△ 71,250
		受取北海道補助金	26,240	26,452	△ 212
		受取函館市補助金	32,598	32,941	△ 343
		受取地方公共団体補助金	0	0	0
		受取その他補助金	0	6,000	△ 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		250	380	△ 130
		受取利息収入	0	0	0
		有価証券運用収入	0	0	0
		雑収入	250	380	△ 130
	経常収入計		621,706	803,255	△ 181,549
(2)	経常費用				
	① 事業費		659,215	833,631	△ 174,416
		給料手当	207,443	205,731	1,712
		福利厚生費	42,303	41,833	470
		退職給付費用	14,741	12,959	1,782
		臨時雇賃金	12,094	12,136	△ 42
		旅費交通費	31,543	27,712	3,831
		消耗品費	37,816	25,298	12,518
		燃料費	174	229	△ 55
		印刷製本費	2,821	2,409	412
		会議費	114	74	40
		図書購入費	0	0	0
		修繕費	6,227	6,268	△ 41
		光熱水料費	27,909	28,283	△ 374
		通信運搬費	3,830	4,172	△ 342
		手数料	4,760	22,755	△ 17,995
		広告料	50	50	0
		保険料	0	0	0
		使用料賃借料	20,393	22,115	△ 1,722
		委託料	195,287	333,578	△ 138,291
		消耗什器備品費	9,223	44,660	△ 35,437
		原材料費	0	0	0
		補償金	0	0	0
		諸謝金	7,999	6,397	1,602
		租税公課	8,824	8,621	203
		助成金	13,000	11,910	1,090
		負担金	860	695	165
		支払利息	0	0	0
		利子補給料	0	0	0
		再保証料	0	0	0
		雑費	100	599	△ 499
		一般管理費支出	1,706	5,085	△ 3,379
		減価償却費	9,998	10,062	△ 64

科 目		小科目	当年度	前年度 (平成25年2月補正)	差異
大科目	中科目				
②	管理費	0	10,598	11,796	△ 1,198
	給料手当		6,338	6498	△ 160
	福利厚生費		1,577	1760	△ 183
	退職給付費用		0	0	0
	臨時雇賃金		0	0	0
	旅費交通費		286	390	△ 104
	消耗品費		142	276	△ 134
	燃料費		0	0	0
	印刷製本費		137	80	57
	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		41	35	6
	手数料		280	397	△ 117
	広告料		0	0	0
	保険料		210	300	△ 90
	使用料賃借料		554	663	△ 109
	委託料		0	150	△ 150
	消耗什器備品費		0	0	0
	原材料費		0	0	0
	補償金		0	0	0
	諸謝金		456	404	52
	租税公課		250	550	△ 300
	助成金		0	0	0
	負担金		97	113	△ 16
	支払利息		0	0	0
	利子補給料		0	0	0
	再保証料		0	0	0
	雑費		200	150	50
	減価償却費		0	0	0
	経常費用計		669,813	845,427	△ 175,614
	当期経常増減額		△ 48,107	△ 42,172	△ 5,935
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		3,935	6,620	△ 2,685
	経常外収益計		3,935	6,620	△ 2,685
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
	経常外費用計		0	0	0
	経常外増減額		3,935	6,620	△ 2,685
	他会計振替額		0	0	0
	当期一般正味財産増減額		△ 44,172	△ 35,552	△ 8,620
	一般正味財産期首残高		134,606	170,158	△ 35,552
	一般正味財産期末残高		90,434	134,606	△ 44,172
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	1,405	69
	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	203	18
	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		△ 3,935	△ 6,620	2,685
	当期指定正味財産増減額		△ 2,240	△ 5,012	2,772
	指定正味財産期首残高		2,084,985	2,089,997	△ 5,012
	指定正味財産期末残高		2,082,745	2,084,985	△ 2,240
III	正味財産期末残高		2,173,179	2,219,591	△ 46,412

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金 千円
2 債務負担額 千円

220,000 千円
0 千円

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	大科目	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 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	228,092	29,572	0	257,664	0	0	257,664	
		国受託事業収益	0	0	0	0	0	0		0	
		道受託事業収益	0	138,915	10,151	0	149,066	0		149,066	
		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	
	⑤ 受取補助金		0	288,917	1,850	0	290,767	7,421	0	298,188	
		受取国庫補助金	0	237,500	1,850	0	239,350	0		239,350	
		受取北海道補助金	0	26,240	0	0	26,240	0		26,240	
		受取函館市補助金	0	25,177	0	0	25,177	7,421		32,598	
	⑥ 寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑦ 雑収入		50	0	200	0	250	0	0	250	
		雑収入	50	0	200	0	250	0		250	
	経常収入計		11,254	539,641	46,195	14,617	611,707	12,644	△ 2,645	621,706	

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) 經常費用										
① 事業費		19,094	567,762	53,260	21,475	661,591	0	△ 2,376	659,215	
	給料手当	3,591	181,591	8,647	13,614	207,443	0	0	207,443	
	福利厚生費	651	37,673	1,829	2,150	42,303	0	0	42,303	
	退職給付費用	0	14,021	0	720	14,741	0	0	14,741	
	臨時雇賃金	139	8,390	3,565	0	12,094	0	0	12,094	
	旅費交通費	1,297	24,896	4,664	686	31,543	0	0	31,543	
	消耗品費	885	35,110	1,700	121	37,816	0	0	37,816	
	燃料費	72	0	102	0	174	0	0	174	
	印刷製本費	334	1,610	757	120	2,821	0	0	2,821	
	会議費	26	5	83	0	114	0	0	114	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	160	4,828	1,239	0	6,227	0	0	6,227	
	光熱水料費	0	26,340	1,569	0	27,909	0	0	27,909	
	通信運搬費	504	1,877	1,427	22	3,830	0	0	3,830	
	手数料	220	3,994	156	390	4,760	0	0	4,760	
	広告料	0	50	0	0	50	0	0	50	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	881	13,993	5,461	904	21,239	0	△ 846	20,393	
	委託料	524	185,475	9,088	200	195,287	0	0	195,287	
	消耗什器備品費	200	8,973	0	50	9,223	0	0	9,223	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	470	1,205	6,324	0	7,999	0	0	7,999	
	租税公課	100	7,503	721	500	8,824	0	0	8,824	
	助成金	8,500	0	4,500	0	13,000	0	0	13,000	
	負担金	140	500	300	1,450	2,390	0	△ 1,530	860	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利子補給料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	再保証料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	50	0	50	100	0	0	100	
	一般管理費支出	0	578	1,128	0	1,706	0	0	1,706	
	減価償却費	400	9,100	0	498	9,998	0	0	9,998	

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	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		1,577	
	退職給付費用						0		0	
	臨時雇賃金						0	0	0	
	旅費交通費						286		286	
	消耗品費						142		142	
	燃料費						0		0	
	印刷製本費						137		137	
	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						41		41	
	手数料						280		280	
	広告料						0		0	
	保険料						210		210	
	使用料賃借料						823	△ 269	554	
	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						456		456	
	租税公課						250		250	
	助成金						0		0	
	負担金						97		97	
	支払利息						0		0	
	利子補給料						0		0	
	再保証料						0		0	
	雑費						200		200	
	減価償却費						0		0	
	經常費用計	19,094	567,762	53,260	21,475	661,591	10,867	△ 2,645	669,813	
	当期經常増減額	△ 7,840	△ 28,121	△ 7,065	△ 6,858	△ 49,884	1,777	0	△ 48,107	

科	目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引	合計	備 考
		公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計				
大科目	中科目									
1	経常外増減の部									
	① 経常外収益									
	② 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	2,812		1,123		3,935			3,935	
	経常外収益計	2,812	0	1,123	0	3,935	0	0	3,935	
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	0	0	0	0	0	
	経常外増減額	2,812	0	1,123	0	3,935	0	0	3,935	
	他会計振替額					0			0	
	当期一般正味財産増減額	△ 5,028	△ 28,121	△ 5,942	△ 6,858	△ 45,949	1,777	0	△ 44,172	
	一般正味財産期首残高	6,510	△ 20,554	5,942	45,159	37,057	97,549		134,606	
	一般正味財産期末残高	1,482	△ 48,675	0	38,301	△ 8,892	99,326	0	90,434	
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	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	△ 2,812	0	△ 1,123	0	△ 3,935	0		△ 3,935	
	当期指定正味財産増減額	△ 2,575	0	△ 992	1,106	△ 2,461	221	0	△ 2,240	
	指定正味財産期首残高	801,728	0	431,761	686,696	1,920,185	164,800		2,084,985	
	指定正味財産期末残高	799,153	0	430,769	687,802	1,917,724	165,021	0	2,082,745	
III	正味財産期末残高	800,635	△ 48,675	430,769	726,103	1,908,832	264,347	0	2,173,179	

(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25年度収支予算書総括表

平成25年4月1日

から

平成26年3月31日

(単位：千円)

	公益目的事業				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発支援事業	(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)				
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	11,204	0	8,030	7,696	26,930	3,286	0	30,216
基本財産利息収入	0	0	0	7,696	7,696	3,286		10,982
債務保証低利融資基金利息収入	0	0	0	0	0	0		0
技術振興基金利息収入	11,204	0	0	0	11,204	0		11,204
地域産業活性化基金利息収入	0	0	8,030	0	8,030	0		8,030
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	1,777	0	1,777
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	1,777		1,777
③ 負担金収入	0	22,632	6,543	6,921	36,096	160	△ 2,645	33,611
道負担金収入	0	19,987	0	0	19,987	0		19,987
地方公共団体負担金収入	0	0	6,543	6,921	13,464	0		13,464
財団負担金収入	0	2,645	0	0	2,645	0	△ 2,645	0
その他負担金収入	0	0	0	0	0	160		160
④ 事業収入	0	228,092	29,572	0	257,664	0	0	257,664
国委託料収入	0	0	0	0	0	0		0
道委託料収入	0	138,915	10,151	0	149,066	0		149,066
市委託料収入	0	59,177	19,421	0	78,598	0		78,598
その他委託料収入	0	30,000	0	0	30,000	0		30,000
受講料収入	0	0	0	0	0	0		0
保証料収入	0	0	0	0	0	0		0
⑤ 補助金収入	0	288,917	1,850	0	290,767	7,421	0	298,188
国補助金収入	0	237,500	1,850	0	239,350	0		239,350
道補助金収入	0	26,240	0	0	26,240	0		26,240
市補助金収入	0	25,177	0	0	25,177	7,421		32,598
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0		0
基本財産寄付金収入	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
技術振興基金寄付金収入	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
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
⑧ 代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済収入	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
代位弁済回収金収入	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
繰入金収入								
事業活動収入計	11,254	539,641	46,195	14,617	611,707	12,644	△ 2,645	621,706

	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			
2 事業活動支出								
① 事業費支出	18,694	544,641	53,260	20,977	637,572	0	△ 2,376	635,196
(公1) 高度技術開発支援事業	18,694	0	0	0	18,694	0	0	18,694
研修指導事業費支出	1,696				1,696			1,696
研究開発助成事業費支出	8,247				8,247			8,247
技術者研修助成事業費支出	500				500			500
自主研究開発事業費支出	500				500			500
産学官連携クラスター支援事業費支出	1,422	0	0	0	1,422	0	0	1,422
地域ものづくり産業力強化対策事業(仮)	1,422				1,422			1,422
事業共通費用	6,329	0	0	0	6,329	0	0	6,329
財団活動PR事業費	1,361				1,361			1,361
一般管理費	4,968				4,968			4,968
(公2) 高度技術研究開発等推進事業	0	544,641	0	0	544,641	0	△ 716	543,925
研究開発事業費支出		10,550	0	0	10,550	0	△ 330	10,220
高度技術開発・応用研究事業		5,275			5,275			5,275
起業化支援研究等推進事業		275			275			275
地域産業化支援事業		1,300			1,300			1,300
研究開発促進事業		3,700			3,700		△ 330	3,370
試験分析事業費支出		779			779			779
技術相談事業費支出		1,161			1,161		△ 386	775
研修事業費支出		1,160			1,160			1,160
技術情報提供事業費支出		1,106			1,106			1,106
外部資金による研究開発等事業費支出		286,200	0	0	286,200	0	0	286,200
受託共同研究開発事業		30,000			30,000			30,000
函館マリンバイオクラスター事業(国)		237,500			237,500			237,500
函館マリンバイオクラスター事業(地域)		17,700			17,700			17,700
函館マリンバイオクラスター事業(財団)		1,000			1,000			1,000
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出		19,987			19,987			19,987
事業共通費用		223,698	0	0	223,698	0	0	223,698
広報等事業費支出		646			646			646
研究業務運営事業費支出		187,491			187,491			187,491
工業技術センター維持管理業務		7,390			7,390			7,390
工業技術センター維持運営業務		28,171			28,171			28,171

	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			
(公3) 地域産業活性化支援事業	0	0	53,260	0	53,260	0	0	53,260
起業化助成事業			3,441		3,441			3,441
市場販路開拓等事業			7,416		7,416			7,416
起業化促進事業			1,309		1,309			1,309
函館市産業支援センター指定管理者事業			19,621		19,621			19,621
函館市産業支援センター指定管理者			19,421		19,421			19,421
函館市産業支援センター財団独自事業			200		200			200
地域資源活用普及等支援事業			667		667			667
地域資源活用商品販路開拓支援事業			667		667			667
新事業展開等促進事業			10,604		10,604			10,604
新事業展開等促進事業			453		453			453
地域中小企業経営力強化特別対策事業			10,151		10,151			10,151
広域的産業立地支援事業費支出			6,543		6,543			6,543
広域的産業集積活性化支援事業費支出			1,850		1,850			1,850
事業共通経費			1,809		1,809			1,809
一般管理費支出			1,809		1,809			1,809
公益共通	0	0	0	20,977	20,977	0	△ 1,660	19,317
事業管理費配賦分				20,977	20,977		△ 1,660	19,317
その他・収益等事業	0	0	0	0	0	0	0	0
					0			0
② 管理費支出								
法人会計	0	0	0	0	0	10,867	△ 269	10,598
一般管理費支出					0	10,867	△ 269	10,598
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出					0			0
事業活動支出計	18,694	544,641	53,260	20,977	637,572	10,867	△ 2,645	645,794
事業活動収支差額	△ 7,440	△ 5,000	△ 7,065	△ 6,360	△ 25,865	1,777	0	△ 24,088

	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			
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
基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取崩収入	2,812	0	1,123	5,780	9,715	0	0	9,715
給与等準備積立資産取崩収入	0	0	0	5,780	5,780	0	0	5,780
退職給付引当資産取崩収入	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
基金準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費均衡化積立資産取崩収入	2,812	0	1,123	0	3,935	0	0	3,935
債券償還差損引当資産取崩収入	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
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	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
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	2,812	0	1,123	5,780	9,715	0	0	9,715
2 投資活動支出								
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	1,777	0	1,777
給与等準備積立資産取得支出	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
資産安定化準備積立資産取得支出	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
事業費均衡化積立資産取得支出	0	0	0	0	0	1,777	0	1,777
債券償還差損積立資産取得支出	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
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品取得支出	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
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	1,777	0	1,777
投資活動収支差額	2,812	0	1,123	5,780	9,715	△ 1,777	0	7,938

	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			
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
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収入計	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
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ								
予備費支出	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 4,628	△ 5,000	△ 5,942	△ 580	△ 16,150	0	0	△ 16,150
前期繰越収支差額	4,628	5,000	5,942	580	16,150	0		16,150
次期繰越収支差額	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25年度当初予算

(公1) 高度技術開発支援事業

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	前年度予算 (補正後)	増 減	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	11,204	9,556	1,648	
	⑤ 補助金収入				
	道補助金収入			0	
	その他補助金収入		4,400	△ 4,400	
	⑦ 雑収入				
	雑収入	50	50	0	
	事業活動収入計	11,254	14,006	△ 2,752	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	研修指導事業費支出	1,696	1,324	372	
	研究開発助成事業費支出	8,247	8,137	110	
	技術者研修助成事業費支出	500	300	200	
	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	1,422	6,600	△ 5,178	
	地域食関連技術高度化サポート事業		6,600	△ 6,600	
	地域ものづくり産業力強化対策事業(仮)	1,422		1,422	
	事業共通費用	6,329	5,103	1,226	
	財団活動PR事業費	1,361	680	681	
	一般管理費	4,968	4,423	545	
	繰越研究開発助成事業費	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	18,694	21,714	△ 3,020	
	事業活動収支差額	△ 7,440	△ 7,708	268	
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	2,812	6,620	△ 3,808	
	投資活動収入計	2,812	6,620	△ 3,808	
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	2,812	6,620	△ 3,808	
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	1,000	△ 1,000	
	当期収支差額	△ 4,628	△ 2,088	△ 2,540	
	前期繰越収支差額	4,628	6,716	△ 2,088	
	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25年度当初予算

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

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	前年度予算 (補正後)	増 減	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	0	
	財団負担金収入	2,645	2,671	△ 26	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	0	112,497	△ 112,497	
	道委託料収入	138,915	139,361	△ 446	
	市委託料収入	59,177	59,284	△ 107	
	その他委託料収入	30,000	20,000	10,000	
	⑤ 補助金収入				
	国補助金収入	237,500	308,750	△ 71,250	
	道補助金収入	26,240	26,452	△ 212	
	市補助金収入	25,177	25,293	△ 116	
	その他補助金収入	0	1,600	△ 1,600	
	事業活動収入計	539,641	715,895	△ 176,254	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	研究開発事業費支出	10,550	11,567	△ 1,017	
	高度技術開発・応用研究事業	5,275	6,015	△ 740	
	起業化支援研究等推進事業	275	275	0	
	地域産業化支援事業	1,300	1,448	△ 148	
	研究開発促進事業	3,700	3,829	△ 129	
	試験分析事業費支出	779	975	△ 196	
	技術相談事業費支出	1,161	1,245	△ 84	
	研修事業費支出	1,160	1,359	△ 199	
	技術情報提供事業費支出	1,106	1,126	△ 20	
	外部資金による研究開発等事業費支出	286,200	461,547	△ 175,347	
	受託共同研究開発事業	30,000	20,000	10,000	
	函館マリンバイオクラスター事業(国)	237,500	308,750	△ 71,250	
	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	0	112,497	△ 112,497	
	イノベーション創出研究支援事業	0	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	0	
	事業共通費用	223,698	223,366	332	
	広報等事業費支出	646	859	△ 213	
	研究業務運営事業費支出	187,491	186,317	1,174	
	工業技術センター維持管理業務	7,390	8,019	△ 629	
	工業技術センター維持運營業務	28,171	28,171	0	
	⑤ 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	544,641	721,172	△ 176,531	
	事業活動収支差額	△ 5,000	△ 5,277	277	
II	投資活動収支の部				
1	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				
	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	0	
	当期収支差額	△ 5,000	△ 5,277	277	
	前期繰越収支差額	5,000	10,277	△ 5,277	
	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25年度当初予算

(公3) 地域産業活性化支援事業

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	前年度予算 (補正後)	増 減	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					
		地域産業活性化基金利息収入	8,030	9,631	△ 1,601	
	③ 負担金収入					
		地方公共団体負担金収入	6,543	9,264	△ 2,721	
	④ 事業収入					
		道委託料収入	10,151	5,116	5,035	
		市委託料収入	19,421	19,421	0	
	⑤ 補助金収入					
		国補助金収入	1,850	1,850	0	
		道補助金収入			0	
	⑦ 雑収入					
		雑収入	200	200	0	
	事業活動収入計		46,195	45,482	713	
2	事業活動支出					
	① 事業費支出					
		起業化助成事業	3,441	2,271	1,170	
		市場販路開拓等事業	7,416	7,106	310	
		起業化促進事業	1,309	699	610	
		函館市産業支援センター指定管理者事業	19,621	20,742	△ 1,121	
		函館市産業支援センター指定管理者	19,421	19,421	0	
		函館市産業支援センター財団独自事業	200	1,321	△ 1,121	
		地域資源活用普及等支援事業	667	667	0	
		地域資源活用商品販路開拓支援事業	667	667	0	
		新事業展開等促進事業	10,604	5,116	5,488	
		新事業展開等促進事業	453	4,522	△ 4,069	
		地域中小企業経営力強化特別対策事業	10,151	594	9,557	
		広域的産業立地支援事業費支出	6,543	9,264	△ 2,721	
		広域的産業集積活性化支援事業費支出	1,850	1,850	0	
		事業共通費用				
		一般管理費	1,809	741	1,068	
	⑤ 他会計への繰入金支出					
		繰入金支出			0	
	事業活動支出計		53,260	48,456	4,804	
	事業活動収支差額		△ 7,065	△ 2,974	△ 4,091	
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	1,123		1,123	
	投資活動収入計		1,123	0	1,123	
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		1,123	0	1,123	
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	0	
	当期収支差額		△ 5,942	△ 2,974	△ 2,968	
	前期繰越収支差額		5,942	8,916	△ 2,974	
	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25年度当初予算

公益共通

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	前年度予算額 (補正後)	増 減	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	7,696	7,657	39	
	③ 負担金収入				
	地方公共団体負担金収入	6,921	6,780	141	
	事業活動収入計	14,617	14,437	180	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	事業管理費配賦分	20,977	19,969	1,008	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出			0	
	事業活動支出計	20,977	19,969	1,008	
	事業活動収支差額	△ 6,360	△ 5,532	△ 828	
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	5,780	0	5,780	
	投資活動収入計	5,780	0	5,780	
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	5,780	0	5,780	
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	1,000	△ 1,000	
	当期収支差額	△ 580	△ 6,532	5,952	
	前期繰越収支差額	580	7,112	△ 6,532	
	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25年度当初予算

法人会計

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	前年度予算額 (補正後)	増 減	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	3,286	4,213	△ 927	
	② 特定資産運用収入				
	特定資産利息収入	1,777	1,620	157	
	③ 負担金収入				
	その他負担金収入	160	160	0	
	⑤ 補助金収入				
	市補助金収入	7,421	7,648	△ 227	
	事業活動収入計	12,644	13,641	△ 997	
2	事業活動支出				
	② 管理費支出				
	一般管理費支出	10,867	12,021	△ 1,154	
	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	10,867	12,021	△ 1,154	
	事業活動収支差額	1,777	1,620	157	
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				
	事業費均衡化積立資産取得支出	1,777	1,620	157	
	投資活動支出計	1,777	1,620	157	
	投資活動収支差額	△ 1,777	△ 1,620	△ 157	
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	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