

別紙 5

平成 26 年度収支予算の補正について

(第 1 次補正※平成 26 年 5 月 28 日)

平成26年度 5月補正予算
平成26年度収支予算書(損益予算書)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		小科目	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		34,580	0	34,580
		基本財産受取利息	12,680	0	12,680
		技術振興基金受取利息	13,870	0	13,870
		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		0	0	0
		起業者支援基金受取利息	3,350	0	3,350
	③ 受取負担金		46,329	0	46,329
		道負担金収益	21,311	0	21,311
		地方公共団体負担金収益	19,358	0	19,358
		その他負担金収益	5,660	0	5,660
	④ 事業収益		273,725	10,052	283,777
		国受託事業収益	19,300	△ 1,820	17,480
		道受託事業収益	153,536	0	153,536
		市受託事業収益	90,539	△ 28	90,511
		その他受託事業収益	10,000	11,900	21,900
		事業収益	350	0	350
	⑤ 受取補助金		56,623	5,000	61,623
		受取国庫補助金	0	5,000	5,000
		受取北海道補助金	26,871	0	26,871
		受取函館市補助金	29,752	0	29,752
	⑦ 雑収入		200	0	200
		雑収入	200	0	200
	経常収入計		411,457	15,052	426,509
(2)	経常費用				
	① 事業費		438,859	18,018	456,877
		給料手当	193,004	△ 3,951	189,053
		福利厚生費	39,163	224	39,387
		退職給付費用	22,007	0	22,007
		臨時雇賃金	3,212	5,543	8,755
		旅費交通費	14,968	2,178	17,146
		消耗品費	21,352	652	22,004
		燃料費	312	0	312
		印刷製本費	3,162	△ 180	2,982
		会議費	214	0	214
		図書購入費	0	40	40
		修繕費	6,877	401	7,278
		光熱水料費	29,203	0	29,203
		通信運搬費	3,205	180	3,385
		手数料	3,150	1,309	4,459
		広告料	30	0	30
		使用料賃借料	10,989	783	11,772
		委託料	25,305	1,000	26,305
		消耗什器備品費	500	580	1,080
		原材料費	210	0	210
		諸謝金	7,012	0	7,012
		租税公課	14,775	176	14,951
		助成金	15,500	0	15,500
		負担金	14,027	8,793	22,820
		雑費	105	0	105
		一般管理費支出	3,069	290	3,359
		減価償却費	7,508	0	7,508

科目		小科目	予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目				
②	管理費		11,410	0	11,410
		給料手当	6,363	0	6,363
		福利厚生費	1,553	0	1,553
		旅費交通費	643	290	933
		消耗品費	221	0	221
		印刷製本費	246	△ 160	86
		会議費	252	△ 20	232
		光熱水料費	102	0	102
		通信運搬費	19	0	19
		手数料	290	0	290
		保険料	210	0	210
		使用料賃借料	769	△ 52	717
		諸謝金	258	△ 58	200
		租税公課	230	0	230
		負担金	103	0	103
		雑費	151	0	151
	経常費用計		450,269	18,018	468,287
	当期経常増減額		△ 38,812	△ 2,966	△ 41,778
1	経常外増減の部				
	経常外収益				
①	① 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
②	② 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
2	経常外費用				
①	① 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
②	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		0	0	0
	当期一般正味財産増減額		△ 38,812	△ 2,966	△ 41,778
	一般正味財産期首残高		135,541	10,925	146,466
	一般正味財産期末残高		96,729	7,959	104,688
II	指定正味財産増減の部				
1	① 受取補助金等				
		受取国庫補助金	0		5,000
		受取道補助金	26,871		26,871
		受取地方公共団体補助金	22,306		29,752
		受取その他補助金	0		0
②	② 受取負担金				
		受取負担金	0	34,756	34,756
③	③ 受取寄付金				
		受取寄付金	0	0	0
④	④ 基本財産運用益				
		基本財産受取利息	32,257	3,804	36,061
⑤	⑤ 基本財産評価益				
		基本財産評価益	0	0	0
⑥	⑥ 特定資産運用益				
		特定資産受取利息	3,352	0	3,352
⑦	⑦ 特定資産評価益				
		特定資産評価益	0	0	0
⑧	⑧ 基本財産評価損				
		基本財産評価損	0	0	0
⑨	⑨ 特定資産評価損				
		特定資産評価損	0	0	0
⑩	⑩ 一般正味財産への振替額				
		一般正味財産への振替額	△ 83,303	△ 52,110	△ 135,413
⑪	⑪ 他会計振替額				
		他会計振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額		1,483	△ 13,550	379
	指定正味財産期首残高		2,003,763	17,576	2,021,339
	指定正味財産期末残高		2,005,246	4,026	2,021,718
III	正味財産期末残高		2,101,975	11,985	2,126,406

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

千円 225,000 千円
千円 0 千円

平成26年度 5月補正予算

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科	目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備考
		公1 産業技術支援事業	公2 高度技術研究開発等推進事業	公3 地域産業活性化支援事業	公益共通	小計	取1 受託等事業	小計				
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	13,870	0	8,030	8,876	30,776	0	0	3,804	0	34,580	
	基本財産受取利息	0	0	0	8,876	8,876	0	0	3,804		12,680	
	技術振興基金受取利息	13,870	0	0	0	13,870	0	0	0		13,870	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	8,030	0	8,030	0	0	0		8,030	
	② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	起業支援基金受取利息	0	0	3,350	0	3,350	0	0	0		3,350	
	③ 受取負担金	0	26,811	11,473	7,885	46,169	0	0	160	0	46,329	
	道負担金収益	0	21,311	0	0	21,311	0	0	0		21,311	
	地方公共団体負担金収益	0	0	11,473	7,885	19,358	0	0	0		19,358	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他負担金収益	0	5,500	0	0	5,500	0	0	160		5,660	
	④ 事業収益	0	247,471	24,976	0	272,447	11,330	11,330	0	0	283,777	
	国受託事業収益	0	16,500	0	0	16,500	980	980	0		17,480	
	道受託事業収益	0	153,536	0	0	153,536	0	0	0		153,536	
	市受託事業収益	0	65,535	24,976	0	90,511	0	0	0		90,511	
	その他受託事業収益	0	11,900	0	0	11,900	10,000	10,000	0		21,900	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業収益	0	0	0	0	0	350	350	0		350	
	⑤ 受取補助金	7,200	46,177	800	0	54,177	0	0	7,446	0	61,623	
	受取国庫補助金	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0		5,000	
	受取北海道補助金	7,200	18,871	800	0	26,871	0	0	0		26,871	
	受取函館市補助金	0	22,306	0	0	22,306	0	0	7,446		29,752	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	⑦ 雑収益	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
	雑収入	0	0	200	0	200	0	0	0		200	
	経常収入計	21,070	320,459	45,479	16,761	403,769	11,330	11,330	11,410	0	426,509	

科 目		公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	小計				
		産業技術支援事業	高度技術研究開発等推進事業	地域産業活性化支援事業			受託等事業					
(2) 経常費用												
① 事業費		25,308	342,095	56,465	22,384	446,252	10,625	10,625	0	0	456,877	
	給料手当	6,795	159,152	8,962	14,144	189,053	0	0	0	0	189,053	
	福利厚生費	1,055	34,039	1,674	2,619	39,387	0	0	0	0	39,387	
	退職給付費用	0	21,095	0	912	22,007	0	0	0	0	22,007	
	臨時雇賃金	272	5,147	1,850	1,214	8,483	272	272	0	0	8,755	
	旅費交通費	2,645	6,238	4,360	543	13,786	3,360	3,360	0	0	17,146	
	消耗品費	1,830	11,817	1,954	250	15,851	6,153	6,153	0	0	22,004	
	燃料費	168	0	108	36	312	0	0	0	0	312	
	印刷製本費	362	1,864	746	10	2,982	0	0	0	0	2,982	
	会議費	66	55	93	0	214	0	0	0	0	214	
	図書購入費	40	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
	修繕費	50	5,559	1,669	0	7,278	0	0	0	0	7,278	
	光熱水料費	204	27,083	1,712	204	29,203	0	0	0	0	29,203	
	通信運搬費	408	1,790	1,167	20	3,385	0	0	0	0	3,385	
	手数料	206	4,065	143	45	4,459	0	0	0	0	4,459	
	広告料	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	
	使用料賃借料	1,763	4,292	5,478	239	11,772	0	0	0	0	11,772	
	委託料	874	14,821	10,060	50	25,805	500	500	0	0	26,305	
	消耗什器備品費	250	180	50	600	1,080	0	0	0	0	1,080	
	原材料費	210	0	0	0	210	0	0	0	0	210	
	諸謝金	1,430	50	5,532	0	7,012	0	0	0	0	7,012	
	租税公課	0	13,578	546	800	14,924	27	27	0	0	14,951	
	助成金	6,500	0	9,000	0	15,500	0	0	0	0	15,500	
	負担金	70	22,450	100	200	22,820	0	0	0	0	22,820	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	1,890	1,261	0	3,151	208	208	0	0	3,359	
	減価償却費	110	6,900	0	498	7,508	0	0	0	0	7,508	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	11,410	0	11,410	
	給料手当								6,363	0	6,363	
	福利厚生費								1,553	0	1,553	
	旅費交通費								933	0	933	
	消耗品費								221	0	221	
	印刷製本費								86	0	86	
	会議費								232	0	232	
	光熱水料費								102	0	102	
	通信運搬費								19	0	19	
	手数料								290	0	290	
	保険料								210	0	210	
	使用料賃借料								717	0	717	
	諸謝金								200	0	200	
	租税公課								230	0	230	
	負担金								103	0	103	
	雑費								151	0	151	
経常費用計		25,308	342,095	56,465	22,384	446,252	10,625	10,625	11,410	0	468,287	
当期経常増減額		△ 4,238	△ 21,636	△ 10,986	△ 5,623	△ 42,483	705	705	0	0	△ 41,778	

科 目		公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 産業技術支援事業	公2 高度技術研究開発等推進事業	公3 地域産業活性化支援事業	公益共通	小計	収1 受託等事業	小計				
1	経常外増減の部											
	① 経常外収益											
	① 固定資産売却益											
						0		0			0	
						0		0			0	
						0		0			0	
	② 固定資産受贈益											
		0		0		0		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											
	① 固定資産売却損											
						0		0			0	
						0		0			0	
						0		0			0	
	② 固定資産減損損失											
						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				705	705	△ 705	△ 705				
	当期一般正味財産増減額	△ 4,238	△ 21,636	△ 10,986	△ 4,918	△ 41,778	0	0	0	0	△ 41,778	
	一般正味財産期首残高	8,877	△ 22,088	113,030	46,600	146,419		0	47		146,466	
	一般正味財産期末残高	4,639	△ 43,724	102,044	41,682	104,641	0	0	47	0	104,688	
II	指定正味財産増減の部											
1	① 受取補助金等											
		0	5,000	0	0	5,000		0	0		5,000	
		7,200	18,871	800	0	26,871		0	0		26,871	
		0	22,306	0	0	22,306		0	7,446		29,752	
		0	0	0	0	0		0	0		0	
	② 受取負担金											
		0	26,811	0	7,785	34,596		0	160		34,756	
	③ 受取寄付金											
		0	0	0	0	0		0	0		0	
	④ 基本財産運用益											
		14,114	0	8,165	9,978	32,257		0	3,804		36,061	
	⑤ 基本財産評価益											
		0	0	0	0	0		0	0		0	
	⑥ 特定資産運用益											
		0	0	3,352	0	3,352		0	0		3,352	
	⑦ 特定資産評価益											
		0	0	0	0	0		0	0		0	
	⑧ 基本財産評価損											
		0	0	0	0	0		0	0		0	
	⑨ 特定資産評価損											
		0	0	0	0	0		0	0		0	
	⑩ 一般正味財産への振替額											
		△ 21,070	△ 72,988	△ 12,182	△ 17,763	△ 124,003		0	△ 11,410		△ 135,413	
	⑪ 他会計振替額											
						0		0			0	
	当期指定正味財産増減額	244	0	135	0	379	0	0	0	0	379	
	指定正味財産期首残高	811,471	4,430	513,006	484,703	1,813,610		0	207,729		2,021,339	
	指定正味財産期末残高	811,715	4,430	513,141	484,703	1,813,989	0	0	207,729	0	2,021,718	
III	正味財産期末残高	816,354	△ 39,294	615,185	526,385	1,918,630	0	0	207,776	0	2,126,406	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

225,000 千円
0 千円