

平成29年度3月補正予算(第4次補正)

平成29年度 収支予算書(損益予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	補正額	補正後予算
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	23,520	0	23,520
	基本財産受取利息	10,660	0	10,660
	技術振興基金受取利息	9,540	0	9,540
	地域産業活性化基金受取利息	3,320	0	3,320
②	特定資産運用益	2,940	0	2,940
	地域産業活性化基金受取利息	70	0	70
	起業支援基金受取利息	2,870	0	2,870
③	受取負担金	75,405	△ 9,000	66,405
	道負担金収益	20,913	0	20,913
	地方公共団体負担金収益	39,232	△ 9,000	30,232
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,260	0	15,260
④	事業収益	116,409	0	116,409
	国受託事業収益	13,285	0	13,285
	道受託事業収益	6,935	0	6,935
	市受託事業収益	21,280	0	21,280
	その他受託事業収益	74,559	0	74,559
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	0	350
⑤	受取補助金	265,154	90	265,244
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	164,933	0	164,933
	受取函館市補助金	97,861	0	97,861
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,360	90	2,450
⑥	寄付金収入	2,300	0	2,300
	受取寄付金	2,300	0	2,300
⑦	雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収入計	485,928	△ 8,910	477,018
(2)	経常費用			
①	事業費	512,580	△ 19,283	493,297
	給料手当	192,873	0	192,873
	福利厚生費	41,376	0	41,376
	退職給付費用	29,236	0	29,236
	臨時雇賃金	20,565	△ 300	20,265
	旅費交通費	27,077	△ 933	26,144
	消耗品費	36,842	△ 603	36,239
	燃料費	195	0	195
	印刷製本費	1,497	0	1,497
	会議費	89	0	89
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,772	0	5,772
	光熱水料費	30,236	0	30,236
	通信運搬費	4,227	△ 103	4,124
	手数料	7,761	△ 23	7,738
	広告料	594	0	594
	保険料	2	0	2
	使用料賃借料	17,272	△ 156	17,116
	委託料	23,476	0	23,476
	消耗什器備品費	3,060	△ 100	2,960
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	7,222	△ 325	6,897
	租税公課	12,971	△ 1,000	11,971
	助成金	24,500	△ 15,740	8,760
	負担金	17,701	0	17,701
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	6,186	0	6,186
	減価償却費	1,745	0	1,745

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	15,621	0	15,621
	給料手当	9,263	0	9,263
	福利厚生費	1,996	0	1,996
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	864	0	864
	消耗品費	307	0	307
	燃料費	23	0	23
	印刷製本費	147	0	147
	会議費	577	0	577
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	50	0	50
	通信運搬費	29	0	29
	手数料	247	0	247
	広告料	0	0	0
	保険料	231	0	231
	使用料賃借料	647	0	647
	委託料	20	0	20
	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	200	0	200
	租税公課	690	0	690
	助成金	0	0	0
	負担金	220	0	220
	雑費	110	0	110
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	528,201	△ 19,283	508,918
	当期経常増減額	△ 42,273	10,373	△ 31,900
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	0
	機械装置売却益	0	0	0
	電話加入権売却益	0	0	0
②	固定資産受贈益			
	※積立資産の取崩しの取り止め 指定正味財産からの振替額	10,000	△ 10,000	0
	経常外収益計	0	0	0
	経常外収益計	10,000	△ 10,000	0
2	経常外費用			
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	固定資産減損損失			
	投資有価証券減損損失	0	0	0
③	寄付金			
	国への指定寄付	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	10,000	△ 10,000	0
	当期一般正味財産増減額	△ 32,273	373	△ 31,900
	一般正味財産期首残高	100,873	0	100,873
	一般正味財産期末残高	68,600	373	68,973
II	指定正味財産増減の部			
1	受取補助金等			
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取道補助金	164,933	0	164,933
	受取地方公共団体補助金	97,861	0	97,861
	受取その他補助金	2,360	90	2,450
②	受取負担金			
	受取負担金	75,405	△ 9,000	66,405
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,300	0	2,300
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,877	0	23,877
⑤	基本財産評価益			
	基本財産評価益	0	0	0
⑥	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	2,950	0	2,950
⑦	特定資産評価益			
	特定資産評価益	0	0	0
⑧	基本財産評価損			
	基本財産評価損	0	0	0
⑨	特定資産評価損			
	特定資産評価損	0	0	0
⑩	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 369,319	8,910	△ 360,409
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	367	0	367
	指定正味財産期首残高	1,732,417	0	1,732,417
	指定正味財産期末残高	1,732,784	0	1,732,784
III	正味財産期末残高	1,801,384	373	1,801,757

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円

平成29年度3月補正予算(決算見込み補正)

平成29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29年4月1日から平成30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	収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	9,540	0	3,320	7,462	20,322	0	0	3,198	0	23,520	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,462	7,462	0	0	3,198	0	10,660	
	技術振興基金受取利息	9,540	0	0	0	9,540	0	0	0	0	9,540	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,320	0	3,320	0	0	0	0	3,320	
②	特定資産運用益	0	0	2,940	0	2,940	0	0	0	0	2,940	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	70	0	70	0	0	0	0	70	
	起業支援基金受取利息	0	0	2,870	0	2,870	0	0	0	0	2,870	
③	受取負担金	0	35,913	19,294	11,038	66,245	0	0	160	0	66,405	
	道負担金収益	0	20,913	0	0	20,913	0	0	0	0	20,913	
	地方公共団体負担金収益	0	0	19,194	11,038	30,232	0	0	0	0	30,232	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他負担金収益	0	15,000	100	0	15,100	0	0	160	0	15,260	
④	事業収益	0	74,379	21,280	0	95,659	20,750	20,750	0	0	116,409	
	国受託事業収益	0	8,285	0	0	8,285	5,000	5,000	0	0	13,285	
	道受託事業収益	0	6,935	0	0	6,935	0	0	0	0	6,935	
	市受託事業収益	0	0	21,280	0	21,280	0	0	0	0	21,280	
	その他受託事業収益	0	59,159	0	0	59,159	15,400	15,400	0	0	74,559	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	350	350	0	0	350	
⑤	受取補助金	0	255,258	450	0	255,708	0	0	9,536	0	265,244	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取北海道補助金	0	164,933	0	0	164,933	0	0	0	0	164,933	
	受取函館市補助金	0	88,325	0	0	88,325	0	0	9,536	0	97,861	
	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	2,000	450	0	2,450	0	0	0	0	2,450	
⑥	寄付金収益	0	0	0	1,610	1,610	0	0	690	0	2,300	
	受取寄付金	0	0	0	1,610	1,610	0	0	690	0	2,300	
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	0	200	
	経常収入計	9,540	365,550	47,484	20,110	442,684	20,750	20,750	13,584	0	477,018	

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				
(2) 経常費用												
① 事業費		7,682	377,896	55,648	32,026	473,252	20,045	20,045	0	0	493,297	
	給料手当	1,340	159,006	12,964	16,051	189,361	3,512	3,512	0		192,873	
	福利厚生費	490	35,379	2,438	3,069	41,376	0	0	0		41,376	
	退職給付費用	0	27,964	0	1,272	29,236	0	0	0		29,236	
	臨時雇賃金	1,447	15,838	2,839	0	20,124	141	141	0		20,265	
	旅費交通費	391	17,190	3,491	460	21,532	4,612	4,612	0		26,144	
	消耗品費	122	27,223	1,600	25	28,970	7,269	7,269	0		36,239	
	燃料費	92	0	103	0	195	0	0	0		195	
	印刷製本費	286	614	521	10	1,431	66	66	0		1,497	
	会議費	66	23	0	0	89	0	0	0		89	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	修繕費	0	4,908	864	0	5,772	0	0	0		5,772	
	光熱水料費	20	28,893	1,303	20	30,236	0	0	0		30,236	
	通信運搬費	457	2,416	1,231	20	4,124	0	0	0		4,124	
	手数料	221	6,317	75	45	6,658	1,080	1,080	0		7,738	
	広告料	0	10	584	0	594	0	0	0		594	
	保険料	0	0	2	0	2	0	0	0		2	
	使用料賃借料	639	7,801	8,468	196	17,104	12	12	0		17,116	
	委託料	574	14,821	8,031	50	23,476	0	0	0		23,476	
	消耗什器備品費	50	2,660	50	200	2,960	0	0	0		2,960	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	諸謝金	120	1,610	2,554	0	4,284	2,613	2,613	0		6,897	
	租税公課	0	1,343	628	10,000	11,971	0	0	0		11,971	
	助成金	1,260	0	7,500	0	8,760	0	0	0		8,760	
	負担金	50	17,241	110	300	17,701	0	0	0		17,701	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0		105	
	一般管理費支出	0	5,301	250	0	5,551	635	635	0		6,186	
	減価償却費	57	1,338	42	308	1,745	0	0	0		1,745	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,621	0	15,621	
	給料手当								9,263		9,263	
	福利厚生費								1,996		1,996	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								864		864	
	消耗品費								307		307	
	燃料費								23		23	
	印刷製本費								147		147	
	会議費								577		577	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								50		50	
	通信運搬費								29		29	
	手数料								247		247	
	広告料								0		0	
	保険料								231		231	
	使用料賃借料								647		647	
	委託料								20		20	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								200		200	
	租税公課								690		690	
	助成金								0		0	
	負担金								220		220	
	雑費								110		110	
	減価償却費								0		0	
経常費用計		7,682	377,896	55,648	32,026	473,252	20,045	20,045	15,621	0	508,918	
当期経常増減額		1,858	△ 12,346	△ 8,164	△ 11,916	△ 30,568	705	705	△ 2,037	0	△ 31,900	

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 経常外収益 ① 固定資産売却益											
	什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	固定資産受贈益											
	指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	経常外費用 ① 固定資産売却損											
	什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	固定資産減損損失											
	投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③	寄付金											
	国への指定寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	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	0
	他会計振替額	0	2,750	0	△ 2,256	494	△ 705	△ 705	211	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	1,858	△ 9,596	△ 8,164	△ 14,172	△ 30,074	0	0	△ 1,826	0	△ 31,900	0
	一般正味財産期首残高	8,877	△ 61,803	107,816	38,732	93,622	0	0	7,251	0	100,873	0
	一般正味財産期末残高	10,735	△ 71,399	99,652	24,560	63,548	0	0	5,425	0	68,973	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取道補助金	0	164,933	0	0	164,933	0	0	0	0	164,933	0
	受取地方公共団体補助金	0	88,325	0	0	88,325	0	0	9,536	0	97,861	0
	受取その他補助金	0	2,000	450	0	2,450	0	0	0	0	2,450	0
②	受取負担金											
	受取負担金	0	35,913	19,294	11,038	66,245	0	0	160	0	66,405	0
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,610	1,610	0	0	690	0	2,300	0
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,654	0	3,378	7,647	20,679	0	0	3,198	0	23,877	0
⑤	基本財産評価益											
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	特定資産運用益											
	特定資産受取利息	0	0	2,950	0	2,950	0	0	0	0	2,950	0
⑦	特定資産評価益											
	特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧	基本財産評価損											
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨	特定資産評価損											
	特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩	一般正味財産への振替額											
	一般正味財産への振替額	△ 9,540	△ 291,171	△ 26,004	△ 20,110	△ 346,825	0	0	△ 13,584	0	△ 360,409	0
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額					0		0	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	114	0	68	185	367	0	0	0	0	367	0
	指定正味財産期首残高	681,085	2,464	331,904	503,029	1,518,482	0	0	213,935	0	1,732,417	0
	指定正味財産期末残高	681,199	2,464	331,972	503,214	1,518,849	0	0	213,935	0	1,732,784	0
III	正味財産期末残高	691,934	△ 68,935	431,624	527,774	1,582,397	0	0	219,360	0	1,801,757	0

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円