

令和元年度(平成31年度) 6月補正予算
令和元年度(平成31年度) 収支予算書(損益予算書)

平成31年4月1日から令和2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	22,420	0	22,420
	基本財産受取利息	9,560	0	9,560
	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	1,270	0	1,270
	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	1,200	0	1,200
	③ 受取負担金	88,287	0	88,287
	道負担金収益	22,338	0	22,338
	地方公共団体負担金収益	48,791	0	48,791
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	17,158	0	17,158
	④ 事業収益	45,847	0	45,847
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	6,145	0	6,145
	市受託事業収益	21,507	0	21,507
	その他受託事業収益	17,795	0	17,795
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	400	0	400
	⑤ 受取補助金	235,504	1,500	237,004
	受取国庫補助金	0	1,500	1,500
	受取北海道補助金	129,503	0	129,503
	受取函館市補助金	106,001	0	106,001
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	0	0
	⑥ 寄付金収入	2,880	0	2,880
	受取寄付金	2,880	0	2,880
	⑦ 雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収益計	396,408	1,500	397,908
(2)	経常費用			
	① 事業費	415,834	1,700	417,534
	給料手当	181,758		181,758
	福利厚生費	37,290		37,290
	退職給付費用	18,996		18,996
	臨時雇賃金	5,440	597	6,037
	旅費交通費	17,921	315	18,236
	消耗品費	25,702	212	25,914
	燃料費	119		119
	印刷製本費	2,312		2,312
	会議費	6		6
	図書購入費	0		0
	修繕費	6,113		6,113
	光熱水料費	29,981		29,981
	通信運搬費	2,807	4	2,811
	手数料	6,190		6,190
	広告料	770		770
	保険料	0		0
	使用料賃借料	12,849	26	12,875
	委託料	24,100		24,100
	消耗什器備品費	506		506
	原材料費	0		0
	補償金	0		0
	諸謝金	2,943		2,943
	租税公課	1,941	200	2,141
	助成金	30,750		30,750
	負担金	690		690
	雑費	120		120
	一般管理費支出	3,241	346	3,587
	減価償却費	3,289		3,289

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	15,586	0	15,586
	給料手当	9,343	0	9,343
	福利厚生費	2,157	0	2,157
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	732	0	732
	消耗品費	450	0	450
	燃料費	29	0	29
	印刷製本費	63	0	63
	会議費	502	0	502
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	70	0	70
	通信運搬費	62	0	62
	手数料	313	0	313
	広告料	0	0	0
	保険料	128	0	128
	使用料賃借料	392	0	392
	委託料	20	0	20
	消耗什器備品費	120	0	120
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	230	0	230
	租税公課	590	0	590
	助成金	0	0	0
	負担金	200	0	200
	雑費	110	0	110
	減価償却費	75	0	75
	経常費用計	431,420	1,700	433,120
	当期経常増減額	△ 35,012	△ 200	△ 35,212
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	指定正味財産からの振替			
	指定正味財産からの振替額	5,500	0	5,500
	経常外収益計	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
	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
④	指定正味財産への振替			
	指定正味財産への振替	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	5,500	0	5,500
	当期一般正味財産増減額	△ 29,512	△ 200	△ 29,712
	一般正味財産期首残高	96,550	0	96,550
	一般正味財産期末残高	67,038	△ 200	66,838
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	1,500	1,500
	受取道補助金	129,503	0	129,503
	受取地方公共団体補助金	106,001	0	106,001
	受取その他補助金	0	0	0
②	受取負担金			
	受取負担金	87,582	0	87,582
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,880	0	2,880
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	22,826	0	22,826
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	1,270	0	1,270
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	△ 355,861	△ 1,500	△ 357,361
⑪	他会計振替額			
	他会計振替額	0	0	0
⑫	一般正味財産からの振替			
	一般正味財産からの振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	△ 5,799	0	△ 5,799
	指定正味財産期首残高	1,747,611	0	1,747,611
	指定正味財産期末残高	1,741,812	0	1,741,812
III	正味財産期末残高	1,808,850	△ 200	1,808,650

(注) 1 借入金限度額
(1) 短期借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円

令和元年度(平成31年度) 6月予算

令和元年度(平成31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31年4月1日から令和2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	6,692	19,552	0	0	2,868	0	22,420	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,692	6,692	0	0	2,868		9,560	
	技術振興基金受取利息	9,540	0	0	0	9,540	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		3,320	
	② 特定資産運用益	0	0	1,270	0	1,270	0	0	0	0	1,270	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	70	0	70	0	0	0		70	
	起業支援基金受取利息	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0		1,200	
	③ 受取負担金	0	39,043	35,872	13,208	88,123	0	0	164	0	88,287	
	道負担金収益	0	22,338	0	0	22,338	0	0	0		22,338	
	地方公共団体負担金収益	0	0	35,583	13,208	48,791	0	0	0		48,791	
	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	16,705	289	0	16,994	0	0	164		17,158	
	④ 事業収益	0	13,858	21,589	0	35,447	10,400	10,400	0	0	45,847	
	国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	道受託事業収益	0	6,145	0	0	6,145	0	0	0		6,145	
	市受託事業収益	0	0	21,507	0	21,507	0	0	0		21,507	
	その他受託事業収益	0	7,713	82	0	7,795	10,000	10,000	0		17,795	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業収益	0	0	0	0	0	400	400	0		400	
	⑤ 受取補助金	0	227,328	0	0	227,328	0	0	9,676	0	237,004	
	受取国庫補助金	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0		1,500	
	受取北海道補助金	0	129,503	0	0	129,503	0	0	0		129,503	
	受取函館市補助金	0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676		106,001	
	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	2,016	2,016	0	0	864	0	2,880	
	受取寄付金	0	0	0	2,016	2,016	0	0	864		2,880	
	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	9,540	280,229	62,251	21,916	373,936	10,400	10,400	13,572	0	397,908	

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		14,239	293,743	73,366	26,281	407,629	9,905	9,905	0	0	417,534	
	給料手当	2,022	148,129	12,327	19,280	181,758	0	0	0		181,758	
	福利厚生費	490	31,453	2,116	3,231	37,290	0	0	0		37,290	
	退職給付費用	128	17,532	32	1,304	18,996	0	0	0		18,996	
	臨時雇賃金	884	2,576	2,271	159	5,890	147	147	0		6,037	
	旅費交通費	912	9,638	4,116	540	15,206	3,030	3,030	0		18,236	
	消耗品費	167	18,046	1,493	25	19,731	6,183	6,183	0		25,914	
	燃料費	39	0	80	0	119	0	0	0		119	
	印刷製本費	293	558	1,451	10	2,312	0	0	0		2,312	
	会議費	6	0	0	0	6	0	0	0		6	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	修繕費	0	4,944	1,169	0	6,113	0	0	0		6,113	
	光熱水料費	105	28,382	1,436	58	29,981	0	0	0		29,981	
	通信運搬費	308	1,326	1,129	48	2,811	0	0	0		2,811	
	手数料	312	5,563	246	69	6,190	0	0	0		6,190	
	広告料	0	10	760	0	770	0	0	0		770	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	使用料賃借料	916	2,841	8,889	229	12,875	0	0	0		12,875	
	委託料	827	15,956	7,267	50	24,100	0	0	0		24,100	
	消耗什器備品費	50	0	376	80	506	0	0	0		506	
	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	260	0	2,683	0	2,943	0	0	0		2,943	
	租税公課	0	545	796	600	1,941	200	200	0		2,141	
	助成金	6,500	0	24,250	0	30,750	0	0	0		30,750	
	負担金	20	300	80	290	690	0	0	0		690	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0		120	
	一般管理費支出	0	3,157	250	0	3,407	180	180	0		3,587	
	減価償却費	0	2,787	149	308	3,244	45	45	0		3,289	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,586	0	15,586	
	給料手当								9,343		9,343	
	福利厚生費								2,157		2,157	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								732		732	
	消耗品費								450		450	
	燃料費								29		29	
	印刷製本費								63		63	
	会議費								502		502	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								70		70	
	通信運搬費								62		62	
	手数料								313		313	
	広告料								0		0	
	保険料								128		128	
	使用料賃借料								392		392	
	委託料								20		20	
	消耗什器備品費								120		120	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								230		230	
	租税公課								590		590	
	助成金								0		0	
	負担金								200		200	
	雑費								110		110	
	減価償却費								75		75	
経常費用計		14,239	293,743	73,366	26,281	407,629	9,905	9,905	15,586	0	433,120	
当期経常増減額		△ 4,699	△ 13,514	△ 11,115	△ 4,365	△ 33,693	495	495	△ 2,014	0	△ 35,212	

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											
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	
	機械装置売却益	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	
②	指定正味財産からの振替											
	指定正味財産からの振替額	0	0	5,500	0	5,500	0	0	0	0	5,500	
	経常外収益計	0	0	5,500	0	5,500	0	0	0	0	5,500	
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	
	機械装置売却損	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	
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	
③	寄付金											
	国への指定寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
④	指定正味財産への振替											
	指定正味財産への振替	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	
	経常外増減額	0	0	5,500	0	5,500	0	0	0	0	5,500	
	他会計振替額	0	673	0	378	1,051	△ 540	△ 540	△ 511	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,699	△ 12,841	△ 5,615	△ 3,987	△ 27,142	△ 45	△ 45	△ 2,525	0	△ 29,712	
	一般正味財産期首残高	7,772	△ 53,590	102,848	34,399	91,429	176	176	4,945	0	96,550	
	一般正味財産期末残高	3,073	△ 66,431	97,233	30,412	64,287	131	131	2,420	0	66,838	
II	指定正味財産増減の部											
1	受取補助金等											
①	受取補助金等											
	受取国庫補助金	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	
	受取道補助金	0	129,503	0	0	129,503	0	0	0	0	129,503	
	受取地方公共団体補助金	0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676	0	106,001	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②	受取負担金											
	受取負担金	0	38,338	35,872	13,208	87,418	0	0	164	0	87,582	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	2,016	2,016	0	0	864	0	2,880	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,672	0	3,383	6,903	19,958	0	0	2,868	0	22,826	
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	
⑥	特定資産運用益											
	特定資産受取利息	0	0	1,270	0	1,270	0	0	0	0	1,270	
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	
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	
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	
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	△ 266,371	△ 45,962	△ 21,916	△ 343,789	0	0	△ 13,572	0	△ 357,361	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫	一般正味財産からの振替											
	一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	132	△ 705	△ 5,437	211	△ 5,799	0	0	0	0	△ 5,799	
	指定正味財産期首残高	695,950	900	327,669	507,421	1,531,940	0	0	215,671	0	1,747,611	
	指定正味財産期末残高	696,082	195	322,232	507,632	1,526,141	0	0	215,671	0	1,741,812	
III	正味財産期末残高	699,155	△ 66,236	419,465	538,044	1,590,428	131	131	218,091	0	1,808,650	

(注) 1 借入金限度額
(1) 短期借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円