

令和元年度(平成31年度) 12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 | 405 | 88,692 |
| | 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 | 405 | 17,563 |
| | ④ 事業収益 | 45,847 | 3,000 | 48,847 |
| | 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 | 3,000 | 20,795 |
| | 受講料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 400 | 0 | 400 |
| | ⑤ 受取補助金 | 243,504 | 0 | 243,504 |
| | 受取国庫補助金 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 受取北海道補助金 | 135,503 | 0 | 135,503 |
| | 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 | 500 | 0 | 500 |
| | 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 | 404,408 | 3,405 | 407,813 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| | ① 事業費 | 425,629 | 3,405 | 429,034 |
| | 給料手当 | 182,993 | 0 | 182,993 |
| | 福利厚生費 | 37,290 | 0 | 37,290 |
| | 退職給付費用 | 18,996 | 0 | 18,996 |
| | 臨時雇賃金 | 7,297 | 500 | 7,797 |
| | 旅費交通費 | 20,446 | 720 | 21,166 |
| | 消耗品費 | 27,444 | 1,483 | 28,927 |
| | 燃料費 | 119 | 0 | 119 |
| | 印刷製本費 | 2,312 | 0 | 2,312 |
| | 会議費 | 6 | 0 | 6 |
| | 図書購入費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 6,113 | 0 | 6,113 |
| | 光熱水料費 | 29,981 | 0 | 29,981 |
| | 通信運搬費 | 3,343 | 30 | 3,373 |
| | 手数料 | 6,190 | 0 | 6,190 |
| | 広告料 | 770 | 0 | 770 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | 使用料賃借料 | 13,303 | 60 | 13,363 |
| | 委託料 | 24,100 | 0 | 24,100 |
| | 消耗什器備品費 | 506 | 0 | 506 |
| | 原材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補償金 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | 3,843 | 340 | 4,183 |
| | 租税公課 | 2,141 | 0 | 2,141 |
| | 助成金 | 30,750 | 0 | 30,750 |
| | 負担金 | 690 | 0 | 690 |
| | 雑費 | 120 | 0 | 120 |
| | 一般管理費支出 | 3,587 | 272 | 3,859 |
| | 減価償却費 | 3,289 | 0 | 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 | 441,215 | 3,405 | 444,620 |
| | 当期経常増減額 | △ 36,807 | 0 | △ 36,807 |
| 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 | △ 31,307 | 0 | △ 31,307 |
| | 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 | 65,243 | 0 | 65,243 |
| 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 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 受取道補助金 | 135,503 | 0 | 135,503 |
| | 受取地方公共団体補助金 | 106,001 | 0 | 106,001 |
| | 受取その他補助金 | 500 | 0 | 500 |
| ② | 受取負担金 | | | |
| | 受取負担金 | 87,582 | 405 | 87,987 |
| 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 | △ 363,861 | △ 405 | △ 364,266 |
| 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 | 1,807,055 | 0 | 1,807,055 |

(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) 12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 | 39,448 | 35,872 | 13,208 | 88,528 | 0 | 0 | 164 | 0 | 88,692 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 17,110 | 289 | 0 | 17,399 | 0 | 0 | 164 | | 17,563 | |
| | ④ 事業収益 | 0 | 16,858 | 21,589 | 0 | 38,447 | 10,400 | 10,400 | 0 | 0 | 48,847 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 10,713 | 82 | 0 | 10,795 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 20,795 | |
| | 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 | 233,828 | 0 | 0 | 233,828 | 0 | 0 | 9,676 | 0 | 243,504 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 135,503 | 0 | 0 | 135,503 | 0 | 0 | 0 | | 135,503 | |
| | 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 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | | 500 | |
| | 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 | 290,134 | 62,251 | 21,916 | 383,841 | 10,400 | 10,400 | 13,572 | 0 | 407,813 | |

| 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 | 305,148 | 73,366 | 26,376 | 419,129 | 9,905 | 9,905 | 0 | 0 | 429,034 | |
| | 給料手当 | 2,022 | 149,269 | 12,327 | 19,375 | 182,993 | 0 | 0 | 0 | | 182,993 | |
| | 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 | 4,336 | 2,271 | 159 | 7,650 | 147 | 147 | 0 | | 7,797 | |
| | 旅費交通費 | 912 | 12,568 | 4,116 | 540 | 18,136 | 3,030 | 3,030 | 0 | | 21,166 | |
| | 消耗品費 | 167 | 21,059 | 1,493 | 25 | 22,744 | 6,183 | 6,183 | 0 | | 28,927 | |
| | 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 | 1,888 | 1,129 | 48 | 3,373 | 0 | 0 | 0 | | 3,373 | |
| | 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 | 3,329 | 8,889 | 229 | 13,363 | 0 | 0 | 0 | | 13,363 | |
| | 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 | 1,240 | 2,683 | 0 | 4,183 | 0 | 0 | 0 | | 4,183 | |
| | 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 | 3,429 | 250 | 0 | 3,679 | 180 | 180 | 0 | | 3,859 | |
| | 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 | 305,148 | 73,366 | 26,376 | 419,129 | 9,905 | 9,905 | 15,586 | 0 | 444,620 | |
| 当期経常増減額 | | △ 4,699 | △ 15,014 | △ 11,115 | △ 4,460 | △ 35,288 | 495 | 495 | △ 2,014 | 0 | △ 36,807 | |

| 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 | 2,173 | 0 | △ 1,122 | 1,051 | △ 540 | △ 540 | △ 511 | 0 | 0 | |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 4,699 | △ 12,841 | △ 5,615 | △ 5,582 | △ 28,737 | △ 45 | △ 45 | △ 2,525 | 0 | △ 31,307 | |
| | 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 | 28,817 | 62,692 | 131 | 131 | 2,420 | 0 | 65,243 | |
| 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 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | |
| | 受取道補助金 | 0 | 135,503 | 0 | 0 | 135,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,503 | |
| | 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 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| ② | 受取負担金 | | | | | | | | | | | |
| | 受取負担金 | 0 | 38,743 | 35,872 | 13,208 | 87,823 | 0 | 0 | 164 | 0 | 87,987 | |
| 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 | △ 273,276 | △ 45,962 | △ 21,916 | △ 350,694 | 0 | 0 | △ 13,572 | 0 | △ 364,266 | |
| 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 | 536,449 | 1,588,833 | 131 | 131 | 218,091 | 0 | 1,807,055 | |

(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