

令和元年度(平成31年度) 3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	△ 630	21,790
	基本財産受取利息	9,560	△ 630	8,930
	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	88,692	△ 22,000	66,692
	道負担金収益	22,338	0	22,338
	地方公共団体負担金収益	48,791	△ 17,000	31,791
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	17,563	△ 5,000	12,563
	④ 事業収益	48,847	△ 5,962	42,885
	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
	その他事業収益	20,795	△ 5,962	14,833
	事業収益	400	0	400
	⑤ 受取補助金	243,504	△ 1,716	241,788
	受取国庫補助金	1,500	0	1,500
	受取北海道補助金	135,503	△ 1,716	133,787
	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	500	3,380
	受取賛助会費収入	2,880	0	2,880
	受取寄付金収入	0	500	500
	⑦ 雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収益計	407,813	△ 29,808	378,005
(2)	経常費用			
	① 事業費	429,034	△ 34,203	394,831
	給料手当	182,993	△ 1,361	181,632
	福利厚生費	37,290		37,290
	退職給付費用	18,996		18,996
	臨時雇賃金	7,797	75	7,872
	旅費交通費	21,166	△ 6,525	14,641
	消耗品費	28,927	△ 7,208	21,719
	燃料費	119		119
	印刷製本費	2,312	△ 40	2,272
	会議費	6	△ 6	0
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,113	△ 74	6,039
	光熱水料費	29,981	△ 226	29,755
	通信運搬費	3,373	△ 596	2,777
	手数料	6,190	△ 311	5,879
	広告料	770	0	770
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	13,363	△ 981	12,382
	委託料	24,100	△ 143	23,957
	消耗什器備品費	506	780	1,286
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,183	△ 1,012	3,171
	租税公課	2,141	0	2,141
	助成金	30,750	△ 17,000	13,750
	負担金	690	0	690
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,859	425	4,284
	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	444,620	△ 34,203	410,417
	当期経常増減額	△ 36,807	4,395	△ 32,412
2	経常外増減の部			
(1)	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	△ 1,500	4,000
		0	0	0
	経常外収益計	5,500	△ 1,500	4,000
(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	1,470	1,470
	経常外費用計	0	1,470	1,470
	経常外増減額	5,500	△ 2,970	2,530
	当期一般正味財産増減額	△ 31,307	1,425	△ 29,882
	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	1,425	66,668
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	1,500	0	1,500
	受取道補助金	135,503	△ 1,716	133,787
	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			
	受取道負担金	22,338	0	22,338
	受取地方公共団体負担金	48,791	△ 17,000	31,791
	受取その他負担金	16,858	△ 5,000	11,858
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	△ 364,266	25,846	△ 338,420
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	1,470	1,470
	当期指定正味財産増減額	△ 5,799	3,600	△ 2,199
	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	3,600	1,745,412
III	正味財産期末残高	1,807,055	5,025	1,812,080

(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) 3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)※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				
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	2,238	0	21,790	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,692	6,692	0	0	2,238		8,930	
	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	
	起業者支援基金受取利息	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0		1,200	
	③ 受取負担金	0	34,448	18,872	13,208	66,528	0	0	164	0	66,692	
	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	18,583	13,208	31,791	0	0	0		31,791	
	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	12,110	289	0	12,399	0	0	164		12,563	
	④ 事業収益	0	17,396	21,589	0	38,985	3,900	3,900	0	0	42,885	
	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	
	その他事業収益	0	11,251	82	0	11,333	3,500	3,500	0		14,833	
	事業収益	0	0	0	0	0	400	400	0		400	
	⑤ 受取補助金	0	232,112	0	0	232,112	0	0	9,676	0	241,788	
	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	133,787	0	0	133,787	0	0	0		133,787	
	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	2,516	2,516	0	0	864	0	3,380	
	受取賛助会費収入	0	0	0	2,016	2,016	0	0	864		2,880	
	受取寄付金収入	0	0	0	500	500	0	0	0		500	
	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	283,956	45,251	22,416	361,163	3,900	3,900	12,942	0	378,005	

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		12,905	297,941	54,704	25,876	391,426	3,405	3,405	0	0	394,831	
	給料手当	2,022	148,908	12,327	18,375	181,632	0	0	0		181,632	
	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	4,411	2,271	159	7,725	147	147	0		7,872	
	旅費交通費	382	9,271	3,418	540	13,611	1,030	1,030	0		14,641	
	消耗品費	53	18,315	1,463	25	19,856	1,863	1,863	0		21,719	
	燃料費	39	0	80	0	119	0	0	0		119	
	印刷製本費	253	558	1,451	10	2,272	0	0	0		2,272	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	修繕費	0	4,944	1,095	0	6,039	0	0	0		6,039	
	光熱水料費	105	28,382	1,210	58	29,755	0	0	0		29,755	
	通信運搬費	258	1,358	1,113	48	2,777	0	0	0		2,777	
	手数料	87	5,669	54	69	5,879	0	0	0		5,879	
	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	768	3,012	8,373	229	12,382	0	0	0		12,382	
	委託料	754	15,956	7,197	50	23,957	0	0	0		23,957	
	消耗什器備品費	50	0	656	580	1,286	0	0	0		1,286	
	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	112	496	2,563	0	3,171	0	0	0		3,171	
	租税公課	0	545	796	600	1,941	200	200	0		2,141	
	助成金	6,500	0	7,250	0	13,750	0	0	0		13,750	
	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	4,034	250	0	4,284	0	0	0		4,284	
	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		12,905	297,941	54,704	25,876	391,426	3,405	3,405	15,586	0	410,417	
当期経常増減額		△ 3,365	△ 13,985	△ 9,453	△ 3,460	△ 30,263	495	495	△ 2,644	0	△ 32,412	

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											
2	経常外増減の部											
(1)	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	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
	経常外収益計	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
(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	指定正味財産への振替											
	指定正味財産への振替	0	0	0	1,470	1,470	0	0	0	0	1,470	
	経常外費用計	0	0	0	1,470	1,470	0	0	0	0	1,470	
	経常外増減額	0	0	4,000	△ 1,470	2,530	0	0	0	0	2,530	
	他会計振替額	0	1,744	0	△ 693	1,051	△ 540	△ 540	△ 511	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,365	△ 12,241	△ 5,453	△ 5,623	△ 26,682	△ 45	△ 45	△ 3,155	0	△ 29,882	
	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	4,407	△ 65,831	97,395	28,776	64,747	131	131	1,790	0	66,668	
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	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	
	受取道補助金	0	133,787	0	0	133,787	0	0	0	0	133,787	
	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											
	受取道負担金	0	22,338	0	0	22,338	0	0	0	0	22,338	
	受取地方公共団体負担金	0	0	18,583	13,208	31,791	0	0	0	0	31,791	
	受取その他負担金	0	11,405	289	0	11,694	0	0	164	0	11,858	
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	△ 266,560	△ 27,462	△ 21,916	△ 325,478	0	0	△ 12,942	0	△ 338,420	
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	1,470	1,470	0	0	0	0	1,470	
	当期指定正味財産増減額	132	△ 705	△ 3,937	1,681	△ 2,829	0	0	630	0	△ 2,199	
	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	323,732	509,102	1,529,111	0	0	216,301	0	1,745,412	
III	正味財産期末残高	700,489	△ 65,636	421,127	537,878	1,593,858	131	131	218,091	0	1,812,080	

(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