

令和3年度 7月補正予算総括表  
 令和3年度 収支予算書(損益予算書)

令和3年4月1日から令和4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       | 22,986  | 0      | 22,986  |
|     | 基本財産受取利息      | 10,515  | 0      | 10,515  |
|     | 技術振興基金受取利息    | 9,206   | 0      | 9,206   |
|     | 地域産業活性化基金受取利息 | 3,265   | 0      | 3,265   |
| ②   | 特定資産運用益       | 2,609   | 0      | 2,609   |
|     | 起業者支援基金受取利息   | 2,609   | 0      | 2,609   |
| ③   | 受取負担金         | 87,450  | 0      | 87,450  |
|     | 道負担金収益        | 22,543  | 0      | 22,543  |
|     | 地方公共団体負担金収益   | 51,393  | 0      | 51,393  |
|     | その他負担金収益      | 13,514  | 0      | 13,514  |
| ④   | 事業収益          | 48,293  | 50,000 | 98,293  |
|     | 国受託事業収益       | 0       | 50,000 | 50,000  |
|     | 道受託事業収益       | 5,749   | 0      | 5,749   |
|     | 市受託事業収益       | 21,672  | 0      | 21,672  |
|     | その事業収益        | 20,672  | 0      | 20,672  |
|     | 事業収益          | 200     | 0      | 200     |
| ⑤   | 受取補助金         | 228,751 | 0      | 228,751 |
|     | 受取国庫補助金       | 0       | 0      | 0       |
|     | 受取北海道補助金      | 112,440 | 0      | 112,440 |
|     | 受取函館市補助金      | 114,061 | 0      | 114,061 |
|     | 受取地方公共団体補助金   | 0       | 0      | 0       |
|     | 受取その他補助金      | 2,250   | 0      | 2,250   |
| ⑥   | 寄付金収入         | 3,020   | 0      | 3,020   |
|     | 受取賛助会費収入      | 3,020   | 0      | 3,020   |
| ⑦   | 雑収入           | 440     | 0      | 440     |
|     | 雑収入           | 440     | 0      | 440     |
|     | 経常収益計         | 393,549 | 50,000 | 443,549 |
| (2) | 経常費用          |         |        |         |
| ①   | 事業費           | 396,626 | 50,000 | 446,626 |
|     | 給料手当          | 171,416 | 0      | 171,416 |
|     | 福利厚生費         | 34,972  | 0      | 34,972  |
|     | 退職給付費用        | 1,464   | 0      | 1,464   |
|     | 臨時雇賃金         | 7,963   | 2,580  | 10,543  |
|     | 旅費交通費         | 16,285  | 710    | 16,995  |
|     | 消耗品費          | 28,719  | 2,585  | 31,304  |
|     | 燃料費           | 114     | 0      | 114     |
|     | 印刷製本費         | 1,732   | 0      | 1,732   |
|     | 会議費           | 4       | 0      | 4       |
|     | 図書購入費         | 0       | 0      | 0       |
|     | 修繕費           | 7,926   | 0      | 7,926   |
|     | 光熱水料費         | 31,126  | 0      | 31,126  |
|     | 通信運搬費         | 3,155   | 150    | 3,305   |
|     | 手数料           | 4,654   | 100    | 4,754   |
|     | 広告料           | 600     | 0      | 600     |
|     | 保険料           | 0       | 0      | 0       |
|     | 使用料賃借料        | 12,790  | 50     | 12,840  |
|     | 委託料           | 28,765  | 0      | 28,765  |
|     | 消耗什器備品費       | 950     | 2,600  | 3,550   |
|     | 原材料費          | 0       | 0      | 0       |
|     | 補償金           | 0       | 0      | 0       |
|     | 諸謝金           | 4,135   | 180    | 4,315   |
|     | 租税公課          | 2,137   | 276    | 2,413   |
|     | 助成金           | 30,250  | 0      | 30,250  |
|     | 負担金           | 680     | 38,000 | 38,680  |
|     | 雑費            | 120     | 0      | 120     |
|     | 一般管理費支出       | 3,730   | 2,250  | 5,980   |
|     | 間接経費          | 258     | 519    | 777     |
|     | 減価償却費         | 2,681   | 0      | 2,681   |

| 科 目 |              | 予算額       | 補正額    | 補正後予算     |
|-----|--------------|-----------|--------|-----------|
| 大科目 | 中科目          |           |        |           |
| ②   | 管理費          | 14,568    | 0      | 14,568    |
|     | 給料手当         | 8,557     | 0      | 8,557     |
|     | 福利厚生費        | 1,853     | 0      | 1,853     |
|     | 退職給付費用       | 0         | 0      | 0         |
|     | 臨時雇賃金        | 0         | 0      | 0         |
|     | 旅費交通費        | 695       | 0      | 695       |
|     | 消耗品費         | 503       | 0      | 503       |
|     | 燃料費          | 31        | 0      | 31        |
|     | 印刷製本費        | 186       | 0      | 186       |
|     | 会議費          | 492       | 0      | 492       |
|     | 図書購入費        | 0         | 0      | 0         |
|     | 修繕費          | 0         | 0      | 0         |
|     | 光熱水料費        | 121       | 0      | 121       |
|     | 通信運搬費        | 194       | 0      | 194       |
|     | 手数料          | 188       | 0      | 188       |
|     | 広告料          | 0         | 0      | 0         |
|     | 保険料          | 133       | 0      | 133       |
|     | 使用料賃借料       | 416       | 0      | 416       |
|     | 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          | 230       | 0      | 230       |
|     | 租税公課         | 510       | 0      | 510       |
|     | 助成金          | 0         | 0      | 0         |
|     | 負担金          | 200       | 0      | 200       |
|     | 雑費           | 164       | 0      | 164       |
|     | 減価償却費        | 75        | 0      | 75        |
|     | 経常費用計        | 411,194   | 50,000 | 461,194   |
|     | 当期経常増減額      | △ 17,645  | 0      | △ 17,645  |
| 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 | 0         | 0      | 0         |
|     | 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       | 0         | 0      | 0         |
|     | 当期一般正味財産増減額  | △ 17,645  | 0      | △ 17,645  |
|     | 一般正味財産期首残高   | 85,190    | 0      | 85,190    |
|     | 一般正味財産期末残高   | 67,545    | 0      | 67,545    |
| 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       | 112,440   | 0      | 112,440   |
|     | 受取函館市補助金     | 114,061   | 0      | 114,061   |
|     | 受取地方公共団体補助金  | 0         | 0      | 0         |
|     | 受取その他補助金     | 2,250     | 0      | 2,250     |
| ②   | 受取負担金        |           |        |           |
|     | 受取道負担金       | 22,543    | 0      | 22,543    |
|     | 受取地方公共団体負担金  | 51,393    | 0      | 51,393    |
|     | 受取その他負担金     | 12,556    | 0      | 12,556    |
| ③   | 受取寄付金        |           |        |           |
|     | 受取寄付金        | 3,020     | 0      | 3,020     |
| ④   | 基本財産運用益      |           |        |           |
|     | 基本財産受取利息     | 23,391    | 0      | 23,391    |
| 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     | 2,628     | 0      | 2,628     |
| 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  | △ 344,868 | 0      | △ 344,868 |
| 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  | △ 586     | 0      | △ 586     |
|     | 指定正味財産期首残高   | 1,758,482 | 0      | 1,758,482 |
|     | 指定正味財産期末残高   | 1,757,896 | 0      | 1,757,896 |
| III | 正味財産期末残高     | 1,825,441 | 0      | 1,825,441 |

(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3年度 7月補正予算

令和3年度収支予算書(損益予算書)※正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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       | 公2            | 公3          | 公益共通   | 小計      | 収1     | 小計     |        |      |         |    |
| 大科目 | 中科目           | 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  |        |        |      |         |    |
| 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       | 9,206    | 0             | 3,265       | 7,361  | 19,832  | 0      | 0      | 3,154  | 0    | 22,986  |    |
|     | 基本財産受取利息      | 0        | 0             | 0           | 7,361  | 7,361   | 0      | 0      | 3,154  | 0    | 10,515  |    |
|     | 技術振興基金受取利息    | 9,206    | 0             | 0           | 0      | 9,206   | 0      | 0      | 0      | 0    | 9,206   |    |
|     | 地域産業活性化基金受取利息 | 0        | 0             | 3,265       | 0      | 3,265   | 0      | 0      | 0      | 0    | 3,265   |    |
| ②   | 特定資産運用益       | 0        | 0             | 2,609       | 0      | 2,609   | 0      | 0      | 0      | 0    | 2,609   |    |
|     | 起業支援基金受取利息    | 0        | 0             | 2,609       | 0      | 2,609   | 0      | 0      | 0      | 0    | 2,609   |    |
| ③   | 受取負担金         | 0        | 37,980        | 35,872      | 13,431 | 87,283  | 0      | 0      | 167    | 0    | 87,450  |    |
|     | 道負担金収益        | 0        | 22,543        | 0           | 0      | 22,543  | 0      | 0      | 0      | 0    | 22,543  |    |
|     | 地方公共団体負担金収益   | 0        | 2,379         | 35,583      | 13,431 | 51,393  | 0      | 0      | 0      | 0    | 51,393  |    |
|     | その他負担金収益      | 0        | 13,058        | 289         | 0      | 13,347  | 0      | 0      | 167    | 0    | 13,514  |    |
| ④   | 事業収益          | 0        | 63,339        | 21,754      | 0      | 85,093  | 13,200 | 13,200 | 0      | 0    | 98,293  |    |
|     | 国受託事業収益       | 0        | 50,000        | 0           | 0      | 50,000  | 0      | 0      | 0      | 0    | 50,000  |    |
|     | 道受託事業収益       | 0        | 5,749         | 0           | 0      | 5,749   | 0      | 0      | 0      | 0    | 5,749   |    |
|     | 市受託事業収益       | 0        | 0             | 21,672      | 0      | 21,672  | 0      | 0      | 0      | 0    | 21,672  |    |
|     | その他事業収益       | 0        | 7,590         | 82          | 0      | 7,672   | 13,000 | 13,000 | 0      | 0    | 20,672  |    |
|     | 事業収益          | 0        | 0             | 0           | 0      | 0       | 200    | 200    | 0      | 0    | 200     |    |
| ⑤   | 受取補助金         | 0        | 218,751       | 0           | 0      | 218,751 | 0      | 0      | 10,000 | 0    | 228,751 |    |
|     | 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        | 112,440       | 0           | 0      | 112,440 | 0      | 0      | 0      | 0    | 112,440 |    |
|     | 受取函館市補助金      | 0        | 104,061       | 0           | 0      | 104,061 | 0      | 0      | 10,000 | 0    | 114,061 |    |
|     | 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        | 2,250         | 0           | 0      | 2,250   | 0      | 0      | 0      | 0    | 2,250   |    |
| ⑥   | 寄付金収益         | 0        | 0             | 0           | 2,114  | 2,114   | 0      | 0      | 906    | 0    | 3,020   |    |
|     | 受取賛助会費収入      | 0        | 0             | 0           | 2,114  | 2,114   | 0      | 0      | 906    | 0    | 3,020   |    |
| ⑦   | 雑収益           | 0        | 0             | 440         | 0      | 440     | 0      | 0      | 0      | 0    | 440     |    |
|     | 雑収入           | 0        | 0             | 440         | 0      | 440     | 0      | 0      | 0      | 0    | 440     |    |
|     | 経常収入計         | 9,206    | 320,070       | 63,940      | 22,906 | 416,122 | 13,200 | 13,200 | 14,227 | 0    | 443,549 |    |

| 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<br>産業技術支援事業 | 公2<br>高度技術研究開発等推進事業 | 公3<br>地域産業活性化支援事業 | 公益共通   | 小計       | 収1<br>受託等事業 | 小計     |        |      |          |     |
| (2) 経常費用 |         |                |                     |                   |        |          |             |        |        |      |          |     |
| ① 事業費    |         | 12,896         | 326,508             | 71,571            | 23,366 | 434,341  | 12,285      | 12,285 | 0      | 0    | 446,626  |     |
|          | 給料手当    | 1,025          | 143,186             | 11,482            | 15,723 | 171,416  | 0           | 0      | 0      | 0    | 171,416  |     |
|          | 福利厚生費   | 343            | 29,917              | 1,438             | 3,274  | 34,972   | 0           | 0      | 0      | 0    | 34,972   |     |
|          | 退職給付費用  | 64             | 0                   | 0                 | 1,400  | 1,464    | 0           | 0      | 0      | 0    | 1,464    |     |
|          | 臨時雇賃金   | 905            | 6,902               | 2,286             | 303    | 10,396   | 147         | 147    | 0      | 0    | 10,543   |     |
|          | 旅費交通費   | 766            | 8,855               | 2,829             | 510    | 12,960   | 4,035       | 4,035  | 0      | 0    | 16,995   |     |
|          | 消耗品費    | 359            | 22,335              | 1,812             | 125    | 24,631   | 6,673       | 6,673  | 0      | 0    | 31,304   |     |
|          | 燃料費     | 40             | 0                   | 74                | 0      | 114      | 0           | 0      | 0      | 0    | 114      |     |
|          | 印刷製本費   | 353            | 539                 | 819               | 21     | 1,732    | 0           | 0      | 0      | 0    | 1,732    |     |
|          | 会議費     | 4              | 0                   | 0                 | 0      | 4        | 0           | 0      | 0      | 0    | 4        |     |
|          | 図書購入費   | 0              | 0                   | 0                 | 0      | 0        | 0           | 0      | 0      | 0    | 0        |     |
|          | 修繕費     | 0              | 6,366               | 1,560             | 0      | 7,926    | 0           | 0      | 0      | 0    | 7,926    |     |
|          | 光熱水料費   | 41             | 29,312              | 1,628             | 145    | 31,126   | 0           | 0      | 0      | 0    | 31,126   |     |
|          | 通信運搬費   | 381            | 1,352               | 1,477             | 95     | 3,305    | 0           | 0      | 0      | 0    | 3,305    |     |
|          | 手数料     | 45             | 4,660               | 36                | 13     | 4,754    | 0           | 0      | 0      | 0    | 4,754    |     |
|          | 広告料     | 0              | 0                   | 600               | 0      | 600      | 0           | 0      | 0      | 0    | 600      |     |
|          | 保険料     | 0              | 0                   | 0                 | 0      | 0        | 0           | 0      | 0      | 0    | 0        |     |
|          | 使用料賃借料  | 845            | 3,138               | 7,314             | 543    | 11,840   | 1,000       | 1,000  | 0      | 0    | 12,840   |     |
|          | 委託料     | 877            | 18,635              | 9,203             | 50     | 28,765   | 0           | 0      | 0      | 0    | 28,765   |     |
|          | 消耗什器備品費 | 0              | 2,600               | 750               | 200    | 3,550    | 0           | 0      | 0      | 0    | 3,550    |     |
|          | 原材料費    | 0              | 0                   | 0                 | 0      | 0        | 0           | 0      | 0      | 0    | 0        |     |
|          | 補償金     | 0              | 0                   | 0                 | 0      | 0        | 0           | 0      | 0      | 0    | 0        |     |
|          | 諸謝金     | 326            | 770                 | 3,219             | 0      | 4,315    | 0           | 0      | 0      | 0    | 4,315    |     |
|          | 租税公課    | 2              | 933                 | 793               | 600    | 2,328    | 85          | 85     | 0      | 0    | 2,413    |     |
|          | 助成金     | 6,500          | 0                   | 23,750            | 0      | 30,250   | 0           | 0      | 0      | 0    | 30,250   |     |
|          | 負担金     | 20             | 38,300              | 110               | 250    | 38,680   | 0           | 0      | 0      | 0    | 38,680   |     |
|          | 雑費      | 0              | 0                   | 0                 | 0      | 0        | 120         | 120    | 0      | 0    | 120      |     |
|          | 一般管理費支出 | 0              | 5,550               | 250               | 0      | 5,800    | 180         | 180    | 0      | 0    | 5,980    |     |
|          | 間接経費支出  | 0              | 777                 | 0                 | 0      | 777      | 0           | 0      | 0      | 0    | 777      |     |
|          | 減価償却費   | 0              | 2,381               | 141               | 114    | 2,636    | 45          | 45     | 0      | 0    | 2,681    |     |
| ② 管理費    |         | 0              | 0                   | 0                 | 0      | 0        | 0           | 0      | 14,568 | 0    | 14,568   |     |
|          | 給料手当    |                |                     |                   |        |          |             |        | 8,557  |      | 8,557    |     |
|          | 福利厚生費   |                |                     |                   |        |          |             |        | 1,853  |      | 1,853    |     |
|          | 退職給付費用  |                |                     |                   |        |          |             |        | 0      |      | 0        |     |
|          | 臨時雇賃金   |                |                     |                   |        |          |             |        | 0      |      | 0        |     |
|          | 旅費交通費   |                |                     |                   |        |          |             |        | 695    |      | 695      |     |
|          | 消耗品費    |                |                     |                   |        |          |             |        | 503    |      | 503      |     |
|          | 燃料費     |                |                     |                   |        |          |             |        | 31     |      | 31       |     |
|          | 印刷製本費   |                |                     |                   |        |          |             |        | 186    |      | 186      |     |
|          | 会議費     |                |                     |                   |        |          |             |        | 492    |      | 492      |     |
|          | 図書購入費   |                |                     |                   |        |          |             |        | 0      |      | 0        |     |
|          | 修繕費     |                |                     |                   |        |          |             |        | 0      |      | 0        |     |
|          | 光熱水料費   |                |                     |                   |        |          |             |        | 121    |      | 121      |     |
|          | 通信運搬費   |                |                     |                   |        |          |             |        | 194    |      | 194      |     |
|          | 手数料     |                |                     |                   |        |          |             |        | 188    |      | 188      |     |
|          | 広告料     |                |                     |                   |        |          |             |        | 0      |      | 0        |     |
|          | 保険料     |                |                     |                   |        |          |             |        | 133    |      | 133      |     |
|          | 使用料賃借料  |                |                     |                   |        |          |             |        | 416    |      | 416      |     |
|          | 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     |                |                     |                   |        |          |             |        | 230    |      | 230      |     |
|          | 租税公課    |                |                     |                   |        |          |             |        | 510    |      | 510      |     |
|          | 助成金     |                |                     |                   |        |          |             |        | 0      |      | 0        |     |
|          | 負担金     |                |                     |                   |        |          |             |        | 200    |      | 200      |     |
|          | 雑費      |                |                     |                   |        |          |             |        | 164    |      | 164      |     |
|          | 減価償却費   |                |                     |                   |        |          |             |        | 75     |      | 75       |     |
| 経常費用計    |         | 12,896         | 326,508             | 71,571            | 23,366 | 434,341  | 12,285      | 12,285 | 14,568 | 0    | 461,194  |     |
| 当期経常増減額  |         | △ 3,690        | △ 6,438             | △ 7,631           | △ 460  | △ 18,219 | 915         | 915    | △ 341  | 0    | △ 17,645 |     |

| 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<br>産業技術支援事業 | 公2<br>高度技術研究開発等推進事業 | 公3<br>地域産業活性化支援事業 | 公益共通     | 小計        | 収1<br>受託等事業 | 小計    |          |      |           |     |
| 2   | 経常外増減の部<br>経常外収益 |                |                     |                   |          |           |             |       |          |      |           |     |
| (1) | 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 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                   | 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   |
|     | 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         | 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              | 2,200               | 3,000             | △ 3,828  | 1,372     | △ 960       | △ 960 | △ 412    | 0    | 0         | 0   |
|     | 当期一般正味財産増減額      | △ 3,690        | △ 4,238             | △ 4,631           | △ 4,288  | △ 16,847  | △ 45        | △ 45  | △ 753    | 0    | △ 17,645  |     |
|     | 一般正味財産期首残高       | 5,323          | △ 60,030            | 104,133           | 32,528   | 81,954    | 86          | 86    | 3,150    | 0    | 85,190    |     |
|     | 一般正味財産期末残高       | 1,633          | △ 64,268            | 99,502            | 28,240   | 65,107    | 41          | 41    | 2,397    | 0    | 67,545    |     |
| 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                 | 0        | 0         | 0           | 0     | 0        | 0    | 0         | 0   |
|     | 受取道補助金           | 0              | 112,440             | 0                 | 0        | 112,440   | 0           | 0     | 0        | 0    | 112,440   |     |
|     | 受取函館市補助金         | 0              | 104,061             | 0                 | 0        | 104,061   | 0           | 0     | 10,000   | 0    | 114,061   |     |
|     | 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              | 2,250               | 0                 | 0        | 2,250     | 0           | 0     | 0        | 0    | 2,250     |     |
|     | ② 受取負担金          |                |                     |                   |          |           |             |       |          |      |           |     |
|     | 受取道負担金収入         | 0              | 22,543              | 0                 | 0        | 22,543    | 0           | 0     | 0        | 0    | 22,543    |     |
|     | 受取地方公共負担金収入      | 0              | 2,379               | 35,583            | 13,431   | 51,393    | 0           | 0     | 0        | 0    | 51,393    |     |
|     | 受取その他負担金収入       | 0              | 12,100              | 289               | 0        | 12,389    | 0           | 0     | 167      | 0    | 12,556    |     |
|     | ③ 受取寄付金          |                |                     |                   |          |           |             |       |          |      |           |     |
|     | 受取寄付金            | 0              | 0                   | 0                 | 2,114    | 2,114     | 0           | 0     | 906      | 0    | 3,020     |     |
|     | ④ 基本財産運用益        |                |                     |                   |          |           |             |       |          |      |           |     |
|     | 基本財産受取利息         | 9,338          | 0                   | 3,328             | 7,571    | 20,237    | 0           | 0     | 3,154    | 0    | 23,391    |     |
|     | 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                   | 2,628             | 0        | 2,628     | 0           | 0     | 0        | 0    | 2,628     |     |
|     | 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      | △ 9,206        | △ 256,784           | △ 41,746          | △ 22,905 | △ 330,641 | 0           | 0     | △ 14,227 | 0    | △ 344,868 |     |
|     | 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            | △ 1,011             | 82                | 211      | △ 586     | 0           | 0     | 0        | 0    | △ 586     |     |
|     | 指定正味財産期首残高       | 690,415        | 1,054               | 333,111           | 515,947  | 1,540,527 | 0           | 0     | 217,955  | 0    | 1,758,482 |     |
|     | 指定正味財産期末残高       | 690,547        | 43                  | 333,193           | 516,158  | 1,539,941 | 0           | 0     | 217,955  | 0    | 1,757,896 |     |
| III | 正味財産期末残高         | 692,180        | △ 64,225            | 432,695           | 544,398  | 1,605,048 | 41          | 41    | 220,352  | 0    | 1,825,441 |     |

(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