

令和4年度 3月補正

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
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	22,846	0	22,846
	基本財産受取利息	10,375	0	10,375
	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
	起業支援基金受取利息	2,609	0	2,609
③	受取負担金	86,412	△ 17,821	68,591
	道負担金収益	21,504	361	21,865
	地方公共団体負担金収益	52,420	△ 18,000	34,420
	その他負担金収益	12,488	△ 182	12,306
④	事業収益	113,367	0	113,367
	国受託事業収益	52,410	0	52,410
	道受託事業収益	6,425	0	6,425
	市受託事業収益	20,950	0	20,950
	その事業収益	33,382	0	33,382
	事業収益	200	0	200
⑤	受取補助金	245,211	400	245,611
	受取北海道補助金	122,336	0	122,336
	受取函館市補助金	122,875	0	122,875
	受取その他補助金	0	400	400
⑥	受取寄付金	3,140	0	3,140
	賛助会費受取寄付金	3,140	0	3,140
⑦	雑収益	440	0	440
	雑収益	440	0	440
	経常収益計	474,025	△ 17,421	456,604
(2)	経常費用			
①	事業費	483,716	△ 22,201	461,515
	給料手当	167,541	0	167,541
	福利厚生費	35,015	0	35,015
	退職給付費用	36,674	0	36,674
	臨時雇賃金	15,489	0	15,489
	旅費交通費	16,798	△ 391	16,407
	消耗品費	36,844	602	37,446
	燃料費	282	0	282
	印刷製本費	1,941	0	1,941
	修繕費	6,467	△ 1,200	5,267
	光熱水料費	27,749	0	27,749
	通信運搬費	2,987	10	2,997
	手数料	5,301	△ 180	5,121
	広告料	400	0	400
	使用料賃借料	12,427	0	12,427
	委託料	23,617	0	23,617
	消耗什器備品費	3,769	0	3,769
	諸謝金	4,456	0	4,456
	租税公課	2,836	0	2,836
	助成金	30,250	△ 21,000	9,250
	負担金	42,523	0	42,523
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,822	△ 42	3,780
	間接経費	5,134	0	5,134
	減価償却費	1,274	0	1,274

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	14,628	0	14,628
	給料手当	8,561	0	8,561
	福利厚生費	1,800	0	1,800
	旅費交通費	685	0	685
	消耗品費	503	0	503
	燃料費	35	0	35
	印刷製本費	138	0	138
	会議費	559	0	559
	光熱水料費	116	0	116
	通信運搬費	167	0	167
	手数料	254	0	254
	保険料	133	0	133
	使用料賃借料	503	0	503
	委託料	20	0	20
	諸謝金	230	0	230
	租税公課	510	0	510
	負担金	200	0	200
	雑費	164	0	164
	減価償却費	50	0	50
	経常費用計	498,344	△ 22,201	476,143
	当期経常増減額	△ 24,319	4,780	△ 19,539
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	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	△ 24,319	4,780	△ 19,539
	一般正味財産期首残高	102,923	0	102,923
	一般正味財産期末残高	78,604	4,780	83,384
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等			
	受取道補助金	122,336	0	122,336
	受取函館市補助金	122,875	0	122,875
	受取その他補助金	0	400	400
②	受取負担金			
	受取道負担金	21,504	361	21,865
	受取地方公共団体負担金	52,420	△ 18,000	34,420
	受取その他負担金	12,488	△ 182	12,306
③	受取寄付金			
	賛助会費受取寄付金	3,140	△ 3,140	0
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,252	0	23,252
⑤	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	2,628	0	2,628
⑥	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 360,218	20,561	△ 339,657
	当期指定正味財産増減額	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,752,146	0	1,752,146
	指定正味財産期末残高	1,752,571	0	1,752,571
III	正味財産期末残高	1,831,175	4,780	1,835,955

(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4年度 3月補正

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 大科目	目 中科目	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 1 (1)	一般正味財産増減の部 経常増減の部 経常収益											
	① 基本財産運用益	9,206	0	3,265	7,263	19,734	0	0	3,112	0	22,846	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,263	7,263	0	0	3,112		10,375	
	技術振興基金受取利息	9,206	0	0	0	9,206	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		3,265	
	② 特定資産運用益	0	0	2,609	0	2,609	0	0	0	0	2,609	
	起業者支援基金受取利息	0	0	2,609	0	2,609	0	0	0		2,609	
	③ 受取負担金	0	37,158	17,872	13,394	68,424	0	0	167	0	68,591	
	道負担金収益	0	21,865	0	0	21,865	0	0	0		21,865	
	地方公共団体負担金収益	0	3,443	17,583	13,394	34,420	0	0	0		34,420	
	その他負担金収益	0	11,850	289	0	12,139	0	0	167		12,306	
	④ 事業収益	0	79,635	21,032	0	100,667	12,700	12,700	0	0	113,367	
	国受託事業収益	0	52,410	0	0	52,410	0	0	0		52,410	
	道受託事業収益	0	6,425	0	0	6,425	0	0	0		6,425	
	市受託事業収益	0	0	20,950	0	20,950	0	0	0		20,950	
	その他事業収益	0	20,800	82	0	20,882	12,500	12,500	0		33,382	
	事業収益	0	0	0	0	0	200	200	0		200	
	⑤ 受取補助金	0	235,627	0	0	235,627	0	0	9,984	0	245,611	
	受取北海道補助金	0	122,336	0	0	122,336	0	0	0		122,336	
	受取函館市補助金	0	112,891	0	0	112,891	0	0	9,984		122,875	
	受取その他補助金	0	400	0	0	400	0	0	0		400	
	⑥ 受取寄付金	0	0	0	2,198	2,198	0	0	942	0	3,140	
	賛助会費受取寄付金	0	0	0	2,198	2,198	0	0	942		3,140	
	⑦ 雑収益	0	0	440	0	440	0	0	0	0	440	
	雑収益	0	0	440	0	440	0	0	0		440	
	経常収入計	9,206	352,420	45,218	22,855	429,699	12,700	12,700	14,205	0	456,604	

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) 経常費用												
① 事業費		9,826	357,189	52,461	29,754	449,230	12,285	12,285	0	0	461,515	
	給料手当	1,031	138,993	11,980	15,537	167,541	0	0	0		167,541	
	福利厚生費	343	29,831	1,522	3,319	35,015	0	0	0		35,015	
	退職給付費用	64	28,210	0	8,400	36,674	0	0	0		36,674	
	臨時雇賃金	905	11,740	2,394	303	15,342	147	147	0		15,489	
	旅費交通費	811	8,473	2,769	319	12,372	4,035	4,035	0		16,407	
	消耗品費	345	28,610	1,918	100	30,973	6,473	6,473	0		37,446	
	燃料費	38	0	44	0	82	200	200	0		282	
	印刷製本費	402	474	1,054	11	1,941	0	0	0		1,941	
	修繕費	0	4,667	600	0	5,267	0	0	0		5,267	
	光熱水料費	40	25,992	1,617	100	27,749	0	0	0		27,749	
	通信運搬費	281	1,252	1,394	70	2,997	0	0	0		2,997	
	手数料	15	5,057	34	15	5,121	0	0	0		5,121	
	広告料	0	0	400	0	400	0	0	0		400	
	使用料賃借料	846	2,977	7,038	566	11,427	1,000	1,000	0		12,427	
	委託料	877	15,473	7,217	50	23,617	0	0	0		23,617	
	消耗什器備品費	0	2,072	1,497	200	3,769	0	0	0		3,769	
	諸謝金	306	270	3,880	0	4,456	0	0	0		4,456	
	租税公課	2	1,497	852	400	2,751	85	85	0		2,836	
	助成金	3,500	0	5,750	0	9,250	0	0	0		9,250	
	負担金	20	42,143	110	250	42,523	0	0	0		42,523	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0		120	
	一般管理費支出	0	3,350	250	0	3,600	180	180	0		3,780	
	間接経費支出	0	5,134	0	0	5,134	0	0	0		5,134	
	減価償却費	0	974	141	114	1,229	45	45	0		1,274	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,628	0	14,628	
	給料手当								8,561		8,561	
	福利厚生費								1,800		1,800	
	旅費交通費								685		685	
	消耗品費								503		503	
	燃料費								35		35	
	印刷製本費								138		138	
	会議費								559		559	
	光熱水料費								116		116	
	通信運搬費								167		167	
	手数料								254		254	
	保険料								133		133	
	使用料賃借料								503		503	
	委託料								20		20	
	諸謝金								230		230	
	租税公課								510		510	
	負担金								200		200	
	雑費								164		164	
	減価償却費								50		50	
経常費用計		9,826	357,189	52,461	29,754	449,230	12,285	12,285	14,628	0	476,143	
当期経常増減額		△ 620	△ 4,769	△ 7,243	△ 6,899	△ 19,531	415	415	△ 423	0	△ 19,539	

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				
2	経常外増減の部											
(1)	経常外収益											
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用											
	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	1,973	3,000	△ 2,678	2,295	△ 460	△ 460	△ 1,835	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 620	△ 2,796	△ 4,243	△ 9,577	△ 17,236	△ 45	△ 45	△ 2,258	0	△ 19,539	
	一般正味財産期首残高	5,324	△ 43,166	110,133	27,350	99,641	41	41	3,241	0	102,923	
	一般正味財産期末残高	4,704	△ 45,962	105,890	17,773	82,405	△ 4	△ 4	983	0	83,384	
II	指定正味財産増減の部											
①	受取補助金等											
	受取道補助金	0	122,336	0	0	122,336	0	0	0		122,336	
	受取函館市補助金	0	112,891	0	0	112,891	0	0	9,984		122,875	
	受取その他補助金	0	400	0	0	400	0	0	0		400	
②	受取負担金											
	受取道負担金収入	0	21,865	0	0	21,865	0	0	0		21,865	
	受取地方公共負担金収入	0	3,443	17,583	13,394	34,420	0	0	0		34,420	
	受取その他負担金収入	0	11,850	289	0	12,139	0	0	167		12,306	
③	受取寄付金											
	賛助会費受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,338	0	3,328	7,411	20,077	0	0	3,175		23,252	
⑤	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		2,628	
⑥	一般正味財産への振替額											
	一般正味財産への振替額	△ 9,206	△ 272,785	△ 23,746	△ 20,657	△ 326,394	0	0	△ 13,263		△ 339,657	
	当期指定正味財産増減額	132	0	82	148	362	0	0	63	0	425	
	指定正味財産期首残高	685,651	884	331,649	516,764	1,534,948	0	0	217,198	0	1,752,146	
	指定正味財産期末残高	685,783	884	331,731	516,912	1,535,310	0	0	217,261	0	1,752,571	
III	正味財産期末残高	690,487	△ 45,078	437,621	534,685	1,617,715	△ 4	△ 4	218,244	0	1,835,955	

(注) 1 借入金限度額

(1)短期借入金

230,000 千円

2 債務負担額

0 千円