

令和5年度 5月補正予算

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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
	起業者支援基金受取利息	2,609	0	2,609
	③ 受取負担金	80,241	260	80,501
	道負担金収益	21,504	0	21,504
	地方公共団体負担金収益	46,858	0	46,858
	その他負担金収益	11,879	260	12,139
	④ 事業収益	120,127	△ 1	120,126
	国受託事業収益	48,799	0	48,799
	道受託事業収益	5,593	0	5,593
	市受託事業収益	21,010	0	21,010
	その事業収益	44,525	△ 1	44,524
	事業収益	200	0	200
	⑤ 受取補助金	225,610	0	225,610
	受取北海道補助金	112,130	0	112,130
	受取函館市補助金	113,480	0	113,480
	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	455,013	259	455,272
(2)	経常費用			
	① 事業費	456,610	5,232	461,842
	給料手当	161,575	153	161,728
	福利厚生費	34,465	0	34,465
	退職給付費用	1,272	0	1,272
	臨時雇賃金	20,566	△ 500	20,066
	旅費交通費	15,516	1,637	17,153
	消耗品費	31,764	90	31,854
	燃料費	268	0	268
	印刷製本費	1,887	74	1,961
	修繕費	5,267	600	5,867
	光熱水料費	42,433	0	42,433
	通信運搬費	3,089	48	3,137
	手数料	13,442	528	13,970
	広告料	400	0	400
	使用料賃借料	13,305	0	13,305
	委託料	23,620	300	23,920
	消耗什器備品費	200	1,000	1,200
	諸謝金	4,502	60	4,562
	租税公課	3,269	△ 44	3,225
	助成金	29,250	0	29,250
	負担金	38,779	200	38,979
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,720	△ 290	3,430
	間接経費	6,590	349	6,939
	減価償却費	1,311	1,027	2,338

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	14,467	1,630	16,097
	給料手当	8,183	0	8,183
	福利厚生費	1,803	0	1,803
	旅費交通費	685	100	785
	消耗品費	503	100	603
	燃料費	43	0	43
	印刷製本費	135	0	135
	会議費	559	249	808
	光熱水料費	203	0	203
	通信運搬費	155	0	155
	手数料	327	660	987
	保険料	120	0	120
	使用料賃借料	601	0	601
	委託料	20	0	20
	消耗什器備品費	0	400	400
	諸謝金	220	0	220
	租税公課	560	0	560
	負担金	186	0	186
	雑費	164	0	164
	減価償却費	0	121	121
	経常費用計	471,077	6,862	477,939
	当期経常増減額	△ 16,064	△ 6,603	△ 22,667
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	△ 16,064	△ 6,603	△ 22,667
	一般正味財産期首残高	83,384	37,438	120,822
	一般正味財産期末残高	67,320	30,835	98,155
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等			
	受取道補助金	112,130	0	112,130
	受取函館市補助金	113,480	0	113,480
②	受取負担金			
	受取道負担金	21,504	0	21,504
	受取地方公共団体負担金	46,858	0	46,858
	受取その他負担金	11,879	260	12,139
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,252	0	23,252
④	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	2,628	0	2,628
⑤	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 331,306	△ 260	△ 331,566
	当期指定正味財産増減額	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,752,571	△ 58,748	1,693,823
	指定正味財産期末残高	1,752,996	△ 58,748	1,694,248
III	正味財産期末残高	1,820,316	△ 27,913	1,792,403

(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