

令和5年度 3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	80,501	△ 14,000	66,501
	道負担金収益	21,504	0	21,504
	地方公共団体負担金収益	46,858	△ 14,000	32,858
	その他負担金収益	12,139	0	12,139
	④ 事業収益	120,126	0	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	44,524	0	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	455,272	△ 14,000	441,272
(2)	経常費用			
	① 事業費	461,842	△ 18,500	443,342
	給料手当	161,728	0	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	20,066	0	20,066
	旅費交通費	17,153	0	17,153
	消耗品費	31,854	0	31,854
	燃料費	268	0	268
	印刷製本費	1,961	0	1,961
	修繕費	5,867	0	5,867
	光熱水料費	42,433	0	42,433
	通信運搬費	3,137	0	3,137
	手数料	13,970	0	13,970
	広告料	400	0	400
	使用料賃借料	13,305	0	13,305
	委託料	23,920	0	23,920
	消耗什器備品費	1,200	0	1,200
	諸謝金	4,562	0	4,562
	租税公課	3,225	0	3,225
	助成金	29,250	△ 18,500	10,750
	負担金	38,979	0	38,979
	補償金	120	0	120
	一般管理費	3,430	0	3,430
	間接経費	6,939	0	6,939
	減価償却費	2,338	0	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	16,097	0	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	785	0	785
	消耗品費	603	0	603
	燃料費	43	0	43
	印刷製本費	135	0	135
	会議費	808	0	808
	光熱水料費	203	0	203
	通信運搬費	155	0	155
	手数料	987	0	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	400	0	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	121	0	121
	経常費用計	477,939	△ 18,500	459,439
	当期経常増減額	△ 22,667	4,500	△ 18,167
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	△ 22,667	4,500	△ 18,167
	一般正味財産期首残高	120,822	0	120,822
	一般正味財産期末残高	98,155	4,500	102,655
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	△ 14,000	32,858
	受取その他負担金	12,139	0	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	△ 331,566	14,000	△ 317,566
	当期指定正味財産増減額	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,693,823	0	1,693,823
	指定正味財産期末残高	1,694,248	0	1,694,248
III	正味財産期末残高	1,792,403	4,500	1,796,903

(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