

令和6年度 5月補正予算

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	21,166	0	21,166
	基本財産受取利息	9,978	0	9,978
	技術振興基金受取利息	7,657	0	7,657
	地域産業活性化基金受取利息	3,531	0	3,531
	② 特定資産運用益	1,333	0	1,333
	起業者支援基金受取利息	1,333	0	1,333
	③ 受取負担金	78,783	1,332	80,115
	道負担金収益	21,504	0	21,504
	地方公共団体負担金収益	46,340	0	46,340
	その他負担金収益	10,939	1,332	12,271
	④ 事業収益	95,824	0	95,824
	国受託事業収益	30,000	0	30,000
	道受託事業収益	5,758	0	5,758
	市受託事業収益	21,081	0	21,081
	その他事業収益	38,785	0	38,785
	事業収益	200	0	200
	⑤ 受取補助金	230,789	0	230,789
	受取北海道補助金	114,332	0	114,332
	受取函館市補助金	116,457	0	116,457
	⑥ 受取寄付金	3,190	0	3,190
	賛助会費受取寄付金	3,190	0	3,190
	⑦ 雑収益	532	0	532
	雑収益	532	0	532
	経常収益計	431,617	1,332	432,949
(2)	経常費用			
	① 事業費	441,462	3,659	445,121
	給料手当	171,952	0	171,952
	福利厚生費	35,703	0	35,703
	退職給付費用	1,272	0	1,272
	臨時雇賃金	19,842	19	19,861
	旅費交通費	15,688	929	16,617
	消耗品費	34,139	304	34,443
	燃料費	260	0	260
	印刷製本費	2,324	29	2,353
	修繕費	5,322	0	5,322
	光熱水料費	36,838	0	36,838
	通信運搬費	3,072	56	3,128
	手数料	5,185	60	5,245
	広告料	200	0	200
	使用料賃借料	13,514	0	13,514
	委託料	22,960	450	23,410
	消耗什器備品費	176	1,200	1,376
	諸謝金	5,276	0	5,276
	租税公課	3,831	329	4,160
	助成金	29,100	0	29,100
	負担金	23,923	3	23,926
	補償金	120	60	180
	一般管理費	3,430	0	3,430
	間接経費	5,065	220	5,285
	減価償却費	2,270	0	2,270

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	16,211	0	16,211
	給料手当	7,166	0	7,166
	福利厚生費	1,913	0	1,913
	退職給付費用	180	0	180
	臨時雇賃金	1,165	0	1,165
	旅費交通費	778	0	778
	消耗品費	568	0	568
	燃料費	50	0	50
	印刷製本費	143	0	143
	会議費	708	0	708
	光熱水料費	160	0	160
	通信運搬費	142	0	142
	手数料	1,156	0	1,156
	保険料	161	0	161
	使用料賃借料	773	0	773
	委託料	20	0	20
	消耗什器備品費	200	0	200
	諸謝金	220	0	220
	租税公課	260	0	260
	負担金	163	0	163
	雑費	164	0	164
	減価償却費	121	0	121
	経常費用計	457,673	3,659	461,332
	当期経常増減額	△ 26,056	△ 2,327	△ 28,383
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	△ 26,056	△ 2,327	△ 28,383
	一般正味財産期首残高	102,655	9,496	112,151
	一般正味財産期末残高	76,599	7,169	83,768
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等			
	受取道補助金	114,332	0	114,332
	受取函館市補助金	116,457	0	116,457
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	46,340	0	46,340
	受取その他負担金	10,939	1,332	12,271
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	21,572	0	21,572
④	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	1,352	0	1,352
⑤	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 332,071	△ 1,332	△ 333,403
	当期指定正味財産増減額	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,694,248	△ 27,954	1,666,294
	指定正味財産期末残高	1,694,673	△ 27,954	1,666,719
III	正味財産期末残高	1,771,272	△ 20,785	1,750,487

(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