

令和6年度 3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	2,092	23,258
	基本財産受取利息	9,978	1,046	11,024
	技術振興基金受取利息	7,657	1,046	8,703
	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	80,115	△ 16,000	64,115
	道負担金収益	21,504	0	21,504
	地方公共団体負担金収益	46,340	△ 16,000	30,340
	その他負担金収益	12,271	0	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	500	3,690
	賛助会費受取寄付金	3,190	0	3,190
	その他受取寄付金	0	500	500
	⑦ 雑収益	532	0	532
	雑収益	532	0	532
	経常収益計	432,949	△ 13,408	419,541
(2)	経常費用			
	① 事業費	445,121	△ 20,786	424,335
	給料手当	171,952	0	171,952
	福利厚生費	35,703	△ 32	35,671
	退職給付費用	1,272	0	1,272
	臨時雇賃金	19,861	△ 195	19,666
	旅費交通費	16,617	△ 110	16,507
	消耗品費	34,443	△ 240	34,203
	燃料費	260	0	260
	印刷製本費	2,353	0	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	3,128	0	3,128
	手数料	5,245	△ 240	5,005
	広告料	200	0	200
	使用料賃借料	13,514	△ 200	13,314
	委託料	23,410	0	23,410
	消耗什器備品費	1,376	△ 300	1,076
	諸謝金	5,276	0	5,276
	租税公課	4,160	0	4,160
	助成金	29,100	△ 19,469	9,631
	負担金	23,926	0	23,926
	補償金	180	0	180
	一般管理費	3,430	0	3,430
	間接経費	5,285	0	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	△ 1,012	15,199
	給料手当	7,166	0	7,166
	福利厚生費	1,913	△ 24	1,889
	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	△ 532	246
	消耗品費	568	△ 200	368
	燃料費	50	0	50
	印刷製本費	143	△ 123	20
	会議費	708	△ 248	460
	光熱水料費	160	△ 160	0
	通信運搬費	142	△ 116	26
	手数料	1,156	357	1,513
	保険料	161	0	161
	使用料賃借料	773	155	928
	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	△ 47	116
	雑費	164	△ 74	90
	減価償却費	121	0	121
	経常費用計	461,332	△ 21,798	439,534
	当期経常増減額	△ 28,383	8,390	△ 19,993
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	△ 28,383	8,390	△ 19,993
	一般正味財産期首残高	112,151	0	112,151
	一般正味財産期末残高	83,768	8,390	92,158
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	△ 16,000	30,340
	受取その他負担金	12,271	0	12,271
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	21,572	2,092	23,664
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	△ 333,403	13,908	△ 319,495
	当期指定正味財産増減額	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,666,294	0	1,666,294
	指定正味財産期末残高	1,666,719	0	1,666,719
III	正味財産期末残高	1,750,487	8,390	1,758,877

(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