

令和6年度 当初予算

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	前年度 補正予算額	差異
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	22,846	△ 1,680
	基本財産受取利息	9,978	10,375	△ 397
	技術振興基金受取利息	7,657	9,206	△ 1,549
	地域産業活性化基金受取利息	3,531	3,265	266
	② 特定資産運用益	1,333	2,609	△ 1,276
	起業者支援基金受取利息	1,333	2,609	△ 1,276
	③ 受取負担金	78,783	66,501	12,282
	道負担金収益	21,504	21,504	0
	地方公共団体負担金収益	46,340	32,858	13,482
	その他負担金収益	10,939	12,139	△ 1,200
	④ 事業収益	95,824	120,126	△ 24,302
	国受託事業収益	30,000	48,799	△ 18,799
	道受託事業収益	5,758	5,593	165
	市受託事業収益	21,081	21,010	71
	その他事業収益	38,785	44,524	△ 5,739
	事業収益	200	200	0
	⑤ 受取補助金	230,789	225,610	5,179
	受取北海道補助金	114,332	112,130	2,202
	受取函館市補助金	116,457	113,480	2,977
	⑥ 受取寄付金	3,190	3,140	50
	賛助会費受取寄付金	3,190	3,140	50
	⑦ 雑収益	532	440	92
	雑収益	532	440	92
	経常収益計	431,617	441,272	△ 9,655
(2)	経常費用			
	① 事業費	441,462	443,342	△ 1,880
	給料手当	171,952	161,728	10,224
	福利厚生費	35,703	34,465	1,238
	退職給付費用	1,272	1,272	0
	臨時雇賃金	19,842	20,066	△ 224
	旅費交通費	15,688	17,153	△ 1,465
	消耗品費	34,139	31,854	2,285
	燃料費	260	268	△ 8
	印刷製本費	2,324	1,961	363
	修繕費	5,322	5,867	△ 545
	光熱水料費	36,838	42,433	△ 5,595
	通信運搬費	3,072	3,137	△ 65
	手数料	5,185	13,970	△ 8,785
	広告料	200	400	△ 200
	使用料賃借料	13,514	13,305	209
	委託料	22,960	23,920	△ 960
	消耗什器備品費	176	1,200	△ 1,024
	諸謝金	5,276	4,562	714
	租税公課	3,831	3,225	606
	助成金	29,100	10,750	18,350
	負担金	23,923	38,979	△ 15,056
	補償金	120	120	0
	一般管理費	3,430	3,430	0
	間接経費	5,065	6,939	△ 1,874
	減価償却費	2,270	2,338	△ 68

科 目		予算額	前年度 補正予算額	差異
大科目	中科目			
②	管理費	16,211	16,097	114
	給料手当	7,166	8,183	△ 1,017
	福利厚生費	1,913	1,803	110
	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	785	△ 7
	消耗品費	568	603	△ 35
	燃料費	50	43	7
	印刷製本費	143	135	8
	会議費	708	808	△ 100
	光熱水料費	160	203	△ 43
	通信運搬費	142	155	△ 13
	手数料	1,156	987	169
	保険料	161	120	41
	使用料賃借料	773	601	172
	委託料	20	20	0
	消耗什器備品費	200	400	△ 200
	諸謝金	220	220	0
	租税公課	260	560	△ 300
	負担金	163	186	△ 23
	雑費	164	164	0
	減価償却費	121	121	0
	経常費用計	457,673	459,439	△ 1,766
	当期経常増減額	△ 26,056	△ 18,167	△ 7,889
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	△ 18,167	△ 7,889
	一般正味財産期首残高	102,655	120,822	△ 18,167
	一般正味財産期末残高	76,599	102,655	△ 26,056
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	112,130	2,202
	受取函館市補助金	116,457	113,480	2,977
②	受取負担金			
	受取道負担金	21,504	21,504	0
	受取地方公共団体負担金	46,340	32,858	13,482
	受取その他負担金	10,939	12,139	△ 1,200
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	21,572	23,252	△ 1,680
④	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	1,352	2,628	△ 1,276
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	△ 317,566	△ 14,505
	当期指定正味財産増減額	425	425	0
	指定正味財産期首残高	1,694,248	1,693,823	425
	指定正味財産期末残高	1,694,673	1,694,248	425
III	正味財産期末残高	1,771,272	1,796,903	△ 25,631

(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