

令和7年度 5月補正予算

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	25,352	0	25,352
	基本財産受取利息	12,071	0	12,071
	技術振興基金受取利息	9,750	0	9,750
	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	1,330	0	1,330
	起業者支援基金受取利息	1,330	0	1,330
	③ 受取負担金	81,211	△ 1,500	79,711
	道負担金収益	22,097	0	22,097
	地方公共団体負担金収益	47,682	0	47,682
	その他負担金収益	11,432	△ 1,500	9,932
	④ 事業収益	99,918	0	99,918
	国受託事業収益	30,000	0	30,000
	道受託事業収益	5,936	0	5,936
	市受託事業収益	21,081	0	21,081
	その他事業収益	42,701	0	42,701
	事業収益	200	0	200
	⑤ 受取補助金	238,080	0	238,080
	受取北海道補助金	115,585	0	115,585
	受取函館市補助金	122,495	0	122,495
	⑥ 受取寄付金	3,210	0	3,210
	賛助会費受取寄付金	3,210	0	3,210
	⑦ 雑収益	532	114	646
	雑収益	532	114	646
	経常収益計	449,633	△ 1,386	448,247
(2)	経常費用			
	① 事業費	454,337	2,337	456,674
	給料手当	175,368	0	175,368
	福利厚生費	35,766	0	35,766
	退職給付費用	1,272	0	1,272
	臨時雇賃金	24,042	0	24,042
	旅費交通費	14,760	296	15,056
	消耗品費	30,739	309	31,048
	燃料費	261	0	261
	印刷製本費	2,504	40	2,544
	修繕費	3,448	100	3,548
	光熱水料費	40,449	114	40,563
	通信運搬費	2,791	0	2,791
	手数料	5,609	273	5,882
	広告料	400	0	400
	使用料賃借料	12,450	30	12,480
	委託料	24,451	0	24,451
	消耗什器備品費	940	1,085	2,025
	諸謝金	8,979	0	8,979
	租税公課	4,241	0	4,241
	助成金	30,540	0	30,540
	負担金	23,874	0	23,874
	補償金	120	90	210
	一般管理費	3,336	0	3,336
	間接経費	5,645	0	5,645
	減価償却費	2,352	0	2,352

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	20,016	2	20,018
	給料手当	11,936	0	11,936
	福利厚生費	2,577	0	2,577
	退職給付費用	360	0	360
	旅費交通費	532	0	532
	消耗品費	451	0	451
	燃料費	70	0	70
	印刷製本費	19	0	19
	会議費	561	0	561
	光熱水料費	179	0	179
	通信運搬費	117	0	117
	手数料	1,148	182	1,330
	保険料	161	0	161
	使用料賃借料	939	0	939
	委託料	15	0	15
	諸謝金	220	0	220
	租税公課	285	△ 180	105
	負担金	161	0	161
	雑費	164	0	164
	減価償却費	121	0	121
	経常費用計	474,353	2,339	476,692
	当期経常増減額	△ 24,720	△ 3,725	△ 28,445
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	△ 24,720	△ 3,725	△ 28,445
	一般正味財産期首残高	92,158	10,435	102,593
	一般正味財産期末残高	67,438	6,710	74,148
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等			
	受取道補助金	115,585	0	115,585
	受取函館市補助金	122,495	0	122,495
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,097	0	22,097
	受取地方公共団体負担金	47,682	0	47,682
	受取その他負担金	11,432	△ 1,500	9,932
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	25,758	0	25,758
④	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	1,349	0	1,349
⑤	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 345,973	1,500	△ 344,473
	当期指定正味財産増減額	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,666,719	△ 83,450	1,583,269
	指定正味財産期末残高	1,667,144	△ 83,450	1,583,694
III	正味財産期末残高	1,734,582	△ 76,740	1,657,842

(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