

令和7年度 当初予算

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	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	25,352	23,258	2,094
	基本財産受取利息	12,071	11,024	1,047
	技術振興基金受取利息	9,750	8,703	1,047
	地域産業活性化基金受取利息	3,531	3,531	0
	② 特定資産運用益	1,330	1,333	△ 3
	起業者支援基金受取利息	1,330	1,333	△ 3
	③ 受取負担金	81,211	64,115	17,096
	道負担金収益	22,097	21,504	593
	地方公共団体負担金収益	47,682	30,340	17,342
	その他負担金収益	11,432	12,271	△ 839
	④ 事業収益	99,918	95,824	4,094
	国受託事業収益	30,000	30,000	0
	道受託事業収益	5,936	5,758	178
	市受託事業収益	21,081	21,081	0
	その他事業収益	42,701	38,785	3,916
	事業収益	200	200	0
	⑤ 受取補助金	238,080	230,789	7,291
	受取北海道補助金	115,585	114,332	1,253
	受取函館市補助金	122,495	116,457	6,038
	⑥ 受取寄付金	3,210	3,690	△ 480
	賛助会費受取寄付金	3,210	3,190	20
	その他受取寄付金	0	500	△ 500
	⑦ 雑収益	532	532	0
	雑収益	532	532	0
	経常収益計	449,633	419,541	30,092
(2)	経常費用			
	① 事業費	454,337	424,335	30,002
	給料手当	175,368	171,952	3,416
	福利厚生費	35,766	35,671	95
	退職給付費用	1,272	1,272	0
	臨時雇賃金	24,042	19,666	4,376
	旅費交通費	14,760	16,507	△ 1,747
	消耗品費	30,739	34,203	△ 3,464
	燃料費	261	260	1
	印刷製本費	2,504	2,353	151
	修繕費	3,448	5,322	△ 1,874
	光熱水料費	40,449	36,838	3,611
	通信運搬費	2,791	3,128	△ 337
	手数料	5,609	5,005	604
	広告料	400	200	200
	使用料賃借料	12,450	13,314	△ 864
	委託料	24,451	23,410	1,041
	消耗什器備品費	940	1,076	△ 136
	諸謝金	8,979	5,276	3,703
	租税公課	4,241	4,160	81
	助成金	30,540	9,631	20,909
	負担金	23,874	23,926	△ 52
	補償金	120	180	△ 60
	一般管理費	3,336	3,430	△ 94
	間接経費	5,645	5,285	360
	減価償却費	2,352	2,270	82

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		20,016	15,199	4,817
	給料手当	11,936	7,166	4,770
	福利厚生費	2,577	1,889	688
	退職給付費用	360	180	180
	臨時雇賃金	0	1,165	△ 1,165
	旅費交通費	532	246	286
	消耗品費	451	368	83
	燃料費	70	50	20
	印刷製本費	19	20	△ 1
	会議費	561	460	101
	光熱水料費	179	0	179
	通信運搬費	117	26	91
	手数料	1,148	1,513	△ 365
	保険料	161	161	0
	使用料賃借料	939	928	11
	委託料	15	20	△ 5
	消耗什器備品費	0	200	△ 200
	諸謝金	220	220	0
	租税公課	285	260	25
	負担金	161	116	45
	雑費	164	90	74
	減価償却費	121	121	0
	経常費用計	474,353	439,534	34,819
	当期経常増減額	△ 24,720	△ 19,993	△ 4,727
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	△ 19,993	△ 4,727
	一般正味財産期首残高	92,158	112,151	△ 19,993
	一般正味財産期末残高	67,438	92,158	△ 24,720
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	114,332	1,253
	受取函館市補助金	122,495	116,457	6,038
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,097	21,504	593
	受取地方公共団体負担金	47,682	30,340	17,342
	受取その他負担金	11,432	12,271	△ 839
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	25,758	23,664	2,094
④	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	1,349	1,352	△ 3
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	△ 319,495	△ 26,478
	当期指定正味財産増減額	425	425	0
	指定正味財産期首残高	1,666,719	1,666,294	425
	指定正味財産期末残高	1,667,144	1,666,719	425
III	正味財産期末残高	1,734,582	1,758,877	△ 24,295

(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