

平成26年度 3月補正予算
平成26年度収支予算書(損益予算書)
 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		小科目	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		34,580	190	34,770
		基本財産受取利息	12,680	1,169	13,849
		技術振興基金受取利息	13,870	△ 979	12,891
		地域産業活性化基金受取利息	8,030	0	8,030
	② 特定資産運用益		3,350	△ 1,050	2,300
		特定資産受取利息	0	0	0
		起業支援基金受取利息	3,350	△ 1,050	2,300
	③ 受取負担金		56,329	△ 3,700	52,629
		道負担金収益	21,311	0	21,311
		地方公共団体負担金収益	19,358	2,000	21,358
		その他負担金収益	15,660	△ 5,700	9,960
	④ 事業収益		285,381	△ 8,718	276,663
		国受託事業収益	19,084	0	19,084
		道受託事業収益	153,536	△ 125	153,411
		市受託事業収益	90,511	△ 4,593	85,918
		その他受託事業収益	21,900	△ 4,000	17,900
		事業収益	350	0	350
	⑤ 受取補助金		71,023	250	71,273
		受取国庫補助金	8,400	0	8,400
		受取北海道補助金	26,871	125	26,996
		受取函館市補助金	29,752	125	29,877
		受取その他補助金	6,000	0	6,000
	⑥ 寄付金収入		0	0	0
		技術振興基金寄付金収入	0	0	0
	⑦ 雑収入		200	0	200
		雑収入	200	0	200
	経常収入計		450,863	△ 13,028	437,835
(2)	経常費用				
	① 事業費		477,881	△ 14,752	463,129
		給料手当	189,053	471	189,524
		福利厚生費	39,387	135	39,522
		退職給付費用	22,007	0	22,007
		臨時雇賃金	10,338	0	10,338
		旅費交通費	22,031	△ 1,600	20,431
		消耗品費	29,060	△ 8,235	20,825
		燃料費	312	0	312
		印刷製本費	3,194	0	3,194
		会議費	214	△ 50	164
		図書購入費	40	0	40
		修繕費	7,278	△ 657	6,621
		光熱水料費	29,203	△ 1,074	28,129
		通信運搬費	3,385	△ 50	3,335
		手数料	5,217	△ 180	5,037
		広告料	1,002	0	1,002
		使用料賃借料	12,356	△ 272	12,084
		委託料	27,256	0	27,256
		消耗什器備品費	3,565	△ 180	3,385
		原材料費	210	0	210
		諸謝金	7,384	△ 160	7,224
		租税公課	14,951	100	15,051
		助成金	15,500	△ 3,000	12,500
		負担金	22,820	0	22,820
		雑費	105	0	105
		一般管理費支出	4,505	0	4,505
		減価償却費	7,508	0	7,508

科目		小科目	予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目				
② 管理費			11,410	0	11,410
	給料手当		6,363	0	6,363
	福利厚生費		1,553	0	1,553
	旅費交通費		933	0	933
	消耗品費		221	0	221
	印刷製本費		86	0	86
	会議費		232	0	232
	光熱水料費		102	0	102
	通信運搬費		19	0	19
	手数料		290	0	290
	保険料		210	0	210
	使用料賃借料		717	0	717
	諸謝金		200	0	200
	租税公課		230	0	230
	負担金		103	0	103
	雑費		151	0	151
経常費用計			489,291	△ 14,752	474,539
当期経常増減額			△ 38,428	1,724	△ 36,704
経常外増減の部					
1 経常外収益					
①	固定資産売却益				
	什器備品売却益		0	0	0
	機械装置売却益		0	0	0
	電話加入権売却益		0	0	0
②	固定資産受贈益				
	指定正味財産からの振替額		0	0	0
経常外収益計			0	0	0
2 経常外費用					
①	固定資産売却損				
	什器備品売却損		0	0	0
	機械装置売却損		0	0	0
	電話加入権売却損		0	0	0
②	固定資産減損損失				
	投資有価証券減損損失		0	0	0
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			△ 38,428	1,724	△ 36,704
一般正味財産期首残高			146,466	0	146,466
一般正味財産期末残高			108,038	1,724	109,762
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等					
	受取国庫補助金		8,400	0	8,400
	受取道補助金		26,871	125	26,996
	受取地方公共団体補助金		29,752	125	29,877
	受取その他補助金		6,000	0	6,000
②	受取負担金				
	受取負担金		44,756	7,873	52,629
③	受取寄付金				
	受取寄付金		0	0	0
④	基本財産運用益				
	基本財産受取利息		36,061	190	36,251
⑤	基本財産評価益				
	基本財産評価益		0	0	0
⑥	特定資産運用益				
	特定資産受取利息		3,352	△ 1,052	2,300
⑦	特定資産評価益				
	特定資産評価益		0	0	0
⑧	基本財産評価損				
	基本財産評価損		0	0	0
⑨	特定資産評価損				
	特定資産評価損		0	0	0
⑩	一般正味財産への振替額				
	一般正味財産への振替額		△ 158,165	△ 2,807	△ 160,972
⑪	他会計振替額				
	他会計振替額		0	0	0
当期指定正味財産増減額			△ 2,973	4,454	1,481
指定正味財産期首残高			2,021,339	0	2,021,339
指定正味財産期末残高			2,018,366	4,454	2,022,820
III 正味財産期末残高			2,126,404	6,178	2,132,582

(注) 1 借入金限度額
(1)一時借入金 千円 225,000 千円
2 債務負担額 千円 0 千円

平成26年度 3月補正予算

平成26年度収支予算書(損益予算書)※正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科	目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備 考
		公1	公2	公3	公益共通	小計	取1	小計				
大科目	中科目	産業技術支援事業	高度技術研究開発等推進事業	地域産業活性化支援事業			受託等事業					
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	12,891	0	8,030	9,694	30,615	0	0	4,155	0	34,770	
	基本財産受取利息	0	0	0	9,694	9,694	0	0	4,155	0	13,849	
	技術振興基金受取利息	12,891	0	0	0	12,891	0	0	0	0	12,891	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	8,030	0	8,030	0	0	0	0	8,030	
	② 特定資産運用益	0	0	2,300	0	2,300	0	0	0	0	2,300	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	起業支援基金受取利息	0	0	2,300	0	2,300	0	0	0	0	2,300	
	③ 受取負担金	0	31,111	13,473	7,885	52,469	0	0	160	0	52,629	
	道負担金収益	0	21,311	0	0	21,311	0	0	0	0	21,311	
	地方公共団体負担金収益	0	0	13,473	7,885	21,358	0	0	0	0	21,358	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他負担金収益	0	9,800	0	0	9,800	0	0	160	0	9,960	
	④ 事業収益	0	247,753	19,976	0	267,729	8,934	8,934	0	0	276,663	
	国受託事業収益	0	16,500	0	0	16,500	2,584	2,584	0	0	19,084	
	道受託事業収益	0	153,411	0	0	153,411	0	0	0	0	153,411	
	市受託事業収益	0	65,942	19,976	0	85,918	0	0	0	0	85,918	
	その他受託事業収益	0	11,900	0	0	11,900	6,000	6,000	0	0	17,900	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	350	350	0	0	350	
	⑤ 受取補助金	7,200	52,427	800	0	60,427	3,400	3,400	7,446	0	71,273	
	受取国庫補助金	0	5,000	0	0	5,000	3,400	3,400	0	0	8,400	
	受取北海道補助金	7,200	18,996	800	0	26,996	0	0	0	0	26,996	
	受取函館市補助金	0	22,431	0	0	22,431	0	0	7,446	0	29,877	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取その他補助金	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑦ 雑収益	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
	雑収入	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
	経常収入計	20,091	331,291	44,779	17,579	413,740	12,334	12,334	11,761	0	437,835	

科	目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備考
		公1	公2	公3	公益共通	小計	収1	小計				
大科目	中科目	産業技術支援事業	高度技術研究開発等推進事業	地域産業活性化支援事業			受託等事業					
(2) 経常費用												
① 事業費		25,308	350,727	52,881	22,384	451,300	11,829	11,829	0	0	463,129	
	給料手当	6,795	159,623	8,962	14,144	189,524	0	0	0	0	189,524	
	福利厚生費	1,055	34,174	1,674	2,619	39,522	0	0	0	0	39,522	
	退職給付費用	0	21,095	0	912	22,007	0	0	0	0	22,007	
	臨時雇賃金	272	6,190	1,850	1,214	9,526	812	812	0	0	10,338	
	旅費交通費	2,645	8,413	4,260	543	15,861	4,570	4,570	0	0	20,431	
	消耗品費	1,830	14,456	1,919	250	18,455	2,370	2,370	0	0	20,825	
	燃料費	168	0	108	36	312	0	0	0	0	312	
	印刷製本費	362	1,864	746	10	2,982	212	212	0	0	3,194	
	会議費	66	5	93	0	164	0	0	0	0	164	
	図書購入費	40	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
	修繕費	50	5,059	1,512	0	6,621	0	0	0	0	6,621	
	光熱水料費	204	26,009	1,712	204	28,129	0	0	0	0	28,129	
	通信運搬費	408	1,740	1,167	20	3,335	0	0	0	0	3,335	
	手数料	206	4,643	143	45	5,037	0	0	0	0	5,037	
	広告料	0	30	0	0	30	972	972	0	0	1,002	
	使用料賃借料	1,763	4,152	5,346	239	11,500	584	584	0	0	12,084	
	委託料	874	14,821	10,060	50	25,805	1,451	1,451	0	0	27,256	
	消耗什器備品費	250	2,485	50	600	3,385	0	0	0	0	3,385	
	原材料費	210	0	0	0	210	0	0	0	0	210	
	諸謝金	1,430	50	5,372	0	6,852	372	372	0	0	7,224	
	租税公課	0	13,678	546	800	15,024	27	27	0	0	15,051	
	助成金	6,500	0	6,000	0	12,500	0	0	0	0	12,500	
	負担金	70	22,450	100	200	22,820	0	0	0	0	22,820	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	2,890	1,261	0	4,151	354	354	0	0	4,505	
	減価償却費	110	6,900	0	498	7,508	0	0	0	0	7,508	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	11,410	0	11,410	
	給料手当								6,363	0	6,363	
	福利厚生費								1,553	0	1,553	
	旅費交通費								933	0	933	
	消耗品費								221	0	221	
	印刷製本費								86	0	86	
	会議費								232	0	232	
	光熱水料費								102	0	102	
	通信運搬費								19	0	19	
	手数料								290	0	290	
	保険料								210	0	210	
	使用料賃借料								717	0	717	
	諸謝金								200	0	200	
	租税公課								230	0	230	
	負担金								103	0	103	
	雑費								151	0	151	
経常費用計		25,308	350,727	52,881	22,384	451,300	11,829	11,829	11,410	0	474,539	
当期経常増減額		△ 5,217	△ 19,436	△ 8,102	△ 4,805	△ 37,560	505	505	351	0	△ 36,704	

科 目		公益目的事業会計					収益事業		法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 産業技術支援事業	公2 高度技術研究開発等推進事業	公3 地域産業活性化支援事業	公益共通	小計	収1 受託等事業	小計				
1	経常外増減の部 経常外収益											
①	固定資産売却益											
	什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	固定資産受贈益											
	指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	経常外費用											
①	固定資産売却損											
	什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	固定資産減損損失											
	投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額				505	505	△ 505	△ 505				
	当期一般正味財産増減額	△ 5,217	△ 19,436	△ 8,102	△ 4,300	△ 37,055	0	0	351	0	△ 36,704	
	一般正味財産期首残高	8,877	△ 22,088	113,030	46,600	146,419	0	0	47		146,466	
	一般正味財産期末残高	3,660	△ 41,524	104,928	42,300	109,364	0	0	398	0	109,762	
II	指定正味財産増減の部											
1	① 受取補助金等											
	受取国庫補助金	0	5,000	0	0	5,000	3,400	3,400	0		8,400	
	受取道補助金	7,200	18,996	800	0	26,996	0	0	0		26,996	
	受取地方公共団体補助金	0	22,431	0	0	22,431	0	0	7,446		29,877	
	受取その他補助金	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0		6,000	
②	受取負担金											
	受取負担金	0	31,111	13,473	7,885	52,469	0	0	160		52,629	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	13,135	0	8,165	10,796	32,096	0	0	4,155		36,251	
⑤	基本財産評価益											
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
⑥	特定資産運用益											
	特定資産受取利息	0	0	2,300	0	2,300	0	0	0		2,300	
⑦	特定資産評価益											
	特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
⑧	基本財産評価損											
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
⑨	特定資産評価損											
	特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
⑩	一般正味財産への振替額											
	一般正味財産への振替額	△ 20,091	△ 83,538	△ 24,603	△ 17,579	△ 145,811	△ 3,400	△ 3,400	△ 11,761		△ 160,972	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額					0		0			0	
	当期指定正味財産増減額	244	0	135	1,102	1,481	0	0	0	0	1,481	
	指定正味財産期首残高	811,471	4,430	513,006	484,703	1,813,610	0	0	207,729		2,021,339	
	指定正味財産期末残高	811,715	4,430	513,141	485,805	1,815,091	0	0	207,729	0	2,022,820	
III	正味財産期末残高	815,375	△ 37,094	618,069	528,105	1,924,455	0	0	208,127	0	2,132,582	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

225,000 千円
0 千円