

平成27年度 3月補正予算
平成27年度 収支予算書(損益予算書)
平成27年4月1日から平成28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	33,019	0	33,019
	基本財産受取利息	12,186	0	12,186
	技術振興基金受取利息	13,850	0	13,850
	地域産業活性化基金受取利息	6,983	0	6,983
	② 特定資産運用益	3,475	0	3,475
	特定資産受取利息	0	0	0
	起業支援基金受取利息	3,475	0	3,475
	③ 受取負担金	70,349	△ 8,000	62,349
	道負担金収益	21,311	0	21,311
	地方公共団体負担金収益	38,878	△ 10,000	28,878
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	10,160	2,000	12,160
	④ 事業収益	300,579	461	301,040
	国受託事業収益	31,606	5,940	37,546
	道受託事業収益	148,094	△ 5,479	142,615
	市受託事業収益	83,178	0	83,178
	その他受託事業収益	37,351	0	37,351
	事業収益	350	0	350
	⑤ 受取補助金	54,837	0	54,837
	受取国庫補助金	5,000	0	5,000
	受取北海道補助金	25,456	0	25,456
	受取函館市補助金	24,381	0	24,381
	⑥ 寄付金収入	2,000	0	2,000
	技術振興基金寄付金収入	2,000	0	2,000
	⑦ 雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収入計	464,459	△ 7,539	456,920
(2)	経常費用			
①	事業費	488,604	△ 14,552	474,052
	給料手当	192,274	1,863	194,137
		24,421	1,863	26,284
		109,570	0	109,570
		5,964	0	5,964
		972	0	972
		4,105	0	4,105
		752	0	752
		2,402	0	2,402
		2,270	0	2,270
		26,039	0	26,039
		14,461	0	14,461
		1,318	0	1,318
	福利厚生費	40,214	0	40,214
	退職給付費用	5,678	0	5,678
	臨時雇賃金	16,153	0	16,153
		16,153	0	16,153
		0	0	0
	旅費交通費	20,450	2,121	22,571
	消耗品費	33,285	412	33,697
	燃料費	272	0	272
	印刷製本費	1,726	0	1,726
	会議費	319	0	319
	図書購入費	440	0	440
	修繕費	8,159	△ 1,560	6,599
	光熱水料費	35,899	△ 6,133	29,766
	通信運搬費	3,700	△ 40	3,660
	手数料	7,302	△ 190	7,112
	広告料	30	0	30
	保険料	2	0	2
	使用料賃借料	14,072	△ 5	14,067
	委託料	25,959	0	25,959
	消耗什器備品費	2,346	△ 330	2,016
	原材料費	310	0	310
	補償金	0	0	0
	諸謝金	6,797	1,640	8,437
	租税公課	14,083	130	14,213
	助成金	26,000	△ 13,000	13,000
	負担金	15,949	0	15,949
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	7,787	540	8,327
	減価償却費	9,293	0	9,293

科目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	13,397	0	13,397
	給料手当	6,971	0	6,971
	福利厚生費	1,616	0	1,616
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	918	0	918
	消耗品費	221	0	221
	燃料費	30	0	30
	印刷製本費	84	0	84
	会議費	444	0	444
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	204	0	204
	通信運搬費	29	0	29
	手数料	290	0	290
	広告料	0	0	0
	保険料	210	0	210
	使用料賃借料	679	0	679
	委託料	0	0	0
	消耗什器備品費	520	0	520
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	200	0	200
	租税公課	630	0	630
	助成金	0	0	0
	負担金	200	0	200
	雑費	151	0	151
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	502,001	△ 14,552	487,449
	当期経常増減額	△ 37,542	7,013	△ 30,529
1	経常外増減の部			
	経常外収益			
①	固定資産売却益			
②	固定資産受贈益			
	経常外収益計	0	0	0
2	経常外費用			
①	固定資産売却損			
②	固定資産減損損失			
③	寄付金	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	△ 37,542	7,013	△ 30,529
	一般正味財産期首残高	143,993	0	143,993
	一般正味財産期末残高	106,451	7,013	113,464
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	5,000	0	5,000
	受取道補助金	25,456	0	25,456
	受取地方公共団体補助金	24,381	0	24,381
	受取その他補助金	0	0	0
②	受取負担金			
	受取負担金	59,094	△ 3,500	55,594
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,000	0	2,000
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	34,256	0	34,256
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	3,475	0	3,475
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	△ 152,746	3,500	△ 149,246
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	916	0	916
	指定正味財産期首残高	2,078,472	0	2,078,472
	指定正味財産期末残高	2,079,388	0	2,079,388
III	正味財産期末残高	2,185,839	7,013	2,192,852

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円

平成27年度 3月補正予算

平成27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27年4月1日から平成28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 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				
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	13,850	0	6,983	8,530	29,363	0	0	3,656	0	33,019	
	基本財産受取利息	0	0	0	8,530	8,530	0	0	3,656	0	12,186	
	技術振興基金受取利息	13,850	0	0	0	13,850	0	0	0	0	13,850	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	6,983	0	6,983	0	0	0	0	6,983	
	② 特定資産運用益	0	0	3,475	0	3,475	0	0	0	0	3,475	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	起業者支援基金受取利息	0	0	3,475	0	3,475	0	0	0	0	3,475	
	③ 受取負担金	0	33,311	19,949	8,929	62,189	0	0	160	0	62,349	
	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	19,949	8,929	28,878	0	0	0	0	28,878	
	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	12,000	0	0	12,000	0	0	160	0	12,160	
	④ 事業収益	0	264,774	19,976	0	284,750	16,290	16,290	0	0	301,040	
	国受託事業収益	0	31,606	0	0	31,606	5,940	5,940	0	0	37,546	
	道受託事業収益	0	142,615	0	0	142,615	0	0	0	0	142,615	
	市受託事業収益	0	63,202	19,976	0	83,178	0	0	0	0	83,178	
	その他受託事業収益	0	27,351	0	0	27,351	10,000	10,000	0	0	37,351	
	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	6,800	33,847	6,200	0	46,847	0	0	7,990	0	54,837	
	受取国庫補助金	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
	受取北海道補助金	6,800	17,456	1,200	0	25,456	0	0	0	0	25,456	
	受取函館市補助金	0	16,391	0	0	16,391	0	0	7,990	0	24,381	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	2,000	
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	2,000	
	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	20,650	331,932	56,783	18,859	428,224	16,290	16,290	12,406	0	456,920	

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	公2	公3	公益共通	小計	収1	小計				
		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		21,093	351,067	64,531	21,776	458,467	15,585	15,585	0	0	474,052	
	給料手当	5,801	158,782	12,307	15,384	192,274	1,863	1,863	0	0	194,137	
	福利厚生費	1,062	34,221	2,240	2,691	40,214	0	0	0	0	40,214	
	退職給付費用	0	4,766	0	912	5,678	0	0	0	0	5,678	
	臨時雇賃金	1,401	11,511	3,100	0	16,012	141	141	0	0	16,153	
	旅費交通費	2,211	9,849	5,649	310	18,019	4,552	4,552	0	0	22,571	
	消耗品費	2,003	23,403	2,077	25	27,508	6,189	6,189	0	0	33,697	
	燃料費	162	40	70	0	272	0	0	0	0	272	
	印刷製本費	282	524	910	10	1,726	0	0	0	0	1,726	
	会議費	66	70	183	0	319	0	0	0	0	319	
	図書購入費	40	0	400	0	440	0	0	0	0	440	
	修繕費	50	5,774	775	0	6,599	0	0	0	0	6,599	
	光熱水料費	204	28,146	1,212	204	29,766	0	0	0	0	29,766	
	通信運搬費	510	1,873	1,215	62	3,660	0	0	0	0	3,660	
	手数料	228	6,639	200	45	7,112	0	0	0	0	7,112	
	広告料	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	
	保険料	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	
	使用料賃借料	1,224	5,619	6,724	255	13,822	245	245	0	0	14,067	
	委託料	574	14,821	10,514	50	25,959	0	0	0	0	25,959	
	消耗什器備品費	100	1,766	50	100	2,016	0	0	0	0	2,016	
	原材料費	310	0	0	0	310	0	0	0	0	310	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	700	0	6,097	0	6,797	1,640	1,640	0	0	8,437	
	租税公課	0	12,485	598	1,000	14,083	130	130	0	0	14,213	
	助成金	4,000	0	9,000	0	13,000	0	0	0	0	13,000	
	負担金	70	15,524	125	230	15,949	0	0	0	0	15,949	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	6,524	1,083	0	7,607	720	720	0	0	8,327	
	減価償却費	95	8,700	0	498	9,293	0	0	0	0	9,293	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	13,397	0	13,397	
	給料手当								6,971	0	6,971	
	福利厚生費								1,616	0	1,616	
	退職給付費用								0	0	0	
	臨時雇賃金								0	0	0	
	旅費交通費								918	0	918	
	消耗品費								221	0	221	
	燃料費								30	0	30	
	印刷製本費								84	0	84	
	会議費								444	0	444	
	図書購入費								0	0	0	
	修繕費								0	0	0	
	光熱水料費								204	0	204	
	通信運搬費								29	0	29	
	手数料								290	0	290	
	広告料								0	0	0	
	保険料								210	0	210	
	使用料賃借料								679	0	679	
	委託料								0	0	0	
	消耗什器備品費								520	0	520	
	原材料費								0	0	0	
	補償金								0	0	0	
	諸謝金								200	0	200	
	租税公課								630	0	630	
	助成金								0	0	0	
	負担金								200	0	200	
	雑費								151	0	151	
	減価償却費								0	0	0	
経常費用計		21,093	351,067	64,531	21,776	458,467	15,585	15,585	13,397	0	487,449	
当期経常増減額		△ 443	△ 19,135	△ 7,748	△ 2,917	△ 30,243	705	705	△ 991	0	△ 30,529	

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
③	寄付金											
	自治体への指定寄付					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			1,006	△ 301	705	△ 705	△ 705				0
	当期一般正味財産増減額	△ 443	△ 19,135	△ 6,742	△ 3,218	△ 29,538	0	0	△ 991	0	△ 30,529	
	一般正味財産期首残高	8,877	△ 27,637	113,030	42,698	136,988			7,025		143,993	
	一般正味財産期末残高	8,434	△ 46,772	106,288	39,480	107,430	0	0	6,034	0	113,464	
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	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
	受取道補助金	6,800	17,456	1,200	0	25,456	0	0	0	0	25,456	
	受取地方公共団体補助金	0	16,391	0	0	16,391	0	0	7,990	0	24,381	
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②	受取負担金											
	受取負担金	0	33,311	13,194	8,929	55,434	0	0	160	0	55,594	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	2,000	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	13,850	0	7,118	9,632	30,600	0	0	3,656	0	34,256	
⑤	基本財産評価益											
	基本財産評価益	0	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	3,475	0	3,475	0	0	0	0	3,475	
⑦	特定資産評価益											
	特定資産評価益	0	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	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	0	
⑩	一般正味財産への振替額											
	一般正味財産への振替額	△ 20,650	△ 67,158	△ 30,173	△ 18,859	△ 136,840	0	0	△ 12,406	0	△ 149,246	
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	0	0	△ 186	1,102	916	0	0	0	0	916	
	指定正味財産期首残高	847,988	6,575	523,711	490,495	1,868,769	0	0	209,703	0	2,078,472	
	指定正味財産期末残高	847,988	6,575	523,525	491,597	1,869,685	0	0	209,703	0	2,079,388	
III	正味財産期末残高	856,422	△ 40,197	629,813	531,077	1,977,115	0	0	215,737	0	2,192,852	

(注) 1 借入金限度額
(1) 一時借入金
2 債務負担額

230,000 千円
0 千円