

平成29年度5月補正予算
平成29年度 収支予算書(損益予算書)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	補正額	補正後予算
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	23,520	0	23,520
	基本財産受取利息	10,660	0	10,660
	技術振興基金受取利息	9,540	0	9,540
	地域産業活性化基金受取利息	3,320	0	3,320
②	特定資産運用益	2,940	0	2,940
	地域産業活性化基金受取利息	70	0	70
	起業支援基金受取利息	2,870	0	2,870
③	受取負担金	73,405	2,000	75,405
	道負担金収益	20,913	0	20,913
	地方公共団体負担金収益	37,232	2,000	39,232
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,260	0	15,260
④	事業収益	90,743	8,912	99,655
	国受託事業収益	8,285	0	8,285
	道受託事業収益	6,935	0	6,935
	市受託事業収益	21,280	0	21,280
	その他受託事業収益	53,893	8,912	62,805
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	0	350
⑤	受取補助金	262,794	360	263,154
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	164,933	0	164,933
	受取函館市補助金	97,861	0	97,861
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	360	360
⑥	寄付金収入	2,300	0	2,300
	受取寄付金	2,300	0	2,300
⑦	雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収入計	455,902	11,272	467,174
(2)	経常費用			
①	事業費	480,053	13,773	493,826
	給料手当	188,859	502	189,361
	福利厚生費	40,736	640	41,376
	退職給付費用	29,236	0	29,236
	臨時雇賃金	17,815	2,028	19,843
	旅費交通費	21,783	2,834	24,617
	消耗品費	30,834	2,123	32,957
	燃料費	195	0	195
	印刷製本費	1,381	50	1,431
	会議費	67	22	89
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,772	0	5,772
	光熱水料費	30,236	0	30,236
	通信運搬費	3,963	140	4,103
	手数料	5,832	550	6,382
	広告料	585	9	594
	保険料	0	2	2
	使用料賃借料	15,532	1,728	17,260
	委託料	22,928	548	23,476
	消耗什器備品費	200	1,020	1,220
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,094	195	4,289
	租税公課	12,649	322	12,971
	助成金	24,500	0	24,500
	負担金	17,441	260	17,701
	雑費	105	100	205
	一般管理費支出	3,565	700	4,265
	減価償却費	1,745	0	1,745

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	15,330	291	15,621
	給料手当	9,263	0	9,263
	福利厚生費	1,996	0	1,996
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	744	120	864
	消耗品費	307	0	307
	燃料費	23	0	23
	印刷製本費	136	11	147
	会議費	452	125	577
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	15	35	50
	通信運搬費	29	0	29
	手数料	247	0	247
	広告料	0	0	0
	保険料	231	0	231
	使用料賃借料	647	0	647
	委託料	20	0	20
	消耗什器備品費	0	0	0
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	200	0	200
	租税公課	690	0	690
	助成金	0	0	0
	負担金	220	0	220
	雑費	110	0	110
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	495,383	14,064	509,447
	当期経常増減額	△ 39,481	△ 2,792	△ 42,273
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
	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	10,000	0	10,000
	経常外収益計	10,000	0	10,000
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
③	寄付金			
	国への指定寄付	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	10,000	0	10,000
	当期一般正味財産増減額	△ 29,481	△ 2,792	△ 32,273
	一般正味財産期首残高	86,838	14,035	100,873
	一般正味財産期末残高	57,357	11,243	68,600
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
	受取道補助金	130,413	0	130,413
	受取地方公共団体補助金	82,313	0	82,313
	受取その他補助金	0	360	360
②	受取負担金			
	受取負担金	73,405	2,000	75,405
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,300	0	2,300
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,870	0	23,870
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	2,957	0	2,957
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	△ 324,891	7,640	△ 317,251
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	△ 9,633	10,000	367
	指定正味財産期首残高	1,761,643	△ 29,226	1,732,417
	指定正味財産期末残高	1,752,010	△ 19,226	1,732,784
III	正味財産期末残高	1,809,367	△ 7,983	1,801,384

(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29年度5月補正予算

平成29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29年4月1日から平成30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				
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	9,540	0	3,320	7,462	20,322	0	0	3,198	0	23,520	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,462	7,462	0	0	3,198	0	10,660	
	技術振興基金受取利息	9,540	0	0	0	9,540	0	0	0	0	9,540	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,320	0	3,320	0	0	0	0	3,320	
	② 特定資産運用益	0	0	2,940	0	2,940	0	0	0	0	2,940	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	70	0	70	0	0	0	0	70	
	起業者支援基金受取利息	0	0	2,870	0	2,870	0	0	0	0	2,870	
	③ 受取負担金	0	35,913	28,294	11,038	75,245	0	0	160	0	75,405	
	道負担金収益	0	20,913	0	0	20,913	0	0	0	0	20,913	
	地方公共団体負担金収益	0	0	28,194	11,038	39,232	0	0	0	0	39,232	
	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	15,000	100	0	15,100	0	0	160	0	15,260	
	④ 事業収益	0	68,025	21,280	0	89,305	10,350	10,350	0	0	99,655	
	国受託事業収益	0	8,285	0	0	8,285	0	0	0	0	8,285	
	道受託事業収益	0	6,935	0	0	6,935	0	0	0	0	6,935	
	市受託事業収益	0	0	21,280	0	21,280	0	0	0	0	21,280	
	その他受託事業収益	0	52,805	0	0	52,805	10,000	10,000	0	0	62,805	
	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	0	253,258	360	0	253,618	0	0	9,536	0	263,154	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取北海道補助金	0	164,933	0	0	164,933	0	0	0	0	164,933	
	受取函館市補助金	0	88,325	0	0	88,325	0	0	9,536	0	97,861	
	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	360	0	360	0	0	0	0	360	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	1,610	1,610	0	0	690	0	2,300	
	受取寄付金	0	0	0	1,610	1,610	0	0	690	0	2,300	
	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	9,540	357,196	56,394	20,110	443,240	10,350	10,350	13,584	0	467,174	

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				
大科目	中科目											
(2) 経常費用												
① 事業費		14,282	370,742	66,131	33,026	484,181	9,645	9,645	0	0	493,826	
	給料手当	1,340	159,006	12,964	16,051	189,361	0	0	0	0	189,361	
	福利厚生費	490	35,379	2,438	3,069	41,376	0	0	0	0	41,376	
	退職給付費用	0	27,964	0	1,272	29,236	0	0	0	0	29,236	
	臨時雇賃金	1,447	15,416	2,839	0	19,702	141	141	0	0	19,843	
	旅費交通費	1,114	16,522	3,491	460	21,587	3,030	3,030	0	0	24,617	
	消耗品費	137	25,008	1,598	25	26,768	6,189	6,189	0	0	32,957	
	燃料費	92	0	103	0	195	0	0	0	0	195	
	印刷製本費	286	614	521	10	1,431	0	0	0	0	1,431	
	会議費	66	23	0	0	89	0	0	0	0	89	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	4,908	864	0	5,772	0	0	0	0	5,772	
	光熱水料費	20	28,893	1,303	20	30,236	0	0	0	0	30,236	
	通信運搬費	536	2,316	1,231	20	4,103	0	0	0	0	4,103	
	手数料	268	5,994	75	45	6,382	0	0	0	0	6,382	
	広告料	0	10	584	0	594	0	0	0	0	594	
	保険料	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	
	使用料賃借料	795	7,801	8,468	196	17,260	0	0	0	0	17,260	
	委託料	574	14,821	8,031	50	23,476	0	0	0	0	23,476	
	消耗什器備品費	50	920	50	200	1,220	0	0	0	0	1,220	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	460	1,290	2,539	0	4,289	0	0	0	0	4,289	
	租税公課	0	1,343	628	11,000	12,971	0	0	0	0	12,971	
	助成金	6,500	0	18,000	0	24,500	0	0	0	0	24,500	
	負担金	50	17,241	110	300	17,701	0	0	0	0	17,701	
	雑費	0	100	0	0	100	105	105	0	0	205	
	一般管理費支出	0	3,835	250	0	4,085	180	180	0	0	4,265	
	減価償却費	57	1,338	42	308	1,745	0	0	0	0	1,745	
		0	0	0	0	0	0	0	15,621	0	15,621	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,621	0	15,621	
	給料手当								9,263		9,263	
	福利厚生費								1,996		1,996	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								864		864	
	消耗品費								307		307	
	燃料費								23		23	
	印刷製本費								147		147	
	会議費								577		577	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								50		50	
	通信運搬費								29		29	
	手数料								247		247	
	広告料								0		0	
	保険料								231		231	
	使用料賃借料								647		647	
	委託料								20		20	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								200		200	
	租税公課								690		690	
	助成金								0		0	
	負担金								220		220	
	雑費								110		110	
	減価償却費								0		0	
経常費用計		14,282	370,742	66,131	33,026	484,181	9,645	9,645	15,621	0	509,447	
当期経常増減額		△ 4,742	△ 13,546	△ 9,737	△ 12,916	△ 40,941	705	705	△ 2,037	0	△ 42,273	

