

## 平成24年度収支予算書(損益予算書)

平成24年4月1日から平成25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	29,491	0	29,491
	基本財産受取利息	12,918	0	12,918
	技術振興基金受取利息	7,752	0	7,752
	地域産業活性化基金受取利息	8,821	0	8,821
	② 特定資産運用益	1,230	0	1,230
	特定資産受取利息	1,230	0	1,230
	③ 受取負担金	36,191	0	36,191
	道負担金収益	19,987	0	19,987
	地方公共団体負担金収益	16,044	0	16,044
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	160	0	160
	④ 事業収益	367,520	0	367,520
	国受託事業収益	112,497	0	112,497
	道受託事業収益	143,883	0	143,883
	市受託事業収益	81,140	0	81,140
	その他受託事業収益	30,000	0	30,000
	⑤ 受取補助金	303,143	1,600	304,743
	受取国庫補助金	239,350	0	239,350
	受取北海道補助金	26,452	0	26,452
	受取函館市補助金	32,941	0	32,941
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	4,400	1,600	6,000
	⑦ 雑収入	920	0	920
	雑収入	920	0	920
	経常収入計	738,495	1,600	740,095
(2)	経常費用			
	① 事業費	784,053	1,600	785,653
	給料手当	208,105	0	208,105
	福利厚生費	42,096	0	42,096
	退職給付費用	12,959	0	12,959
	臨時雇賃金	12,005	0	12,005
	旅費交通費	29,126	368	29,494
	消耗品費	23,888	1,190	25,078
	燃料費	279	0	279
	印刷製本費	3,079	0	3,079
	会議費	114	0	114
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,298	0	6,298
	光熱水料費	28,683	0	28,683
	通信運搬費	4,272	0	4,272
	手数料	9,749	42	9,791
	広告料	50	0	50
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	22,155	0	22,155
	委託料	294,104	0	294,104
	消耗什器備品費	38,096	0	38,096
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	6,587	0	6,587
	租税公課	8,621	0	8,621
	助成金	16,000	0	16,000
	負担金	845	0	845
	支払利息	0	0	0
	利子補給料	0	0	0
	再保証料	0	0	0
	雑費	1,789	0	1,789
	一般管理費支出	5,091	0	5,091
	減価償却費	10,062	0	10,062

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	12,196	0	12,196
	給料手当	6,498	0	6,498
	福利厚生費	1,760	0	1,760
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	490	0	490
	消耗品費	276	0	276
	燃料費	0	0	0
	印刷製本費	190	0	190
	会議費	105	0	105
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	0	0	0
	通信運搬費	50	0	50
	手数料	397	0	397
	広告料	0	0	0
	保険料	300	0	300
	使用料賃借料	663	0	663
	委託料	150	0	150
	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	504	0	504
	租税公課	550	0	550
	助成金	0	0	0
	負担金	113	0	113
	支払利息	0	0	0
	利子補給料	0	0	0
	再保証料	0	0	0
	雑費	150	0	150
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	796,249	1,600	797,849
	当期経常増減額	△ 57,754	0	△ 57,754
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			
	指定正味財産からの振替額	6,620	0	6,620
	経常外収益計	6,620	0	6,620
2	経常外費用			
①	固定資産売却損			
②	固定資産減損損失			
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	6,620	0	6,620
	当期一般正味財産増減額	△ 51,134	0	△ 51,134
	一般正味財産期首残高	169,425	0	169,425
	一般正味財産期末残高	118,291	0	118,291
II	指定正味財産増減の部			
1				
①	受取補助金等			
②	受取負担金			
③	受取寄付金			
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	1,405		1,405
⑤	基本財産評価益			
⑥	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	203		203
⑦	特定資産評価益			
⑧	基本財産評価損			
⑨	特定資産評価損			
⑩	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 6,620	0	△ 6,620
	当期指定正味財産増減額	△ 5,012	0	△ 5,012
	指定正味財産期首残高	2,089,797	0	2,089,797
	指定正味財産期末残高	2,084,785	0	2,084,785
III	正味財産期末残高	2,203,076	0	2,203,076

(注) 1 借入金限度額

(1)一時借入金

220,000 千円

2 債務負担額

0 千円

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科	目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引	合計	備考
		公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 IT支援事業施 設管理運営事				
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	7,752	0	8,821	8,355	24,928	0	0	4,563	0	29,491
	基本財産受取利息	0	0	0	8,355	8,355	0	0	4,563	0	12,918
	債務保証低利融資基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	技術振興基金受取利息	7,752	0	0	0	7,752	0	0	0	0	7,752
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	8,821	0	8,821	0	0	0	0	8,821
	② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
	③ 受取負担金	0	22,658	9,264	6,780	38,702	0	0	160	△ 2,671	36,191
	道負担金収益	0	19,987	0	0	19,987	0	0	0	0	19,987
	地方公共団体負担金収益	0	0	9,264	6,780	16,044	0	0	0	0	16,044
	財団負担金収益	0	2,671	0	0	2,671	0	0	0	△ 2,671	0
	その他負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
	④ 事業収益	0	341,142	23,943	0	365,085	2,435	2,435	0	0	367,520
	国受託事業収益	0	112,497	0	0	112,497	0	0	0	0	112,497
	道受託事業収益	0	139,361	4,522	0	143,883	0	0	0	0	143,883
	市受託事業収益	0	59,284	19,421	0	78,705	2,435	2,435	0	0	81,140
	その他受託事業収益	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保証料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑤ 受取補助金	4,400	290,845	1,850	0	297,095	0	0	7,648	0	304,743
	受取国庫補助金	0	237,500	1,850	0	239,350	0	0	0	0	239,350
	受取北海道補助金	0	26,452	0	0	26,452	0	0	0	0	26,452
	受取函館市補助金	0	25,293	0	0	25,293	0	0	7,648	0	32,941
	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	4,400	1,600	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000
	⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑦ 雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	920
	受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	920
	経常収入計	12,202	654,645	44,568	15,135	726,550	2,565	2,565	13,651	△ 2,671	740,095

科 目		公益目的事業会計							法人会計	内部取引	合計	備 考
大科目	中科目	公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 IT支援事業施 設管理運営事	小計				
(2) 経常費用												
① 事業費		23,493	683,671	53,987	24,383	785,534	2,565	2,565	0	△ 2,446	785,653	
	給料手当	5,036	179,796	8,028	15,245	208,105	0	0	0	0	208,105	
	福利厚生費	777	37,349	1,150	2,820	42,096	0	0	0	0	42,096	
	退職給付費用	0	12,239	0	720	12,959	0	0	0	0	12,959	
	臨時雇賃金	0	11,515	490	0	12,005	0	0	0	0	12,005	
	旅費交通費	2,613	20,609	5,592	680	29,494	0	0	0	0	29,494	
	消耗品費	2,489	20,476	1,804	250	25,019	59	59	0	0	25,078	
	燃料費	147	0	132	0	279	0	0	0	0	279	
	印刷製本費	575	1,424	757	286	3,042	37	37	0	0	3,079	
	会議費	26	5	83	0	114	0	0	0	0	114	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	30	4,942	1,239	0	6,211	87	87	0	0	6,298	
	光熱水料費	0	26,340	1,982	0	28,322	361	361	0	0	28,683	
	通信運搬費	368	2,028	1,544	50	3,990	282	282	0	0	4,272	
	手数料	576	8,341	574	300	9,791	0	0	0	0	9,791	
	広告料	0	50	0	0	50	0	0	0	0	50	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	478	12,973	7,335	884	21,670	1,331	1,331	0	△ 846	22,155	
	委託料	744	283,468	9,288	200	293,700	404	404	0	0	294,104	
	消耗什器備品費	0	37,846	0	250	38,096	0	0	0	0	38,096	
	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	380	2,052	4,105	50	6,587	0	0	0	0	6,587	
	租税公課	100	7,456	561	500	8,617	4	4	0	0	8,621	
	助成金	8,500	0	7,500	0	16,000	0	0	0	0	16,000	
	負担金	195	700	0	1,550	2,445	0	0	0	△ 1,600	845	
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利子補給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	再保証料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	1,689	0	100	1,789	0	0	0	0	1,789	
	一般管理費支出	0	3,863	1,228	0	5,091	0	0	0	0	5,091	
	減価償却費	459	8,510	595	498	10,062	0	0	0	0	10,062	

科 目		公益目的事業会計						法人会計	内部取引	合計	備 考	
大科目	中科目	公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 IT支援事業施 設管理運営事					小計
(2) 管理費		0	0	0	0	0	0	0	12,421	△ 225	12,196	
	給料手当								6,498	0	6,498	
	福利厚生費								1,760		1,760	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0	0	0	
	旅費交通費								490		490	
	消耗品費								276		276	
	燃料費								0		0	
	印刷製本費								190		190	
	会議費								105		105	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								0		0	
	通信運搬費								50		50	
	手数料								397		397	
	広告料								0		0	
	保険料								300		300	
	使用料賃借料								888	△ 225	663	
	委託料								150		150	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								504		504	
	租税公課								550		550	
	助成金								0		0	
	負担金								113		113	
	支払利息								0		0	
	利子補給料								0		0	
	再保証料								0		0	
	雑費								150		150	
	減価償却費								0		0	
	経常費用計	23,493	683,671	53,987	24,383	785,534	2,565	2,565	12,421	△ 2,671	797,849	
	当期経常増減額	△ 11,291	△ 29,026	△ 9,419	△ 9,248	△ 58,984	0	0	1,230	0	△ 57,754	

科	目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引	合計	備考
		公1 高度技術開発 支援事業	公2 高度技術研究 開発等推進事	公3 地域産業活性 化支援事業	公益共通	小計	その他1 IT支援事業施 設管理運営事	小計				
大科目	中科目											
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	6,620					6,620	0			6,620	
	経常外収益計	6,620	0	0	0	0	6,620	0	0	0	6,620	
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	0	0	0	0	0	0	0	
	経常外増減額	6,620	0	0	0	0	6,620	0	0	0	6,620	
	他会計振替額						0	0			0	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,671	△ 29,026	△ 9,419	△ 9,248	△ 52,364	0	0	1,230	0	△ 51,134	
	一般正味財産期首残高	8,057	5,472	9,511	51,189	74,229	0	0	95,196	0	169,425	
	一般正味財産期末残高	3,386	△ 23,554	92	41,941	21,865	0	0	96,426	0	118,291	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取道補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
②	受取負担金											
	受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	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	237	0	165	1,003	1,405	0	0	0	0	1,405	
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	0	0	0	0	0	203	0	203	
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	△ 6,620	0	0	0	△ 6,620	0	0	0	0	△ 6,620	
	当期指定正味財産増減額	△ 6,383	0	165	1,003	△ 5,215	0	0	203	0	△ 5,012	
	指定正味財産期首残高	808,111	0	431,596	685,693	1,925,400	0	0	164,397	0	2,089,797	
	指定正味財産期末残高	801,728	0	431,761	686,696	1,920,185	0	0	164,600	0	2,084,785	
III	正味財産期末残高	805,114	△ 23,554	431,853	728,637	1,942,050	0	0	261,026	0	2,203,076	

(注) 1 借入金限度額  
(1)一時借入金  
2 債務負担額

220,000 千円  
0 千円

## 平成24年度収支予算書総括表(参考)

平成24年4月1日

から

平成25年3月31日

まで

(単位:千円)

	公益目的事業					(その他2)		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 高度技術開発等支援 事業	(公2) 高度技術研究開発等 促進事業	(公3) 地域産業活性化支援 事業	(公益共通)	小計	IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入										
① 基本財産運用収入	7,752	0	8,821	8,355	24,928	0	0	4,563	0	29,491
基本財産利息収入	0	0	0	8,355	8,355	0	0	4,563	0	12,918
債務保証低利融資基金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術振興基金利息収入	7,752	0	0	0	7,752	0	0	0	0	7,752
地域産業活性化基金利息収入	0	0	8,821	0	8,821	0	0	0	0	8,821
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
③ 負担金収入	0	22,658	9,264	6,780	38,702	0	0	160	△ 2,671	36,191
道負担金収入	0	19,987	0	0	19,987	0	0	0	0	19,987
地方公共団体負担金収入	0	0	9,264	6,780	16,044	0	0	0	0	16,044
財団負担金収入	0	2,671	0	0	2,671	0	0	0	△ 2,671	0
その他負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
④ 事業収入	0	341,142	23,943	0	365,085	2,435	2,435	0	0	367,520
国委託料収入	0	112,497	0	0	112,497	0	0	0	0	112,497
道委託料収入	0	139,361	4,522	0	143,883	0	0	0	0	143,883
市委託料収入	0	59,284	19,421	0	78,705	2,435	2,435	0	0	81,140
その他委託料収入	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
受講料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保証料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 補助金収入	4,400	290,845	1,850	0	297,095	0	0	7,648	0	304,743
国補助金収入	0	237,500	1,850	0	239,350	0	0	0	0	239,350
道補助金収入	0	26,452	0	0	26,452	0	0	0	0	26,452
市補助金収入	0	25,293	0	0	25,293	0	0	7,648	0	32,941
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	4,400	1,600	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証低利融資基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技術振興基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域産業活性化基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	920
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	50	0	690	0	740	130	130	50	0	920
⑧ 代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	12,202	654,645	44,568	15,135	726,550	2,565	2,565	13,651	△ 2,671	740,095

	公益目的事業					（その他2）		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 高度技術開発等支援 事業	（公2） 高度技術研究開発等 促進事業	（公3） 地域産業活性化支援 事業	（公益共通）	小計	IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
2 事業活動支出										
① 事業費支出	23,034	662,922	53,392	23,885	763,233	2,565	2,565	0	△ 2,446	763,352
（公1）高度技術開発等支援事業	23,034	0	0	0	23,034	0	0	0	0	23,034
研修指導事業費支出	1,574				1,574					1,574
研究開発助成事業費支出	8,247				8,247					8,247
技術者研修助成事業費支出	500				500					500
自主研究開発事業費支出	500				500					500
産学官連携クラスター支援事業費支出	6,600	0	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600
地域食関連技術高度化サポート事業	6,600				6,600					6,600
事業共通経費	5,613	0	0	0	5,613	0	0	0	0	5,613
財団活動PR事業費	880				880					880
一般管理費	4,733				4,733					4,733
（公2）高度技術研究開発等推進事業	0	662,922	0	0	662,922	0	0	0	△ 756	662,166
研究開発事業費支出	0	14,567	0	0	14,567	0	0	0	△ 376	14,191
高度技術開発・応用研究事業		6,015			6,015					6,015
起業化支援研究等推進事業		275			275					275
地域産業化支援事業		1,448			1,448					1,448
研究開発促進事業		6,829			6,829				△ 376	6,453
試験分析事業費支出		975			975					975
技術相談事業費支出		1,245			1,245				△ 380	865
研修事業費支出		1,359			1,359					1,359
技術情報提供事業費支出		1,126			1,126					1,126
外部資金による研究開発等事業費支出	0	400,297	0	0	400,297	0	0	0	0	400,297
受託共同研究開発事業		30,000			30,000					30,000
地域資源活用新商品開発支援事業		0			0					0
函館マリンバイオクラスター事業(国)		237,500			237,500					237,500
函館マリンバイオクラスター事業(地域)		17,700			17,700					17,700
函館マリンバイオクラスター事業(財団)		1,000			1,000					1,000
戦略的基盤技術高度化支援事業		112,497			112,497					112,497
イノベーション創出研究支援事業		1,600			1,600					1,600
北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出		19,987			19,987					19,987
事業共通経費	0	223,366	0	0	223,366	0	0	0	0	223,366
広報等事業費支出		859			859					859
研究業務運営事業費支出		186,317			186,317					186,317
工業技術センター維持管理業務		8,019			8,019					8,019
工業技術センター維持運営業務		28,171			28,171					28,171
（公3）地域産業活性化支援事業	0	0	53,392	0	53,392	0	0	0	0	53,392
起業化助成事業費支出			6,441		6,441					6,441
市場販路開拓等事業費支出			7,106		7,106					7,106
起業化促進事業費支出			1,309		1,309					1,309
函館市産業支援センター指定管理者事業費支出			21,232		21,232					21,232
函館市産業支援センター指定管理者			19,421		19,421					19,421
函館市産業支援センター財団独自事業			1,811		1,811					1,811
地域資源活用普及等支援事業費支出			667		667					667
地域資源活用商品販路開拓支援事業			667		667					667
新事業展開等促進事業費支出			4,522		4,522					4,522
広域的産業立地支援事業費支出			9,264		9,264					9,264
広域的産業集積活性化支援事業費支出			1,850		1,850					1,850
事業共通費用										
一般管理費			1,001		1,001					1,001
公益共通	0	0	0	23,885	23,885	0	0	0	△ 1,690	22,195
事業管理費配賦分				23,885	23,885				△ 1,690	22,195



	公益目的事業					（その他2）		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 高度技術開発等支援 事業	（公2） 高度技術研究開発等 促進事業	（公3） 地域産業活性化支援 事業	（公益共通）	小計	IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
<b>その他1 IT支援事業施設運営管理</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,565</b>
IT支援事業施設管理業務						0	2,435			2,435
事業共通経費	0	0	0	0	0	130	130	0	0	130
一般管理費						0	130			130
<b>② 管理費支出</b>										
<b>法人会計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,421</b>	<b>△ 225</b>	<b>12,196</b>
一般管理費支出						0	0	12,421	△ 225	12,196
<b>③ 他会計への繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	23,034	662,922	53,392	23,885	763,233	2,565	2,565	12,421	△ 2,671	775,548
事業活動収支差額	△ 10,832	△ 8,277	△ 8,824	△ 8,750	△ 36,683	0	0	1,230	0	△ 35,453

	公益目的事業					（その他2）		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 高度技術開発等支援 事業	（公2） 高度技術研究開発等 促進事業	（公3） 地域産業活性化支援 事業	（公益共通）	小計	IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入										
① 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金取崩収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0		0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取崩収入	6,620	0	0	4,988	11,608	0	0	0	0	11,608
給与等準備積立資産取崩収入				4,988	4,988		0			4,988
退職給付引当資産取崩収入		0		0	0		0			0
資産安定化準備積立資産取崩収入				0	0		0			0
基金準備積立資産取崩収入							0			0
事業費均衡化積立資産取崩収入	6,620		0		6,620	0	0	0		6,620
債券償還差損引当資産取崩収入	0				0	0	0	0		0
③ 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却収入							0			0
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0		0		0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	6,620	0	0	4,988	11,608	0	0	0	0	11,608
2 投資活動支出										
① 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金積立支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
給与等準備積立資産取得支出				0	0		0			0
退職給付引当資産取得支出		0		0	0		0			0
資産安定化準備積立資産取得支出				0	0		0			0
基金準備積立資産取得支出							0			0
事業費均衡化積立資産取得支出	0		0		0	0	0	1,230		1,230
債券償還差損積立資産取得支出	0				0	0	0	0		0
③ 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権購入支出							0			0
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0		0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	1,230	0	1,230
投資活動収支差額	6,620	0	0	4,988	11,608	0	0	△ 1,230	0	10,378

	公益目的事業					（その他2）		法人会計	内部取引消去	合計
	（公1） 高度技術開発等支援 事業	（公2） 高度技術研究開発等 促進事業	（公3） 地域産業活性化支援 事業	（公益共通）	小計	IT支援事業施設管理 運営事業	小計			
Ⅲ										
1	財務活動収支の部									
	財務活動収入									
	① 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	財務活動支出									
	① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ	予備費支出	2,504	2,000	92	3,350	7,946	0	0	0	7,946
	<b>当期収支差額</b>	<b>△ 6,716</b>	<b>△ 10,277</b>	<b>△ 8,916</b>	<b>△ 7,112</b>	<b>△ 33,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 33,021</b>
	<b>前期繰越収支差額</b>	<b>6,716</b>	<b>10,277</b>	<b>8,916</b>	<b>7,112</b>	<b>33,021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,021</b>
	<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(注) 1 借入金限度額  
(1)一時借入金  
2 債務負担額

220,000 千円  
0 千円

平成24年度8月補正予算

(公2) 高度技術研究開発等推進事業

平成24年4月1日から平成25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	備 考
大科目	中科目				
I	事業活動収支の部				
1	事業活動収入				
	③ 負担金収入				
	道負担金収入	19,987		19,987	
	財団負担金収入	2,671		2,671	
	④ 事業収入				
	国委託料収入	112,497		112,497	
	道委託料収入	139,361		139,361	
	市委託料収入	59,284		59,284	
	その他委託料収入	30,000		30,000	
	⑤ 補助金収入				
	国補助金収入	237,500		237,500	
	道補助金収入	26,452		26,452	
	市補助金収入	25,293		25,293	
	その他補助金収入	0	1,600	1,600	
	事業活動収入計	653,045	1,600	654,645	
2	事業活動支出				
	① 事業費支出				
	研究開発事業費支出	14,567	0	14,567	
	高度技術開発・応用研究事業	6,015		6,015	
	起業化支援研究等推進事業	275		275	
	地域産業化支援事業	1,448		1,448	
	研究開発促進事業	6,829		6,829	
	試験分析事業費支出	975		975	
	技術相談事業費支出	1,245		1,245	
	研修事業費支出	1,359		1,359	
	技術情報提供事業費支出	1,126		1,126	
	外部資金による研究開発等事業費支出	398,697	1,600	400,297	
	受託共同研究開発事業	30,000		30,000	
	地域資源活用新商品開発支援事業	0		0	
	函館マリンバイオクラスター事業(国)	237,500		237,500	
	函館マリンバイオクラスター事業(地域)	17,700		17,700	
	函館マリンバイオクラスター事業(財団)	1,000		1,000	
	戦略的基盤技術高度化支援事業	112,497		112,497	
	イノベーション創出研究支援事業	0	1,600	1,600	
	北海道立工業技術センター指定管理者事業費支出	19,987		19,987	
	事業共通経費	223,366	0	223,366	
	広報等事業費支出	859		859	
	研究業務運営事業費支出	186,317		186,317	
	工業技術センター維持管理業務	8,019		8,019	
	工業技術センター維持運営業務	28,171		28,171	
	⑤ 他会計への繰入金支出				
	繰入金支出	0		0	
	事業活動支出計	661,322	1,600	662,922	
	事業活動収支差額	△ 8,277	0	△ 8,277	
II	投資活動収支の部				
1	投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0	
2	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
1	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出				
	予備費支出	2,000		2,000	
	当期収支差額	△ 10,277	0	△ 10,277	
	前期繰越収支差額	10,277		10,277	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1 借入金限度額  
 (1)一時借入金  
 2 債務負担額

200,000 千円  
 0 千円