

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

科 目		小科目	当年度	前年度 (平成25年2月補正)	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		34,580	34,730	△ 150
		基本財産受取利息	12,680	13,400	△ 720
		技術振興基金受取利息	13,870	13,300	570
		地域産業活性化基金受取利息	8,030	8,030	0
	② 特定資産運用益		3,350	5,952	△ 2,602
		起業支援基金受取利息	3,350		3,350
		特定資産受取利息	0	5,952	△ 5,952
	③ 受取負担金		46,329	33,821	12,508
		道負担金収益	21,311	19,987	1,324
		地方公共団体負担金収益	19,358	13,464	5,894
		財団負担金収益	0	0	0
		その他負担金収益	5,660	370	5,290
	④ 事業収益		273,725	258,995	14,730
		国受託事業収益	19,300	17,005	2,295
		道受託事業収益	153,536	149,362	4,174
		市受託事業収益	90,539	78,598	11,941
		その他受託事業収益	10,000	14,000	△ 4,000
		受講料収益	0	30	△ 30
		事業収益	350		350
	⑤ 受取補助金		56,623	295,638	△ 239,015
		受取国庫補助金	0	229,300	△ 229,300
		受取北海道補助金	26,871	33,740	△ 6,869
		受取函館市補助金	29,752	32,598	△ 2,846
		受取地方公共団体補助金	0		0
		受取その他補助金	0		0
	⑥ 寄付金収益		0	0	0
		受取寄付金	0		0
	⑦ 雑収益		200	250	△ 50
		雑収入	200	250	△ 50
	経常収入計		414,807	629,386	△ 214,579
(2)	経常費用				
	① 事業費		438,859	656,053	△ 217,194
		給料手当	193,004	210,442	△ 17,438
		福利厚生費	39,163	42,973	△ 3,810
		退職給付費用	22,007	14,741	7,266
		臨時雇賃金	3,212	12,194	△ 8,982
		旅費交通費	14,968	30,906	△ 15,938
		消耗品費	21,352	31,382	△ 10,030
		燃料費	312	384	△ 72
		印刷製本費	3,162	2,085	1,077
		会議費	214	454	△ 240
		図書購入費	0		0
		修繕費	6,877	6,067	810
		光熱水料費	29,203	27,829	1,374
		通信運搬費	3,205	3,675	△ 470
		手数料	3,150	16,010	△ 12,860
		広告料	30	50	△ 20
		保険料	0		0
		使用料賃借料	10,989	14,205	△ 3,216
		委託料	25,305	183,472	△ 158,167
		消耗什器備品費	400	5,845	△ 5,445
		原材料費	210	1,921	△ 1,711
		補償金	0		0
		諸謝金	7,012	8,379	△ 1,367
		租税公課	14,775	9,623	5,152
		助成金	15,500	6,100	9,400
		負担金	14,027	13,185	842
		雑費	105	249	△ 144
		一般管理費支出	3,069	3,884	△ 815
		減価償却費	7,608	9,998	△ 2,390

科 目		小科目	当年度	前年度 (平成25年2月補正)	差異
大科目	中科目				
②	管理費		11,410	10,598	812
		給料手当	6,363	6338	25
		福利厚生費	1,553	1577	△ 24
		旅費交通費	643	286	357
		消耗品費	221	142	79
		印刷製本費	246	137	109
		会議費	252	30	222
		光熱水料費	102		102
		通信運搬費	19	41	△ 22
		手数料	290	280	10
		保険料	210	210	0
		使用料賃借料	769	554	215
		諸謝金	258	456	△ 198
		租税公課	230	250	△ 20
		負担金	103	97	6
		雑費	151	200	△ 49
	経常費用計		450,269	666,651	△ 216,382
	当期経常増減額		△ 35,462	△ 37,265	1,803
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
		機械装置売却益	0		0
		電話加入権売却益	0		0
②	固定資産受贈益				
		指定正味財産からの振替額	0	90,000	△ 90,000
	経常外収益計		0	90,000	△ 90,000
2	経常外費用				
①	固定資産売却損				
		什器備品売却損	0		0
		機械装置売却損	0		0
		電話加入権売却損	0		0
②	固定資産減損損失				
		投資有価証券減損損失	0		0
③	寄付金				
		自治体への指定寄付	0	90,000	
	経常外費用計		0	90,000	0
	経常外増減額		0	0	△ 90,000
	他会計振替額		0		0
	当期一般正味財産増減額		△ 35,462	△ 37,265	△ 88,197
	一般正味財産期首残高		135,541	172,806	△ 37,265
	一般正味財産期末残高		100,079	135,541	△ 125,462
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	229,300	△ 229,300
		受取道補助金	26,871	33,740	△ 6,869
		受取地方公共団体補助金	22,306	25,177	△ 2,871
		受取その他補助金	0		0
②	受取負担金				
		受取負担金	0		0
③	受取寄付金				
		受取寄付金	0		0
④	基本財産運用益				
		基本財産受取利息	32,257	22,811	9,446
⑤	基本財産評価益				
		基本財産評価益	0		0
⑥	特定資産運用益				
		特定資産受取利息	3,352	1,982	1,370
⑦	特定資産評価益				
		特定資産評価益	0		0
⑧	基本財産評価損				
		基本財産評価損	0		0
⑨	特定資産評価損				
		特定資産評価損	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	△ 83,303	△ 402,849	319,546
⑪	他会計振替額				
		他会計振替額	0		0
	当期指定正味財産増減額		1,483	△ 89,839	91,322
	指定正味財産期首残高		2,003,763	2,093,602	△ 89,839
	指定正味財産期末残高		2,005,246	2,003,763	1,483
III	正味財産期末残高		2,105,325	2,139,304	△ 123,979

(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年度当初予算

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 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	取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	13,870	0	8,030	8,876	30,776	0	0	3,804	0	34,580	
	基本財産受取利息	0	0	0	8,876	8,876	0	0	3,804		12,680	
	技術振興基金受取利息	13,870	0	0	0	13,870	0	0	0		13,870	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	8,030	0	8,030	0	0	0		8,030	
	② 特定資産運用益	0	0	3,350	0	3,350	0	0	0	0	3,350	
	起業者支援基金受取利息	0	0	3,350	0	3,350	0	0	0		3,350	
	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	③ 受取負担金	0	26,811	11,473	7,885	46,169	0	0	160	0	46,329	
	道負担金収益	0	21,311	0	0	21,311	0	0	0		21,311	
	地方公共団体負担金収益	0	0	11,473	7,885	19,358	0	0	0		19,358	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他負担金収益	0	5,500	0	0	5,500	0	0	160		5,660	
	④ 事業収益	0	238,371	25,004	0	263,375	10,350	10,350	0	0	273,725	
	国受託事業収益	0	19,300	0	0	19,300	0	0	0		19,300	
	道受託事業収益	0	153,536	0	0	153,536	0	0	0		153,536	
	市受託事業収益	0	65,535	25,004	0	90,539	0	0	0		90,539	
	その他受託事業収益	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業収益	0	0	0	0	0	350	350	0		350	
	⑤ 受取補助金	7,200	41,177	800	0	49,177	0	0	7,446	0	56,623	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	受取北海道補助金	7,200	18,871	800	0	26,871	0	0	0		26,871	
	受取函館市補助金	0	22,306	0	0	22,306	0	0	7,446		29,752	
	受取地方公共団体補助金	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	
	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	
	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		200	
	経常収入計	21,070	306,359	48,857	16,761	393,047	10,350	10,350	11,410	0	414,807	

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		25,078	326,293	56,275	21,568	429,214	9,645	9,645	0	0	438,859	
	給料手当	6,795	161,326	8,962	15,921	193,004	0	0	0	0	193,004	
	福利厚生費	1,055	33,994	1,674	2,440	39,163	0	0	0	0	39,163	
	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	818	1,850	0	2,940	272	272	0	0	3,212	
	旅費交通費	2,645	4,820	4,380	93	11,938	3,030	3,030	0	0	14,968	
	消耗品費	1,830	11,408	1,954	50	15,242	6,110	6,110	0	0	21,352	
	燃料費	168	0	108	36	312	0	0	0	0	312	
	印刷製本費	432	1,864	856	10	3,162	0	0	0	0	3,162	
	会議費	66	55	93	0	214	0	0	0	0	214	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	90	5,118	1,669	0	6,877	0	0	0	0	6,877	
	光熱水料費	204	27,083	1,712	204	29,203	0	0	0	0	29,203	
	通信運搬費	408	1,570	1,207	20	3,205	0	0	0	0	3,205	
	手数料	206	2,756	143	45	3,150	0	0	0	0	3,150	
	広告料	0	30	0	0	30	0	0	0	0	30	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	1,763	3,697	5,290	239	10,989	0	0	0	0	10,989	
	委託料	574	14,821	9,860	50	25,305	0	0	0	0	25,305	
	消耗什器備品費	250	0	50	100	400	0	0	0	0	400	
	原材料費	210	0	0	0	210	0	0	0	0	210	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	1,430	50	5,532	0	7,012	0	0	0	0	7,012	
	租税公課	0	13,401	574	800	14,775	0	0	0	0	14,775	
	助成金	6,500	0	9,000	0	15,500	0	0	0	0	15,500	
	負担金	70	13,707	100	150	14,027	0	0	0	0	14,027	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	1,680	1,261	0	2,941	128	128	0	0	3,069	
	減価償却費	110	7,000	0	498	7,608	0	0	0	0	7,608	
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	
	退職給付費用								0	0	0	
	臨時雇賃金								0	0	0	
	旅費交通費								643	0	643	
	消耗品費								221	0	221	
	燃料費								0	0	0	
	印刷製本費								246	0	246	
	会議費								252	0	252	
	図書購入費								0	0	0	
	修繕費								0	0	0	
	光熱水料費								102	0	102	
	通信運搬費								19	0	19	
	手数料								290	0	290	
	広告料								0	0	0	
	保険料								210	0	210	
	使用料賃借料								769	0	769	
	委託料								0	0	0	
	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								258	0	258	
	租税公課								230	0	230	
	助成金								0	0	0	
	負担金								103	0	103	
	雑費								151	0	151	
	減価償却費								0	0	0	
経常費用計		25,078	326,293	56,275	21,568	429,214	9,645	9,645	11,410	0	450,269	
当期経常増減額		△ 4,008	△ 19,934	△ 7,418	△ 4,807	△ 36,167	705	705	0	0	△ 35,462	

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					
1	経常外増減の部											
	① 経常外収益											
	① 固定資産売却益											
							0	0			0	
							0	0			0	
							0	0			0	
	② 固定資産受贈益											
		0		0		0			0		0	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	経常外費用											
	① 固定資産売却損											
							0	0			0	
							0	0			0	
							0	0			0	
	② 固定資産減損損失											
							0	0			0	
	③ 寄付金											
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計振替額				705	705	△ 705	△ 705			0	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,008	△ 19,934	△ 7,418	△ 4,102	△ 35,462	0	0	0	0	△ 35,462	
	一般正味財産期首残高	5,843	△ 25,313	111,931	43,080	135,541	0	0	0	0	135,541	
	一般正味財産期末残高	1,835	△ 45,247	104,513	38,978	100,079	0	0	0	0	100,079	
II	指定正味財産増減の部											
1	① 受取補助金等											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7,200	18,871	800	0	26,871	0	0	0	0	26,871	
		0	22,306	0	0	22,306	0	0	0	0	22,306	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	② 受取負担金											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	③ 受取寄付金											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	④ 基本財産運用益											
		14,114	0	8,165	9,978	32,257	0	0	0	0	32,257	
	⑤ 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											
		0	0	3,352	0	3,352	0	0	0	0	3,352	
	⑦ 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											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑨ 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											
		△ 21,070	△ 41,177	△ 12,180	△ 8,876	△ 83,303	0	0	0	0	△ 83,303	
	⑪ 他会計振替額											
						0	0	0	0	0	0	
	当期指定正味財産増減額	244	0	137	1,102	1,483	0	0	0	0	1,483	
	指定正味財産期首残高	801,971	0	509,330	692,462	2,003,763	0	0	0	0	2,003,763	
	指定正味財産期末残高	802,215	0	509,467	693,564	2,005,246	0	0	0	0	2,005,246	
III	正味財産期末残高	804,050	△ 45,247	613,980	732,542	2,105,325	0	0	0	0	2,105,325	

(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