

平成27年度当初予算編成

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				
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	13,850	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	26,811	29,949	8,929	65,689	0	0	160	0	65,849	
	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	29,949	8,929	38,878	0	0	0	0	38,878	
	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	5,500	0	0	5,500	0	0	160	0	5,660	
	④ 事業収益	0	235,932	19,976	0	255,908	10,350	10,350	0	0	266,258	
	国受託事業収益	0	16,536	0	0	16,536	0	0	0	0	16,536	
	道受託事業収益	0	148,094	0	0	148,094	0	0	0	0	148,094	
	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	8,100	0	0	8,100	10,000	10,000	0	0	18,100	
	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	1,200	0	41,847	0	0	7,990	0	49,837	
	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	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	296,590	61,783	18,859	397,882	10,350	10,350	12,406	0	420,638	

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		23,851	316,838	69,305	21,134	431,128	9,645	9,645	0	0	440,773	
	給料手当	5,801	155,192	12,127	15,384	188,504	0	0	0	0	188,504	
	福利厚生費	1,062	32,637	2,050	2,691	38,440	0	0	0	0	38,440	
	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	4,795	2,171	0	8,367	141	141	0	0	8,508	
	旅費交通費	2,321	4,363	3,087	310	10,081	3,030	3,030	0	0	13,111	
	消耗品費	2,103	12,564	1,813	25	16,505	6,189	6,189	0	0	22,694	
	燃料費	162	40	70	0	272	0	0	0	0	272	
	印刷製本費	282	524	812	10	1,628	0	0	0	0	1,628	
	会議費	66	70	183	0	319	0	0	0	0	319	
	図書購入費	40	0	0	0	40	0	0	0	0	40	
	修繕費	50	6,274	1,491	0	7,815	0	0	0	0	7,815	
	光熱水料費	204	33,779	1,712	204	35,899	0	0	0	0	35,899	
	通信運搬費	408	1,610	1,133	20	3,171	0	0	0	0	3,171	
	手数料	228	3,270	200	45	3,743	0	0	0	0	3,743	
	広告料	0	10	0	0	10	0	0	0	0	10	
	保険料	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	
	使用料賃借料	1,224	3,574	5,547	255	10,600	0	0	0	0	10,600	
	委託料	574	14,821	10,314	50	25,759	0	0	0	0	25,759	
	消耗什器備品費	250	180	50	100	580	0	0	0	0	580	
	原材料費	310	0	0	0	310	0	0	0	0	310	
	諸謝金	700	0	5,737	0	6,437	0	0	0	0	6,437	
	租税公課	0	12,485	598	400	13,483	0	0	0	0	13,483	
	助成金	6,500	0	19,000	0	25,500	0	0	0	0	25,500	
	負担金	70	15,069	125	230	15,494	0	0	0	0	15,494	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	2,115	1,083	0	3,198	180	180	0	0	3,378	
	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	12,467	0	12,467	
	給料手当								6,971	0	6,971	
	福利厚生費								1,616		1,616	
	旅費交通費								808		808	
	消耗品費								221		221	
	燃料費								30		30	
	印刷製本費								84		84	
	会議費								444		444	
	光熱水料費								204		204	
	通信運搬費								29		29	
	手数料								290		290	
	保険料								210		210	
	使用料賃借料								679		679	
	諸謝金								200		200	
	租税公課								330		330	
	負担金								200		200	
	雑費								151		151	
経常費用計		23,851	316,838	69,305	21,134	431,128	9,645	9,645	12,467	0	453,240	
当期経常増減額		△ 3,201	△ 20,248	△ 7,522	△ 2,275	△ 33,246	705	705	△ 61	0	△ 32,602	

