

平成28年度 5月補正予算
平成28年度 収支予算書(損益予算書)

平成28年4月1日から平成29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	30,080	0	30,080
	基本財産受取利息	9,960	0	9,960
	技術振興基金受取利息	13,130	0	13,130
	地域産業活性化基金受取利息	6,990	0	6,990
②	特定資産運用益	3,470	0	3,470
	特定資産受取利息	0	0	0
	起業支援基金受取利息	3,470	0	3,470
③	受取負担金	76,233	0	76,233
	道負担金収益	20,913	0	20,913
	地方公共団体負担金収益	40,160	0	40,160
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,160	0	15,160
④	事業収益	287,333	32,240	319,573
	国受託事業収益	13,127	0	13,127
	道受託事業収益	155,741	0	155,741
	市受託事業収益	86,455	0	86,455
	その他受託事業収益	31,660	32,240	63,900
	事業収益	350	0	350
⑤	受取補助金	46,197	16,582	62,779
	受取国庫補助金		16,582	16,582
	受取北海道補助金	18,905		18,905
	受取函館市補助金	27,292		27,292
⑥	寄付金収入	2,000	0	2,000
	受取寄付金	2,000		2,000
⑦	雑収入	200	0	200
	雑収入	200		200
	経常収入計	445,513	48,822	494,335
(2)	経常費用			
①	事業費	462,580	54,816	517,396
	給料手当	193,347	515	193,862
	福利厚生費	40,618	169	40,787
	退職給付費用	17,696	0	17,696
	臨時雇賃金	12,191	2,727	14,918
	旅費交通費	19,119	3,367	22,486
	消耗品費	31,268	857	32,125
	燃料費	183	39	222
	印刷製本費	1,699	60	1,759
	会議費	224	0	224
	図書購入費	0	146	146
	修繕費	6,734	903	7,637
	光熱水料費	30,936	0	30,936
	通信運搬費	3,934	141	4,075
	手数料	5,007	1,112	6,119
	広告料	425	0	425
	保険料	2	0	2
	使用料賃借料	13,725	847	14,572
	委託料	25,646	600	26,246
	消耗什器備品費	581	5,779	6,360
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	5,772	0	5,772
	租税公課	15,054	835	15,889
	助成金	25,000	1,000	26,000
	負担金	1,934	34,509	36,443
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	5,763	1,168	6,931
	減価償却費	5,617	42	5,659

科目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	15,022	1,055	16,077
	給料手当	8,880	266	9,146
	福利厚生費	2,161	0	2,161
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金			
	旅費交通費	654	144	798
	消耗品費	307	0	307
	燃料費	23	0	23
	印刷製本費	122	80	202
	会議費	452	150	602
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	103	0	103
	通信運搬費	29	0	29
	手数料	197	0	197
	広告料	0	0	0
	保険料	210	0	210
	使用料賃借料	724	110	834
	委託料	0	200	200
	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	630	60	690
	助成金	0	0	0
	負担金	220	0	220
	雑費	110	45	155
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	477,602	55,871	533,473
	当期経常増減額	△ 32,089	△ 7,049	△ 39,138
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	△ 32,089	△ 7,049	△ 39,138
	一般正味財産期首残高	113,464	12,259	125,723
	一般正味財産期末残高	81,375	5,210	86,585
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		16,582	16,582
	受取道補助金	18,905		18,905
	受取地方公共団体補助金	27,292		27,292
	受取その他補助金	0		0
②	受取負担金			
	受取負担金	76,233		76,233
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,000		2,000
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	30,470		30,470
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	3,470		3,470
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	△ 157,980	△ 16,582	△ 174,562
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	390	0	390
	指定正味財産期首残高	2,079,388	87,005	2,166,393
	指定正味財産期末残高	2,079,778	87,005	2,166,783
III	正味財産期末残高	2,161,153	92,215	2,253,368

(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28年度 5月補正予算

平成28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28年4月1日から平成29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	13,130	0	6,990	6,972	27,092	0	0	2,988	0	30,080	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,972	6,972	0	0	2,988	0	9,960	
	技術振興基金受取利息	13,130	0	0	0	13,130	0	0	0	0	13,130	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	6,990	0	6,990	0	0	0	0	6,990	
②	特定資産運用益	0	0	3,470	0	3,470	0	0	0	0	3,470	
	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	3,470	0	3,470	0	0	0	0	3,470	
③	受取負担金	0	35,913	29,994	10,166	76,073	0	0	160	0	76,233	
	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	29,994	10,166	40,160	0	0	0	0	40,160	
	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	0	0	15,000	0	0	160	0	15,160	
④	事業収益	0	289,247	19,976	0	309,223	10,350	10,350	0	0	319,573	
	国受託事業収益	0	13,127	0	0	13,127	0	0	0	0	13,127	
	道受託事業収益	0	155,741	0	0	155,741	0	0	0	0	155,741	
	市受託事業収益	0	66,479	19,976	0	86,455	0	0	0	0	86,455	
	その他受託事業収益	0	53,900	0	0	53,900	10,000	10,000	0	0	63,900	
	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	49,333	4,000	0	53,333	0	0	9,446	0	62,779	
	受取国庫補助金	0	12,582	4,000	0	16,582	0	0	0	0	16,582	
	受取北海道補助金	0	18,905	0	0	18,905	0	0	0	0	18,905	
	受取函館市補助金	0	17,846	0	0	17,846	0	0	9,446	0	27,292	
	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	13,130	374,493	64,630	18,538	470,791	10,350	10,350	13,194	0	494,335	

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		15,251	392,938	76,940	22,622	507,751	9,645	9,645	0	0	517,396	
	給料手当	1,334	164,353	12,865	15,320	193,872	0	0	0	0	193,872	
	福利厚生費	475	35,134	2,324	2,854	40,787	0	0	0	0	40,787	
	退職給付費用	0	16,424	0	1,272	17,696	0	0	0	0	17,696	
	臨時雇賃金	1,422	9,511	3,844	0	14,777	141	141	0	0	14,918	
	旅費交通費	1,189	12,429	4,948	880	19,446	3,030	3,030	0	0	22,476	
	消耗品費	403	23,895	1,613	25	25,936	6,189	6,189	0	0	32,125	
	燃料費	102	40	80	0	222	0	0	0	0	222	
	印刷製本費	282	584	883	10	1,759	0	0	0	0	1,759	
	会議費	66	40	118	0	224	0	0	0	0	224	
	図書購入費	0	0	146	0	146	0	0	0	0	146	
	修繕費	50	5,812	1,775	0	7,637	0	0	0	0	7,637	
	光熱水料費	214	28,823	1,824	75	30,936	0	0	0	0	30,936	
	通信運搬費	605	1,944	1,506	20	4,075	0	0	0	0	4,075	
	手数料	228	4,813	1,033	45	6,119	0	0	0	0	6,119	
	広告料	0	10	415	0	425	0	0	0	0	425	
	保険料	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	
	使用料賃借料	800	7,413	6,028	331	14,572	0	0	0	0	14,572	
	委託料	574	15,421	10,201	50	26,246	0	0	0	0	26,246	
	消耗什器備品費	250	5,680	230	200	6,360	0	0	0	0	6,360	
	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	350	0	5,422	0	5,772	0	0	0	0	5,772	
	租税公課	240	13,641	1,008	1,000	15,889	0	0	0	0	15,889	
	助成金	6,500	0	19,500	0	26,000	0	0	0	0	26,000	
	負担金	70	36,093	50	230	36,443	0	0	0	0	36,443	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	5,668	1,083	0	6,751	180	180	0	0	6,931	
	減価償却費	97	5,210	42	310	5,659	0	0	0	0	5,659	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	16,077	0	16,077	
	給料手当								9,146	0	9,146	
	福利厚生費								2,161	0	2,161	
	退職給付費用								0	0	0	
	臨時雇賃金								0	0	0	
	旅費交通費								798	0	798	
	消耗品費								307	0	307	
	燃料費								23	0	23	
	印刷製本費								202	0	202	
	会議費								602	0	602	
	図書購入費								0	0	0	
	修繕費								0	0	0	
	光熱水料費								103	0	103	
	通信運搬費								29	0	29	
	手数料								197	0	197	
	広告料								0	0	0	
	保険料								210	0	210	
	使用料賃借料								834	0	834	
	委託料								200	0	200	
	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								155	0	155	
	減価償却費								0	0	0	
経常費用計		15,251	392,938	76,940	22,622	507,751	9,645	9,645	16,077	0	533,473	
当期経常増減額		△ 2,121	△ 18,445	△ 12,310	△ 4,084	△ 36,960	705	705	△ 2,883	0	△ 39,138	

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		1,500	1,510	△ 2,516	494	△ 705	△ 705	211			0
	当期一般正味財産増減額	△ 2,121	△ 16,945	△ 10,800	△ 6,600	△ 36,466	0	△ 2,672	0	△ 39,138		
	一般正味財産期首残高	8,877	△ 43,151	109,131	42,698	117,555	0	8,168		125,723		
	一般正味財産期末残高	6,756	△ 60,096	98,331	36,098	81,089	0	5,496	0	86,585		
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	12,582	4,000	0	16,582	0	0	0	16,582		
	受取道補助金	0	18,905	0	0	18,905	0	0	0	18,905		
	受取地方公共団体補助金	0	17,846	0	0	17,846	0	0	9,446	27,292		
	受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
②	受取負担金											
	受取負担金	0	35,913	29,994	10,166	76,073	0	0	160	76,233		
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	2,000		
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	13,130	0	7,095	7,257	27,482	0	0	2,988	30,470		
⑤	基本財産評価益											
	基本財産評価益	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	3,470	0	3,470	0	0	0	3,470		
⑦	特定資産評価益											
	特定資産評価益	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		
⑨	特定資産評価損											
	特定資産評価損	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	△ 13,130	△ 85,246	△ 44,454	△ 18,538	△ 161,368	0	△ 13,194		△ 174,562		
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	105	285	390	0	0	0	390		
	指定正味財産期首残高	897,132	6,736	536,939	508,952	1,949,759	0	216,634		2,166,393		
	指定正味財産期末残高	897,132	6,736	537,044	509,237	1,950,149	0	216,634	0	2,166,783		
III	正味財産期末残高	903,888	△ 53,360	635,375	545,335	2,031,238	0	0	222,130	0	2,253,368	

(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