

平成28年度 7月補正予算(第2次補正)

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	△ 1	76,232
	道負担金収益	20,913	0	20,913
	地方公共団体負担金収益	40,160	△ 1	40,159
	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	319,573	△ 3,800	315,773
	国受託事業収益	13,127	△ 3,800	9,327
	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	63,900	0	63,900
	受講料収益			
	事業収益	350		350
	⑤ 受取補助金	62,779	7,000	69,779
	受取国庫補助金	16,582		16,582
	受取北海道補助金	18,905	7,000	25,905
	受取函館市補助金	27,292		27,292
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	0	0
	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	494,335	3,199	497,534
(2)	経常費用			
①	事業費	517,396	4,950	522,346
	給料手当	193,862	1,150	195,012
	福利厚生費	40,787	0	40,787
	退職給付費用	17,696	0	17,696
	臨時雇賃金	14,918	3,695	18,613
	旅費交通費	22,486	2,080	24,566
	消耗品費	32,125	△ 1,856	30,269
	燃料費	222	0	222
	印刷製本費	1,759	0	1,759
	会議費	224	0	224
	図書購入費	146	0	146
	修繕費	7,637	0	7,637
	光熱水料費	30,936	0	30,936
	通信運搬費	4,075	22	4,097
	手数料	6,119	1,500	7,619
	広告料	425	0	425
	保険料	2	0	2
	使用料賃借料	14,572	428	15,000
	委託料	26,246	0	26,246
	消耗什器備品費	6,360	0	6,360
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	5,772	900	6,672
	租税公課	15,889	235	16,124
	助成金	26,000	0	26,000
	負担金	36,443	△ 1,421	35,022
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	6,931	△ 1,783	5,148
	減価償却費	5,659	0	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	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	533,473	4,950	538,423
	当期経常増減額	△ 39,138	△ 1,751	△ 40,889
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	0	0	0
	経常外収益計	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
	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			
	自治体への指定寄付	0	0	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	△ 39,138	△ 1,751	△ 40,889
	一般正味財産期首残高	125,723	0	125,723
	一般正味財産期末残高	86,585	△ 1,751	84,834
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	16,582		16,582
	受取道補助金	18,905	7,000	25,905
	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	△ 1	76,232
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	△ 174,562	△ 6,999	△ 181,561
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	2,166,363	85,254	2,251,617

(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 7月補正予算(第2次補正)

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	10,165	76,072	0	0	160	0	76,232	
	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	10,165	40,159	0	0	0	0	40,159	
	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	285,447	19,976	0	305,423	10,350	10,350	0	0	315,773	
	国受託事業収益	0	9,327	0	0	9,327	0	0	0	0	9,327	
	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	56,333	4,000	0	60,333	0	0	9,446	0	69,779	
	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	25,905	0	0	25,905	0	0	0	0	25,905	
	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	250	0	1,150	1,400	0	0	600	0	2,000	
	受取寄付金	0	250	0	1,150	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	377,943	64,630	18,287	473,990	10,350	10,350	13,194	0	497,534	

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	397,888	76,940	22,622	512,701	9,645	9,645	0	0	522,346	516,687
	給料手当	1,334	165,493	12,865	15,320	195,012	0	0	0	0	195,012	
	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	13,206	3,844	0	18,472	141	141	0	0	18,613	
	旅費交通費	1,189	14,519	4,948	880	21,536	3,030	3,030	0	0	24,566	
	消耗品費	403	22,039	1,613	25	24,080	6,189	6,189	0	0	30,269	
	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	1,966	1,506	20	4,097	0	0	0	0	4,097	
	手数料	228	6,313	1,033	45	7,619	0	0	0	0	7,619	
	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	7,841	6,028	331	15,000	0	0	0	0	15,000	
	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	900	5,422	0	6,672	0	0	0	0	6,672	
	租税公課	240	13,876	1,008	1,000	16,124	0	0	0	0	16,124	
	助成金	6,500	0	19,500	0	26,000	0	0	0	0	26,000	
	負担金	70	34,672	50	230	35,022	0	0	0	0	35,022	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	3,885	1,083	0	4,968	180	180	0	0	5,148	
	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	397,888	76,940	22,622	512,701	9,645	9,645	16,077	0	538,423	
当期経常増減額		△ 2,121	△ 19,945	△ 12,310	△ 4,335	△ 38,711	705	705	△ 2,883	0	△ 40,889	

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	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	② 固定資産受贈益											
		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	
2	経常外費用											
	① 固定資産売却損											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	② 固定資産減損損失											
		0	0	0	0	0	0	0	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		1,500	1,510	△ 2,516	494	△ 705	△ 705	211		0	
	当期一般正味財産増減額	△ 2,121	△ 18,445	△ 10,800	△ 6,851	△ 38,217	0	△ 2,672	0	△ 40,889		
	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	△ 61,596	98,331	35,847	79,338	0	5,496	0	84,834		
II	指定正味財産増減の部											
1	① 受取補助金等											
		0	12,582	4,000	0	16,582	0	0	0	16,582		
		0	25,905	0	0	25,905	0	0	0	25,905		
		0	17,846	0	0	17,846	0	9,446	0	27,292		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	② 受取負担金											
		0	35,913	29,994	10,165	76,072	0	0	160	76,232		
	③ 受取寄付金											
		0	250	0	1,150	1,400	0	0	600	2,000		
	④ 基本財産運用益											
		13,130	0	7,095	7,257	27,482	0	0	2,988	30,470		
	⑤ 基本財産評価益											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑥ 特定資産運用益											
		0	0	3,470	0	3,470	0	0	0	3,470		
	⑦ 特定資産評価益											
		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		
	⑨ 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											
		△ 13,130	△ 92,496	△ 44,454	△ 18,287	△ 168,367	0	△ 13,194		△ 181,561		
	⑪ 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	△ 54,860	635,375	545,084	2,029,487	0	0	222,130	0	2,251,617	

(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