

平成28年度 当初予算
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	前年度 (平成27年度 3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	30,080	33,019	△ 2,939
	基本財産受取利息	9,960	12,186	△ 2,226
	技術振興基金受取利息	13,130	13,850	△ 720
	地域産業活性化基金受取利息	6,990	6,983	7
②	特定資産運用益	3,470	3,475	△ 5
	特定資産受取利息	0	0	0
	起業支援基金受取利息	3,470	3,475	△ 5
③	受取負担金	76,233	62,349	13,884
	道負担金収益	20,913	21,311	△ 398
	地方公共団体負担金収益	40,160	28,878	11,282
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,160	12,160	3,000
④	事業収益	287,333	301,040	△ 13,707
	国受託事業収益	13,127	37,546	△ 24,419
	道受託事業収益	155,741	142,615	13,126
	市受託事業収益	86,455	83,178	3,277
	その他受託事業収益	31,660	37,351	△ 5,691
	事業収益	350	350	0
⑤	受取補助金	46,197	54,837	△ 8,640
	受取国庫補助金		5,000	△ 5,000
	受取北海道補助金	18,905	25,456	△ 6,551
	受取函館市補助金	27,292	24,381	2,911
⑥	寄付金収入	2,000	2,000	0
	受取寄付金	2,000	2,000	0
⑦	雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	経常収入計	445,513	456,920	△ 11,407
(2)	経常費用			
①	事業費	462,580	474,052	△ 11,472
	給料手当	193,347	193,737	△ 390
	福利厚生費	40,618	40,214	404
	退職給付費用	17,696	5,678	12,018
	臨時雇賃金	12,191	16,153	△ 3,962
	旅費交通費	19,119	22,571	△ 3,452
	消耗品費	31,268	33,697	△ 2,429
	燃料費	183	272	△ 89
	印刷製本費	1,699	1,726	△ 27
	会議費	224	319	△ 95
	図書購入費	0	440	△ 440
	修繕費	6,734	6,599	135
	光熱水料費	30,936	29,916	1,020
	通信運搬費	3,934	3,660	274
	手数料	5,007	7,112	△ 2,105
	広告料	425	30	395
	保険料	2	2	0
	使用料賃借料	13,725	14,317	△ 592
	委託料	25,646	25,959	△ 313
	消耗什器備品費	581	2,016	△ 1,435
	原材料費	0	310	△ 310
	補償金	0	0	0
	諸謝金	5,772	8,437	△ 2,665
	租税公課	15,054	14,213	841
	助成金	25,000	13,000	12,000
	負担金	1,934	15,949	△ 14,015
	雑費	105	105	0
	一般管理費支出	5,763	8,327	△ 2,564
	減価償却費	5,617	9,293	△ 3,676

科目		予算額	前年度 (平成27年度 3月補正)	差異
大科目	中科目			
②	管理費	15,022	13,397	1,625
	給料手当	8,880	6,971	1,909
	福利厚生費	2,161	1,616	545
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	654	918	△ 264
	消耗品費	307	221	86
	燃料費	23	30	△ 7
	印刷製本費	122	84	38
	会議費	452	444	8
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	103	204	△ 101
	通信運搬費	29	29	0
	手数料	197	290	△ 93
	広告料	0	0	0
	保険料	210	210	0
	使用料賃借料	724	679	45
	委託料	0	0	0
	消耗什器備品費	0	520	△ 520
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	200	200	0
	租税公課	630	630	0
	助成金	0	0	0
	負担金	220	200	20
	雑費	110	151	△ 41
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	477,602	487,449	△ 9,847
	当期経常増減額	△ 32,089	△ 30,529	△ 1,560
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	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	△ 32,089	△ 30,529	△ 1,560
	一般正味財産期首残高	113,464	143,993	△ 30,529
	一般正味財産期末残高	81,375	113,464	△ 32,089
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		5,000	△ 5,000
	受取道補助金	18,905	25,456	△ 6,551
	受取地方公共団体補助金	27,292	24,381	2,911
	受取その他補助金	0	0	0
②	受取負担金			
	受取負担金	76,233	55,594	20,639
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,000	2,000	0
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	30,470	34,256	△ 3,786
⑤	基本財産評価益			
	基本財産評価益	0	0	0
⑥	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	3,470	3,475	△ 5
⑦	特定資産評価益			
	特定資産評価益	0	0	0
⑧	基本財産評価損			
	基本財産評価損	0	0	0
⑨	特定資産評価損			
	特定資産評価損	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	△ 157,980	△ 149,246	△ 8,734
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	390	916	△ 526
	指定正味財産期首残高	2,079,388	2,078,472	916
	指定正味財産期末残高	2,079,778	2,079,388	390
III	正味財産期末残高	2,161,153	2,192,852	△ 31,699

(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 当初予算

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				
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	13,130	0	6,990	6,972	27,092	0	0	2,988	0	30,080	
	基本財産受取利息	0	0.00	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	257,007	19,976	0	276,983	10,350	10,350	0	0	287,333	
	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	21,660	0	0	21,660	10,000	10,000	0	0	31,660	
	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	36,751	0	0	36,751	0	0	9,446	0	46,197	
	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	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	329,671	60,630	18,538	421,969	10,350	10,350	13,194	0	445,513	

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		14,881	345,144	70,953	21,957	452,935	9,645	9,645	0	0	462,580	
	給料手当	1,334	164,343	12,615	15,055	193,347	0	0	0	0	193,347	
	福利厚生費	475	35,119	2,170	2,854	40,618	0	0	0	0	40,618	
	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	7,721	2,907	0	12,050	141	141	0	0	12,191	
	旅費交通費	1,189	11,149	3,171	580	16,089	3,030	3,030	0	0	19,119	
	消耗品費	403	23,065	1,586	25	25,079	6,189	6,189	0	0	31,268	
	燃料費	102	1	80	0	183	0	0	0	0	183	
	印刷製本費	282	524	883	10	1,699	0	0	0	0	1,699	
	会議費	66	40	118	0	224	0	0	0	0	224	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	50	4,909	1,775	0	6,734	0	0	0	0	6,734	
	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	1,844	1,465	20	3,934	0	0	0	0	3,934	
	手数料	228	4,604	130	45	5,007	0	0	0	0	5,007	
	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	670	6,996	5,728	331	13,725	0	0	0	0	13,725	
	委託料	574	14,821	10,201	50	25,646	0	0	0	0	25,646	
	消耗什器備品費	250	1	230	100	581	0	0	0	0	581	
	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	0	13,456	598	1,000	15,054	0	0	0	0	15,054	
	助成金	6,500	0	18,500	0	25,000	0	0	0	0	25,000	
	負担金	70	1,584	50	230	1,934	0	0	0	0	1,934	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	4,500	1,083	0	5,583	180	180	0	0	5,763	
	減価償却費	97	5,210	0	310	5,617	0	0	0	0	5,617	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,022	0	15,022	
	給料手当								8,880	0	8,880	
	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								654	0	654	
	消耗品費								307	0	307	
	燃料費								23	0	23	
	印刷製本費								122	0	122	
	会議費								452	0	452	
	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	0	724	
	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								200	0	200	
	租税公課								630	0	630	
	助成金								0	0	0	
	負担金								220	0	220	
	雑費								110	0	110	
	減価償却費								0	0	0	
経常費用計		14,881	345,144	70,953	21,957	452,935	9,645	9,645	15,022	0	477,602	
当期経常増減額		△ 1,751	△ 15,473	△ 10,323	△ 3,419	△ 30,966	705	705	△ 1,828	0	△ 32,089	

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			1,510	△ 1,016	494	△ 705	△ 705	211			0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,751	△ 15,473	△ 8,813	△ 4,435	△ 30,472	0	0	△ 1,617	0	△ 32,089	
	一般正味財産期首残高	8,434	△ 46,772	106,288	39,480	107,430			6,034		113,464	
	一般正味財産期末残高	6,683	△ 62,245	97,475	35,045	76,958	0	0	4,417	0	81,375	
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	0
	受取道補助金	0	18,905	0	0	18,905	0	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	0	27,292	
	受取その他補助金	0	0	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	0	76,233	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,400	1,400	0	0	600	0	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	0	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	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	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	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	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	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	△ 72,664	△ 40,454	△ 18,538	△ 144,786	0	0	△ 13,194	0	△ 157,980	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額					0		0			0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	105	285	390	0	0	0	0	390	
	指定正味財産期首残高	847,988	6,575	523,525	491,597	1,869,685	0	0	209,703	0	2,079,388	
	指定正味財産期末残高	847,988	6,575	523,630	491,882	1,870,075	0	0	209,703	0	2,079,778	
III	正味財産期末残高	854,671	△ 55,670	621,105	526,927	1,947,033	0	0	214,120	0	2,161,153	

(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