

平成29年度10月補正予算(第3次補正)
平成29年度 収支予算書(損益予算書)

平成29年4月1日から平成30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	23,520	0	23,520
	基本財産受取利息	10,660	0	10,660
	技術振興基金受取利息	9,540	0	9,540
	地域産業活性化基金受取利息	3,320	0	3,320
②	特定資産運用益	2,940	0	2,940
	地域産業活性化基金受取利息	70	0	70
	起業支援基金受取利息	2,870	0	2,870
③	受取負担金	75,405	0	75,405
	道負担金収益	20,913	0	20,913
	地方公共団体負担金収益	39,232	0	39,232
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,260	0	15,260
④	事業収益	110,055	6,354	116,409
	国受託事業収益	13,285	0	13,285
	道受託事業収益	6,935	0	6,935
	市受託事業収益	21,280	0	21,280
	その他受託事業収益	68,205	6,354	74,559
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	0	350
⑤	受取補助金	263,154	2,000	265,154
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	164,933	0	164,933
	受取函館市補助金	97,861	0	97,861
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	360	2,000	2,360
⑥	寄付金収入	2,300	0	2,300
	受取寄付金	2,300	0	2,300
⑦	雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収入計	477,574	8,354	485,928
(2)	経常費用			
①	事業費	504,226	8,354	512,580
	給料手当	190,713		190,713
	福利厚生費	41,376		41,376
	退職給付費用	29,236		29,236
	臨時雇賃金	19,843	722	20,565
	旅費交通費	26,199	878	27,077
	消耗品費	34,037	2,805	36,842
	燃料費	195		195
	印刷製本費	1,497		1,497
	会議費	89		89
	図書購入費	0		0
	修繕費	5,772		5,772
	光熱水料費	30,236		30,236
	通信運搬費	4,103	124	4,227
	手数料	7,462	299	7,761
	広告料	594		594
	保険料	2		2
	使用料賃借料	17,272		17,272
	委託料	23,476		23,476
	消耗什器備品費	1,220	1,840	3,060
	原材料費	0		0
	補償金	0		0
	諸謝金	9,062	320	9,382
	租税公課	12,971		12,971
	助成金	24,500		24,500
	負担金	17,701		17,701
	雑費	205	△ 100	105
	一般管理費支出	4,720	1,466	6,186
	減価償却費	1,745		1,745

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	15,621	0	15,621
	給料手当	9,263		9,263
	福利厚生費	1,996		1,996
	退職給付費用	0		0
	臨時雇賃金	0		0
	旅費交通費	864		864
	消耗品費	307		307
	燃料費	23		23
	印刷製本費	147		147
	会議費	577		577
	図書購入費	0		0
	修繕費	0		0
	光熱水料費	50		50
	通信運搬費	29		29
	手数料	247		247
	広告料	0		0
	保険料	231		231
	使用料賃借料	647		647
	委託料	20		20
	消耗什器備品費	0		0
	原材料費	0		0
	補償金	0		0
	諸謝金	200		200
	租税公課	690		690
	助成金	0		0
	負担金	220		220
	雑費	110		110
	減価償却費	0		0
	経常費用計	519,847	8,354	528,201
	当期経常増減額	△ 42,273	0	△ 42,273
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	10,000	0	10,000
	経常外収益計	10,000	0	10,000
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			
	国への指定寄付	0		0
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	10,000	0	10,000
	当期一般正味財産増減額	△ 32,273	0	△ 32,273
	一般正味財産期首残高	100,873		100,873
	一般正味財産期末残高	68,600	0	68,600
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
	受取道補助金	130,413	0	130,413
	受取地方公共団体補助金	82,313	0	82,313
	受取その他補助金	360	2,000	2,360
②	受取負担金			
	受取負担金	75,405		75,405
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,300	0	2,300
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,870	0	23,870
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	2,957	0	2,957
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	△ 317,251	△ 2,000	△ 319,251
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	367	0	367
	指定正味財産期首残高	1,732,417	0	1,732,417
	指定正味財産期末残高	1,732,784	0	1,732,784
III	正味財産期末残高	1,801,384	0	1,801,384

(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29年度10月補正予算(第3次補正)

平成29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29年4月1日から平成30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	9,540	0	3,320	7,462	20,322	0	0	3,198	0	23,520	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,462	7,462	0	0	3,198	0	10,660	
	技術振興基金受取利息	9,540	0	0	0	9,540	0	0	0	0	9,540	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,320	0	3,320	0	0	0	0	3,320	
	② 特定資産運用益	0	0	2,940	0	2,940	0	0	0	0	2,940	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	70	0	70	0	0	0	0	70	
	起業者支援基金受取利息	0	0	2,870	0	2,870	0	0	0	0	2,870	
	③ 受取負担金	0	35,913	28,294	11,038	75,245	0	0	160	0	75,405	
	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	28,194	11,038	39,232	0	0	0	0	39,232	
	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	100	0	15,100	0	0	160	0	15,260	
	④ 事業収益	0	74,379	21,280	0	95,659	20,750	20,750	0	0	116,409	
	国受託事業収益	0	8,285	0	0	8,285	5,000	5,000	0	0	13,285	
	道受託事業収益	0	6,935	0	0	6,935	0	0	0	0	6,935	
	市受託事業収益	0	0	21,280	0	21,280	0	0	0	0	21,280	
	その他受託事業収益	0	59,159	0	0	59,159	15,400	15,400	0	0	74,559	
	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	255,258	360	0	255,618	0	0	9,536	0	265,154	
	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	164,933	0	0	164,933	0	0	0	0	164,933	
	受取函館市補助金	0	88,325	0	0	88,325	0	0	9,536	0	97,861	
	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	2,000	360	0	2,360	0	0	0	0	2,360	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	1,610	1,610	0	0	690	0	2,300	
	受取寄付金	0	0	0	1,610	1,610	0	0	690	0	2,300	
	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	9,540	365,550	56,394	20,110	451,594	20,750	20,750	13,584	0	485,928	

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											
(2) 経常費用												
① 事業費		14,282	379,096	66,131	33,026	492,535	20,045	20,045	0	0	512,580	
	給料手当	1,340	159,006	12,964	16,051	189,361	3,512	3,512	0		192,873	
	福利厚生費	490	35,379	2,438	3,069	41,376	0	0	0		41,376	
	退職給付費用	0	27,964	0	1,272	29,236	0	0	0		29,236	
	臨時雇賃金	1,447	16,138	2,839	0	20,424	141	141	0		20,565	
	旅費交通費	1,114	17,400	3,491	460	22,465	4,612	4,612	0		27,077	
	消耗品費	137	27,813	1,598	25	29,573	7,269	7,269	0		36,842	
	燃料費	92	0	103	0	195	0	0	0		195	
	印刷製本費	286	614	521	10	1,431	66	66	0		1,497	
	会議費	66	23	0	0	89	0	0	0		89	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	修繕費	0	4,908	864	0	5,772	0	0	0		5,772	
	光熱水料費	20	28,893	1,303	20	30,236	0	0	0		30,236	
	通信運搬費	536	2,416	1,231	20	4,203	0	0	0		4,203	
	手数料	268	6,317	75	45	6,705	1,080	1,080	0		7,785	
	広告料	0	10	584	0	594	0	0	0		594	
	保険料	0	0	2	0	2	0	0	0		2	
	使用料賃借料	795	7,801	8,468	196	17,260	12	12	0		17,272	
	委託料	574	14,821	8,031	50	23,476	0	0	0		23,476	
	消耗什器備品費	50	2,760	50	200	3,060	0	0	0		3,060	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	諸謝金	460	1,610	2,539	0	4,609	2,613	2,613	0		7,222	
	租税公課	0	1,343	628	11,000	12,971	0	0	0		12,971	
	助成金	6,500	0	18,000	0	24,500	0	0	0		24,500	
	負担金	50	17,241	110	300	17,701	0	0	0		17,701	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0		105	
	一般管理費支出	0	5,301	250	0	5,551	635	635	0		6,186	
	減価償却費	57	1,338	42	308	1,745	0	0	0		1,745	
		0	0	0	0	0	0	0	15,621	0	15,621	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,621	0	15,621	
	給料手当								9,263		9,263	
	福利厚生費								1,996		1,996	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								864		864	
	消耗品費								307		307	
	燃料費								23		23	
	印刷製本費								147		147	
	会議費								577		577	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								50		50	
	通信運搬費								29		29	
	手数料								247		247	
	広告料								0		0	
	保険料								231		231	
	使用料賃借料								647		647	
	委託料								20		20	
	消耗什器備品費								0		0	
	原材料費								0		0	
	補償金								0		0	
	諸謝金								200		200	
	租税公課								690		690	
	助成金								0		0	
	負担金								220		220	
	雑費								110		110	
	減価償却費								0		0	
経常費用計		14,282	379,096	66,131	33,026	492,535	20,045	20,045	15,621	0	528,201	
当期経常増減額		△ 4,742	△ 13,546	△ 9,737	△ 12,916	△ 40,941	705	705	△ 2,037	0	△ 42,273	

