

平成29年度 当初予算
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	前年度 (平成28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	23,520	29,440	△ 5,920
	基本財産受取利息	10,660	9,960	700
	技術振興基金受取利息	9,540	12,810	△ 3,270
	地域産業活性化基金受取利息	3,320	6,670	△ 3,350
②	特定資産運用益	2,940	3,470	△ 530
	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	3,470	△ 600
③	受取負担金	73,405	76,232	△ 2,827
	道負担金収益	20,913	20,913	0
	地方公共団体負担金収益	37,232	40,159	△ 2,927
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,260	15,160	100
④	事業収益	90,743	315,773	△ 225,030
	国受託事業収益	8,285	9,327	△ 1,042
	道受託事業収益	6,935	155,741	△ 148,806
	市受託事業収益	21,280	86,455	△ 65,175
	その他受託事業収益	53,893	63,900	△ 10,007
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	350	0
⑤	受取補助金	262,794	69,979	192,815
	受取国庫補助金	0	16,582	△ 16,582
	受取北海道補助金	164,933	24,105	140,828
	受取函館市補助金	97,861	27,292	70,569
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	2,000	△ 2,000
⑥	寄付金収入	2,300	2,000	300
	受取寄付金	2,300	2,000	300
⑦	雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	経常収入計	455,902	497,094	△ 41,192
(2)	経常費用			
①	事業費	480,053	519,902	△ 39,849
	給料手当	188,859	195,002	△ 6,143
	福利厚生費	40,736	40,811	△ 75
	退職給付費用	29,236	17,696	11,540
	臨時雇賃金	17,815	18,916	△ 1,101
	旅費交通費	21,783	23,175	△ 1,392
	消耗品費	30,834	30,384	450
	燃料費	195	183	12
	印刷製本費	1,381	1,759	△ 378
	会議費	67	224	△ 157
	図書購入費	0	146	△ 146
	修繕費	5,772	7,637	△ 1,865
	光熱水料費	30,236	29,892	344
	通信運搬費	3,963	4,091	△ 128
	手数料	5,832	7,414	△ 1,582
	広告料	585	425	160
	保険料	0	2	△ 2
	使用料賃借料	15,532	14,965	567
	委託料	22,928	26,246	△ 3,318
	消耗什器備品費	200	6,630	△ 6,430
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,094	6,012	△ 1,918
	租税公課	12,649	16,064	△ 3,415
	助成金	24,500	26,000	△ 1,500
	負担金	17,441	34,995	△ 17,554
	雑費	105	105	0
	一般管理費支出	3,565	5,469	△ 1,904
	減価償却費	1,745	5,659	△ 3,914

科 目		予算額	前年度 (平成28年度 3月補正)	差異
大科目	中科目			
②	管理費	15,330	16,077	△ 747
	給料手当	9,263	9,146	117
	福利厚生費	1,996	2,161	△ 165
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	744	798	△ 54
	消耗品費	307	307	0
	燃料費	23	23	0
	印刷製本費	136	202	△ 66
	会議費	452	602	△ 150
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	15	103	△ 88
	通信運搬費	29	29	0
	手数料	247	197	50
	広告料	0	0	0
	保険料	231	210	21
	使用料賃借料	647	834	△ 187
	委託料	20	200	△ 180
	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	200	0
	租税公課	690	690	0
	助成金	0	0	0
	負担金	220	220	0
	雑費	110	155	△ 45
	減価償却費	0	0	0
	経常費用計	495,383	535,979	△ 40,596
	当期経常増減額	△ 39,481	△ 38,885	△ 596
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	405,140	△ 395,140
	経常外収益計	10,000	405,140	△ 395,140
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	405,140	0
	経常外費用計	0	405,140	0
	経常外増減額	10,000	0	△ 395,140
	当期一般正味財産増減額	△ 29,481	△ 38,885	△ 395,736
	一般正味財産期首残高	86,838	125,723	△ 38,885
	一般正味財産期末残高	57,357	86,838	△ 434,621
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	130,413	24,105	106,308
	受取地方公共団体補助金	82,313	27,292	55,021
	受取その他補助金	0	2,000	△ 2,000
②	受取負担金			
	受取負担金	73,405	76,232	△ 2,827
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,300	2,000	300
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,870	29,830	△ 5,960
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	3,470	△ 513
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	△ 324,891	△ 586,261	261,370
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	△ 9,633	△ 404,750	395,117
	指定正味財産期首残高	1,761,643	2,166,393	△ 404,750
	指定正味財産期末残高	1,752,010	1,761,643	△ 9,633
III	正味財産期末残高	1,809,367	1,848,481	△ 39,114

(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 当初予算

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	26,294	11,038	73,245	0	0	160	0	73,405	
	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	26,194	11,038	37,232	0	0	0	0	37,232	
	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	59,113	21,280	0	80,393	10,350	10,350	0	0	90,743	
	国受託事業収益	0	8,285	0	0	8,285	0	0	0	0	8,285	
	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	43,893	0	0	43,893	10,000	10,000	0	0	53,893	
	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	253,258	0	0	253,258	0	0	9,536	0	262,794	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	348,284	54,034	20,110	431,968	10,350	10,350	13,584	0	455,902	

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	359,550	63,681	32,895	470,408	9,645	9,645	0	0	480,053	
	給料手当	1,340	158,911	12,908	15,700	188,859	0	0	0	0	188,859	
	福利厚生費	490	35,304	1,918	3,024	40,736	0	0	0	0	40,736	
	退職給付費用	0	27,964	0	1,272	29,236	0	0	0	0	29,236	
	臨時雇賃金	1,447	12,377	3,415	435	17,674	141	141	0	0	17,815	
	旅費交通費	1,114	14,252	2,927	460	18,753	3,030	3,030	0	0	21,783	
	消耗品費	137	22,769	1,714	25	24,645	6,189	6,189	0	0	30,834	
	燃料費	92	0	103	0	195	0	0	0	0	195	
	印刷製本費	286	564	521	10	1,381	0	0	0	0	1,381	
	会議費	66	1	0	0	67	0	0	0	0	67	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	4,908	864	0	5,772	0	0	0	0	5,772	
	光熱水料費	20	28,893	1,303	20	30,236	0	0	0	0	30,236	
	通信運搬費	536	2,226	1,181	20	3,963	0	0	0	0	3,963	
	手数料	268	5,444	75	45	5,832	0	0	0	0	5,832	
	広告料	0	1	584	0	585	0	0	0	0	585	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	795	7,430	7,111	196	15,532	0	0	0	0	15,532	
	委託料	574	14,821	7,483	50	22,928	0	0	0	0	22,928	
	消耗什器備品費	50	0	50	100	200	0	0	0	0	200	
	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	460	1,140	2,494	0	4,094	0	0	0	0	4,094	
	租税公課	0	1,021	628	11,000	12,649	0	0	0	0	12,649	
	助成金	6,500	0	18,000	0	24,500	0	0	0	0	24,500	
	負担金	50	17,051	110	230	17,441	0	0	0	0	17,441	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	3,135	250	0	3,385	180	180	0	0	3,565	
	減価償却費	57	1,338	42	308	1,745	0	0	0	0	1,745	
		0	0	0	0	0	0	0	15,330	0	15,330	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,330	0	15,330	
	給料手当								9,263	0	9,263	
	福利厚生費								1,996	0	1,996	
	退職給付費用								0	0	0	
	臨時雇賃金								0	0	0	
	旅費交通費								744	0	744	
	消耗品費								307	0	307	
	燃料費								23	0	23	
	印刷製本費								136	0	136	
	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								15	0	15	
	通信運搬費								29	0	29	
	手数料								247	0	247	
	広告料								0	0	0	
	保険料								231	0	231	
	使用料賃借料								647	0	647	
	委託料								20	0	20	
	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								110	0	110	
	減価償却費								0	0	0	
経常費用計		14,282	359,550	63,681	32,895	470,408	9,645	9,645	15,330	0	495,383	
当期経常増減額		△ 4,742	△ 11,266	△ 9,647	△ 12,785	△ 38,440	705	705	△ 1,746	0	△ 39,481	

