

平成30年度8月補正予算(第2次補正)
平成30年度 収支予算書(損益予算書)

平成30年4月1日から平成31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	22,780	0	22,780
	基本財産受取利息	9,920	0	9,920
	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	2,530	0	2,530
	地域産業活性化基金受取利息	70	0	70
	起業者支援基金受取利息	2,460	0	2,460
③	受取負担金	80,207	0	80,207
	道負担金収益	22,133	0	22,133
	地方公共団体負担金収益	42,621	0	42,621
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,453	0	15,453
④	事業収益	66,962	5,238	72,200
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	6,241	0	6,241
	市受託事業収益	21,280	0	21,280
	その他受託事業収益	39,091	5,238	44,329
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	0	350
⑤	受取補助金	247,343	2,000	249,343
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	145,195	0	145,195
	受取函館市補助金	101,948	0	101,948
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	200	2,000	2,200
⑥	寄付金収入	2,820	0	2,820
	受取寄付金	2,820	0	2,820
⑦	雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収入計	422,842	7,238	430,080
(2)	経常費用			
①	事業費	439,201	7,238	446,439
	給料手当	184,515	1,836	186,351
	福利厚生費	38,352	87	38,439
	退職給付費用	19,388	0	19,388
	臨時雇賃金	9,441	1,593	11,034
	旅費交通費	19,566	552	20,118
	消耗品費	32,332	1,760	34,092
	燃料費	109	0	109
	印刷製本費	2,260	0	2,260
	会議費	6	0	6
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,104	0	6,104
	光熱水料費	28,920	0	28,920
	通信運搬費	3,609	0	3,609
	手数料	5,139	1,410	6,549
	広告料	754	0	754
	保険料	1	0	1
	使用料賃借料	13,857	0	13,857
	委託料	23,960	0	23,960
	消耗什器備品費	150	0	150
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,080	0	4,080
	租税公課	2,285	0	2,285
	助成金	26,250	0	26,250
	負担金	10,804	0	10,804
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	5,431	0	5,431
	減価償却費	1,783	0	1,783
			0	

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	15,862	0	15,862
	給料手当	9,341	0	9,341
	福利厚生費	2,013	0	2,013
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	1,196	0	1,196
	消耗品費	470	0	470
	燃料費	20	0	20
	印刷製本費	63	0	63
	会議費	527	0	527
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	25	0	25
	通信運搬費	59	0	59
	手数料	347	0	347
	広告料	0	0	0
	保険料	139	0	139
	使用料賃借料	437	0	437
	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	230	0	230
	租税公課	590	0	590
	助成金	0	0	0
	負担金	200	0	200
	雑費	110	0	110
	減価償却費	75	0	75
	経常費用計	455,063	7,238	462,301
	当期経常増減額	△ 32,221	0	△ 32,221
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	指定正味財産からの振替			
	指定正味財産からの振替額	4,500	0	4,500
	経常外収益計	4,500	0	4,500
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	0
④	指定正味財産への振替			
	指定正味財産への振替	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	経常外増減額	4,500	0	4,500
	当期一般正味財産増減額	△ 27,721	0	△ 27,721
	一般正味財産期首残高	99,558		99,558
	一般正味財産期末残高	71,837	0	71,837
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
	受取道補助金	145,195	0	145,195
	受取地方公共団体補助金	101,948	0	101,948
	受取その他補助金	0	2,000	2,000
②	受取負担金			
	受取負担金	80,207	0	80,207
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,820		2,820
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,122	0	23,122
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	2,530	0	2,530
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	△ 359,980	△ 2,000	△ 361,980
⑪	他会計振替額			
	他会計振替額	0	0	0
⑫	一般正味財産からの振替			
	一般正味財産からの振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	△ 4,158	0	△ 4,158
	指定正味財産期首残高	1,738,099	0	1,738,099
	指定正味財産期末残高	1,733,941	0	1,733,941
III	正味財産期末残高	1,805,778	0	1,805,778

(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30年度8月補正予算(第2次補正)

平成30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30年4月1日から平成31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	9,540	0	3,320	6,944	19,804	0	0	2,976	0	22,780	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,944	6,944	0	0	2,976		9,920	
	技術振興基金受取利息	9,540	0	0	0	9,540	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		3,320	
	② 特定資産運用益	0	0	2,530	0	2,530	0	0	0	0	2,530	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	70	0	70	0	0	0		70	
	起業支援基金受取利息	0	0	2,460	0	2,460	0	0	0		2,460	
	③ 受取負担金	0	37,133	30,733	12,177	80,043	0	0	164	0	80,207	
	道負担金収益	0	22,133	0	0	22,133	0	0	0		22,133	
	地方公共団体負担金収益	0	0	30,444	12,177	42,621	0	0	0		42,621	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他負担金収益	0	15,000	289	0	15,289	0	0	164		15,453	
	④ 事業収益	0	35,332	21,280	0	56,612	15,588	15,588	0	0	72,200	
	国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	道受託事業収益	0	6,241	0	0	6,241	0	0	0		6,241	
	市受託事業収益	0	0	21,280	0	21,280	0	0	0		21,280	
	その他受託事業収益	0	29,091	0	0	29,091	15,238	15,238	0		44,329	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業収益	0	0	0	0	0	350	350	0		350	
	⑤ 受取補助金	0	239,520	200	0	239,720	0	0	9,623	0	249,343	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	受取北海道補助金	0	145,195	0	0	145,195	0	0	0		145,195	
	受取函館市補助金	0	92,325	0	0	92,325	0	0	9,623		101,948	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	受取その他補助金	0	2,000	200	0	2,200	0	0	0		2,200	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	1,974	1,974	0	0	846	0	2,820	
	受取寄付金	0	0	0	1,974	1,974	0	0	846		2,820	
	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		200	
	経常収入計	9,540	311,985	58,263	21,095	400,883	15,588	15,588	13,609	0	430,080	

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				
(2) 経常費用												
① 事業費		14,110	324,738	69,072	23,636	431,556	14,883	14,883	0	0	446,439	
	給料手当	1,342	153,347	13,087	16,739	184,515	1,836	1,836	0	0	186,351	
	福利厚生費	526	32,450	2,424	3,039	38,439	0	0	0	0	38,439	
	退職給付費用	0	18,116	0	1,272	19,388	0	0	0	0	19,388	
	臨時雇賃金	1,608	5,375	2,868	0	9,851	1,183	1,183	0	0	11,034	
	旅費交通費	913	11,741	3,542	460	16,656	3,462	3,462	0	0	20,118	
	消耗品費	167	24,905	1,958	25	27,055	7,037	7,037	0	0	34,092	
	燃料費	26	0	83	0	109	0	0	0	0	109	
	印刷製本費	286	572	1,392	10	2,260	0	0	0	0	2,260	
	会議費	6	0	0	0	6	0	0	0	0	6	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	5,264	840	0	6,104	0	0	0	0	6,104	
	光熱水料費	25	27,562	1,308	25	28,920	0	0	0	0	28,920	
	通信運搬費	536	1,932	1,121	20	3,609	0	0	0	0	3,609	
	手数料	160	5,090	137	82	5,469	1,080	1,080	0	0	6,549	
	広告料	0	10	744	0	754	0	0	0	0	754	
	保険料	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
	使用料賃借料	799	4,196	8,656	206	13,857	0	0	0	0	13,857	
	委託料	574	15,919	7,417	50	23,960	0	0	0	0	23,960	
	消耗什器備品費	50	0	0	100	150	0	0	0	0	150	
	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	900	2,720	0	4,080	0	0	0	0	4,080	
	租税公課	0	646	639	1,000	2,285	0	0	0	0	2,285	
	助成金	6,500	0	19,750	0	26,250	0	0	0	0	26,250	
	負担金	50	10,374	80	300	10,804	0	0	0	0	10,804	
	雑費	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	
	一般管理費支出	0	5,001	250	0	5,251	180	180	0	0	5,431	
	減価償却費	82	1,338	55	308	1,783	0	0	0	0	1,783	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,862	0	15,862	
	給料手当								9,341		9,341	
	福利厚生費								2,013		2,013	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								1,196		1,196	
	消耗品費								470		470	
	燃料費								20		20	
	印刷製本費								63		63	
	会議費								527		527	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								25		25	
	通信運搬費								59		59	
	手数料								347		347	
	広告料								0		0	
	保険料								139		139	
	使用料賃借料								437		437	
	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								230		230	
	租税公課								590		590	
	助成金								0		0	
	負担金								200		200	
	雑費								110		110	
	減価償却費								75		75	
経常費用計		14,110	324,738	69,072	23,636	431,556	14,883	14,883	15,862	0	462,301	
当期経常増減額		△ 4,570	△ 12,753	△ 10,809	△ 2,541	△ 30,673	705	705	△ 2,253	0	△ 32,221	

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	指定正味財産からの振替											
	指定正味財産からの振替額	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	4,500	
	経常外収益計	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0	0	4,500	
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											
	国への指定寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④	指定正味財産への振替											
	指定正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4,500	0	4,500	0	0	0	0	4,500	
	他会計振替額	0	2,000	0	△ 1,506	494	△ 705	△ 705	211	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,570	△ 10,753	△ 6,309	△ 4,047	△ 25,679	0	0	△ 2,042	0	△ 27,721	
	一般正味財産期首残高	8,411	△ 55,758	104,146	36,487	93,286	0	0	6,272	0	99,558	
	一般正味財産期末残高	3,841	△ 66,511	97,837	32,440	67,607	0	0	4,230	0	71,837	
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	145,195	0	0	145,195	0	0	0	0	145,195	
	受取地方公共団体補助金	0	92,325	0	0	92,325	0	0	9,623	0	101,948	
	受取その他補助金	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	
②	受取負担金											
	受取負担金	0	37,133	30,733	12,177	80,043	0	0	164	0	80,207	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,974	1,974	0	0	846	0	2,820	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,672	0	3,383	7,091	20,146	0	0	2,976	0	23,122	
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	2,530	0	2,530	0	0	0	0	2,530	
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	△ 9,540	△ 276,653	△ 41,083	△ 21,095	△ 348,371	0	0	△ 13,609	0	△ 361,980	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額					0		0	0	0	0	0
⑫	一般正味財産からの振替											
	一般正味財産からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	132	0	△ 4,437	147	△ 4,158	0	0	0	0	△ 4,158	
	指定正味財産期首残高	690,059	732	330,417	502,709	1,523,917	0	0	214,182	0	1,738,099	
	指定正味財産期末残高	690,191	732	325,980	502,856	1,519,759	0	0	214,182	0	1,733,941	
III	正味財産期末残高	694,032	△ 65,779	423,817	535,296	1,587,366	0	0	218,412	0	1,805,778	

(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