

**平成30年度3月補正予算**  
**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	△ 965	21,815
	基本財産受取利息	9,920	△ 965	8,955
	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	△ 398	2,132
	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	△ 398	2,062
	③ 受取負担金	80,207	△ 20,007	60,200
	道負担金収益	22,133	0	22,133
	地方公共団体負担金収益	42,621	△ 9,878	32,743
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,453	△ 10,129	5,324
	④ 事業収益	72,200	△ 3,800	68,400
	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	44,329	△ 3,800	40,529
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	0	350
	⑤ 受取補助金	249,343	△ 1,840	247,503
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	145,195	△ 1,640	143,555
	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	2,200	△ 200	2,000
	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	430,080	△ 27,010	403,070
(2)	経常費用			
	① 事業費	446,439	△ 32,853	413,586
	給料手当	186,351	△ 300	186,051
	福利厚生費	38,439	0	38,439
	退職給付費用	19,388	0	19,388
	臨時雇賃金	11,034	△ 55	10,979
	旅費交通費	20,118	△ 7,011	13,107
	消耗品費	34,092	△ 9,458	24,634
	燃料費	109	△ 43	66
	印刷製本費	2,260	△ 100	2,160
	会議費	6	△ 6	0
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,104	△ 300	5,804
	光熱水料費	28,920	0	28,920
	通信運搬費	3,609	△ 343	3,266
	手数料	6,549	△ 197	6,352
	広告料	754	0	754
	保険料	1	0	1
	使用料賃借料	13,857	△ 687	13,170
	委託料	23,960	△ 558	23,402
	消耗什器備品費	150	△ 50	100
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,080	△ 972	3,108
	租税公課	2,285	0	2,285
	助成金	26,250	△ 12,000	14,250
	負担金	10,804	0	10,804
	雑費	105	0	105
	一般管理費支出	5,431	△ 773	4,658
	減価償却費	1,783	0	1,783

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	△ 693	15,169
	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	△ 693	503
	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	462,301	△ 33,546	428,755
	当期経常増減額	△ 32,221	6,536	△ 25,685
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	△ 1,500	3,000
	経常外収益計	4,500	△ 1,500	3,000
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	0
④	指定正味財産への振替			
	指定正味財産への振替	0	2,251	2,251
	経常外費用計	0	2,251	2,251
	経常外増減額	4,500	△ 3,751	749
	当期一般正味財産増減額	△ 27,721	2,785	△ 24,936
	一般正味財産期首残高	99,558	0	99,558
	一般正味財産期末残高	71,837	2,785	74,622
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	△ 1,640	143,555
	受取地方公共団体補助金	101,948	0	101,948
	受取その他補助金	2,000	0	2,000
②	受取負担金			
	受取負担金	80,207	△ 20,007	60,200
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,820	0	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	△ 361,980	24,510	△ 337,470
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	2,251	2,251
	当期指定正味財産増減額	△ 4,158	5,114	956
	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	5,114	1,739,055
III	正味財産期末残高	1,805,778	7,899	1,813,677

(注) 1 借入金限度額  
(1) 短期借入金  
2 債務負担額

230,000 千円  
0 千円

平成30年度3月補正予算

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				
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	6,944	19,804	0	0	2,011	0	21,815	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,944	6,944	0	0	2,011		8,955	
	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	2,132	0	2,132	0	0	0	0	2,132	
	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	2,062	0	2,062	0	0	0		2,062	
	③ 受取負担金	0	27,133	20,726	12,177	60,036	0	0	164	0	60,200	
	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	20,444	12,177	32,621	0	0	0		32,621	
	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	5,000	282	0	5,282	0	0	164		5,446	
	④ 事業収益	0	35,332	21,480	0	56,812	11,588	11,588	0	0	68,400	
	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	200	0	29,291	11,238	11,238	0		40,529	
	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	237,880	0	0	237,880	0	0	9,623	0	247,503	
	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	143,555	0	0	143,555	0	0	0		143,555	
	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	0	0	2,000	0	0	0		2,000	
	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	300,345	47,856	21,095	378,836	11,588	11,588	12,644	0	403,070	

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		11,315	311,788	56,364	23,236	402,703	10,883	10,883	0	0	413,586	
	給料手当	1,342	153,347	13,087	16,439	184,215	1,836	1,836	0	0	186,051	
	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	4,990	2,868	0	9,466	1,513	1,513	0	0	10,979	
	旅費交通費	263	6,612	3,720	360	10,955	2,152	2,152	0	0	13,107	
	消耗品費	152	19,417	1,403	25	20,997	3,637	3,637	0	0	24,634	
	燃料費	26	0	40	0	66	0	0	0	0	66	
	印刷製本費	186	572	1,392	10	2,160	0	0	0	0	2,160	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	5,264	540	0	5,804	0	0	0	0	5,804	
	光熱水料費	25	27,562	1,308	25	28,920	0	0	0	0	28,920	
	通信運搬費	206	1,929	1,111	20	3,266	0	0	0	0	3,266	
	手数料	100	5,023	67	82	5,272	1,080	1,080	0	0	6,352	
	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	787	4,068	7,956	206	13,017	153	153	0	0	13,170	
	委託料	224	15,919	7,209	50	23,402	0	0	0	0	23,402	
	消耗什器備品費	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	
	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	238	150	2,720	0	3,108	0	0	0	0	3,108	
	租税公課	0	646	639	1,000	2,285	0	0	0	0	2,285	
	助成金	5,500	0	8,750	0	14,250	0	0	0	0	14,250	
	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	4,001	250	0	4,251	407	407	0	0	4,658	
	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	15,169	0	15,169	
	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								503		503	
	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		11,315	311,788	56,364	23,236	402,703	10,883	10,883	15,169	0	428,755	
当期経常増減額		△ 1,775	△ 11,443	△ 8,506	△ 2,141	△ 23,865	705	705	△ 2,525	0	△ 25,685	

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	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	経常外収益計	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
2	経常外費用											
①	固定資産売却損											
	什器備品売却損	0	0	0	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	2,251	2,251	0	0	0	0	0	2,251
	経常外費用計	0	0	0	2,251	2,251	0	0	0	0	0	2,251
	経常外増減額	0	0	3,000	△ 2,251	749	0	0	0	0	0	749
	他会計振替額	0	2,000	0	△ 1,506	494	△ 705	△ 705	211	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,775	△ 9,443	△ 5,506	△ 5,898	△ 22,622	0	0	△ 2,314	0	0	△ 24,936
	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	0	99,558
	一般正味財産期末残高	6,636	△ 65,201	98,640	30,589	70,664	0	0	3,958	0	0	74,622
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	143,555	0	0	143,555	0	0	0	0	0	143,555
	受取地方公共団体補助金	0	92,325	0	0	92,325	0	0	9,623	0	0	101,948
	受取その他補助金	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
②	受取負担金											
	受取負担金	0	27,133	20,726	12,177	60,036	0	0	164	0	0	60,200
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,974	1,974	0	0	846	0	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	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	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	△ 265,013	△ 29,178	△ 21,095	△ 324,826	0	0	△ 12,644	0	0	△ 337,470
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	2,251	2,251	0	0	0	0	0	2,251
	当期指定正味財産増減額	132	0	△ 2,539	2,398	△ 9	0	0	965	0	0	956
	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	0	1,738,099
	指定正味財産期末残高	690,191	732	327,878	505,107	1,523,908	0	0	215,147	0	0	1,739,055
III	正味財産期末残高	696,827	△ 64,469	426,518	535,696	1,594,572	0	0	219,105	0	0	1,813,677

(注) 1 借入金限度額  
(1) 短期借入金  
2 債務負担額

230,000 千円  
0 千円