

平成30年度 当初予算

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	前年度 (平成29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	22,780	23,520	△ 740
	基本財産受取利息	9,920	10,660	△ 740
	技術振興基金受取利息	9,540	9,540	0
	地域産業活性化基金受取利息	3,320	3,320	0
	② 特定資産運用益	2,530	2,940	△ 410
	地域産業活性化基金受取利息	70	70	0
	起業者支援基金受取利息	2,460	2,870	△ 410
	③ 受取負担金	80,207	66,405	13,802
	道負担金収益	22,133	20,913	1,220
	地方公共団体負担金収益	42,621	30,232	12,389
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	15,453	15,260	193
	④ 事業収益	66,562	116,409	△ 49,847
	国受託事業収益	0	13,285	△ 13,285
	道受託事業収益	6,241	6,935	△ 694
	市受託事業収益	21,280	21,280	0
	その他受託事業収益	38,691	74,559	△ 35,868
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	350	350	0
	⑤ 受取補助金	247,343	265,244	△ 17,901
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	145,195	164,933	△ 19,738
	受取函館市補助金	101,948	97,861	4,087
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	200	2,450	△ 2,250
	⑥ 寄付金収入	2,740	2,300	440
	受取寄付金	2,740	2,300	440
	⑦ 雑収入	200	200	0
	雑収入	200	200	0
	経常収入計	422,362	477,018	△ 54,656
(2)	経常費用			
	① 事業費	435,953	493,297	△ 57,344
	給料手当	184,254	192,873	△ 8,619
	福利厚生費	38,249	41,376	△ 3,127
	退職給付費用	19,388	29,236	△ 9,848
	臨時雇賃金	9,295	20,265	△ 10,970
	旅費交通費	18,801	26,144	△ 7,343
	消耗品費	32,167	36,239	△ 4,072
	燃料費	109	195	△ 86
	印刷製本費	2,212	1,497	715
	会議費	11	89	△ 78
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,054	5,772	282
	光熱水料費	28,920	30,236	△ 1,316
	通信運搬費	3,569	4,124	△ 555
	手数料	4,665	7,738	△ 3,073
	広告料	335	594	△ 259
	保険料	1	2	△ 1
	使用料賃借料	13,305	17,116	△ 3,811
	委託料	23,960	23,476	484
	消耗什器備品費	150	2,960	△ 2,810
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,080	6,897	△ 2,817
	租税公課	2,275	11,971	△ 9,696
	助成金	26,250	8,760	17,490
	負担金	10,584	17,701	△ 7,117
	雑費	105	105	0
	一般管理費支出	5,431	6,186	△ 755
	減価償却費	1,783	1,745	38

科	目		予算額	前年度 (平成29年 度3月補正)	差異
	大科目	中科目			
②	管理費		15,234	15,621	△ 387
		給料手当	9,341	9,263	78
		福利厚生費	2,013	1,996	17
		退職給付費用	0	0	0
		臨時雇賃金	0	0	0
		旅費交通費	936	864	72
		消耗品費	278	307	△ 29
		燃料費	20	23	△ 3
		印刷製本費	63	147	△ 84
		会議費	527	577	△ 50
		図書購入費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		光熱水料費	25	50	△ 25
		通信運搬費	29	29	0
		手数料	247	247	0
		広告料	0	0	0
		保険料	139	231	△ 92
		使用料賃借料	391	647	△ 256
		委託料	20	20	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	230	200	30
		租税公課	590	690	△ 100
		助成金	0	0	0
		負担金	200	220	△ 20
		雑費	110	110	0
		減価償却費	75	0	75
	経常費用計		451,187	508,918	△ 57,731
	当期経常増減額		△ 28,825	△ 31,900	3,075
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	7,000	0	7,000
	経常外収益計		7,000	0	7,000
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	0	0
	経常外費用計		0	0	0
	経常外増減額		7,000	0	7,000
	当期一般正味財産増減額		△ 21,825	△ 31,900	10,075
	一般正味財産期首残高		68,973	100,873	△ 31,900
	一般正味財産期末残高		47,148	68,973	△ 21,825
II	指定正味財産増減の部				
1	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	164,933	△ 19,738
		受取地方公共団体補助金	101,948	97,861	4,087
		受取その他補助金	0	2,450	△ 2,450
②	受取負担金				
		受取負担金	80,207	66,405	13,802
③	受取寄付金				
		受取寄付金	2,740	2,300	440
④	基本財産運用益				
		基本財産受取利息	23,122	23,877	△ 755
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	2,950	△ 420
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	△ 362,400	△ 360,409	△ 1,991
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		△ 6,658	367	△ 7,025
	指定正味財産期首残高		1,732,784	1,732,417	367
	指定正味財産期末残高		1,726,126	1,732,784	△ 6,658
III	正味財産期末残高		1,773,274	1,801,757	△ 28,483

(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 当初予算

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	2,976	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	
	起業者支援基金受取利息	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	34,932	21,280	0	56,212	10,350	10,350	0	0	66,562	
	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	28,691	0	0	28,691	10,000	10,000	0		38,691	
	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	237,520	200	0	237,720	0	0	9,623	0	247,343	
	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	0	200	0	200	0	0	0		200	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	1,918	1,918	0	0	822	0	2,740	
	受取寄付金	0	0	0	1,918	1,918	0	0	822		2,740	
	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	309,585	58,263	21,039	398,427	10,350	10,350	13,585	0	422,362	

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		13,891	320,657	68,368	23,392	426,308	9,645	9,645	0	0	435,953	
	給料手当	1,342	153,086	13,087	16,739	184,254	0	0	0	0	184,254	
	福利厚生費	500	32,286	2,424	3,039	38,249	0	0	0	0	38,249	
	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	1,462	4,818	2,868	0	9,148	147	147	0	0	9,295	
	旅費交通費	913	10,956	3,542	360	15,771	3,030	3,030	0	0	18,801	
	消耗品費	167	23,834	1,958	25	25,984	6,183	6,183	0	0	32,167	
	燃料費	26	0	83	0	109	0	0	0	0	109	
	印刷製本費	286	524	1,392	10	2,212	0	0	0	0	2,212	
	会議費	6	5	0	0	11	0	0	0	0	11	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	5,214	840	0	6,054	0	0	0	0	6,054	
	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	1,892	1,121	20	3,569	0	0	0	0	3,569	
	手数料	160	4,360	137	8	4,665	0	0	0	0	4,665	
	広告料	0	10	325	0	335	0	0	0	0	335	
	保険料	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	
	使用料賃借料	752	3,976	8,371	206	13,305	0	0	0	0	13,305	
	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	636	639	1,000	2,275	0	0	0	0	2,275	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,234	0	15,234	
	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								936		936	
	消耗品費								278		278	
	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								29		29	
	手数料								247		247	
	広告料								0		0	
	保険料								139		139	
	使用料賃借料								391		391	
	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		13,891	320,657	68,368	23,392	426,308	9,645	9,645	15,234	0	451,187	
当期経常増減額		△ 4,351	△ 11,072	△ 10,105	△ 2,353	△ 27,881	705	705	△ 1,649	0	△ 28,825	

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	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
	経常外収益計	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
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	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	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
	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	△ 4,351	△ 9,072	△ 3,105	△ 3,859	△ 20,387	0	0	△ 1,438	0	△ 21,825	0
	一般正味財産期首残高	10,735	△ 71,399	99,652	24,560	63,548	0	0	5,425	0	68,973	0
	一般正味財産期末残高	6,384	△ 80,471	96,547	20,701	43,161	0	0	3,987	0	47,148	0
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	0
	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	0
	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	37,133	30,733	12,177	80,043	0	0	164	0	80,207	0
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	1,918	1,918	0	0	822	0	2,740	0
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	0
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	0
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	△ 274,653	△ 43,583	△ 21,039	△ 348,815	0	0	△ 13,585	0	△ 362,400	0
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	△ 6,937	147	△ 6,658	0	0	0	0	△ 6,658	0
	指定正味財産期首残高	681,199	2,464	331,972	503,214	1,518,849	0	0	213,935	0	1,732,784	0
	指定正味財産期末残高	681,331	2,464	325,035	503,361	1,512,191	0	0	213,935	0	1,726,126	0
III	正味財産期末残高	687,715	△ 78,007	421,582	524,062	1,555,352	0	0	217,922	0	1,773,274	0

(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