

令和元年度(平成31年度) 5月補正予算
令和元年度(平成31年度) 収支予算書(損益予算書)

平成31年4月1日から令和2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	22,420	0	22,420
	基本財産受取利息	9,560	0	9,560
	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	1,270	0	1,270
	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	1,200	0	1,200
③	受取負担金	87,582	705	88,287
	道負担金収益	22,338	0	22,338
	地方公共団体負担金収益	48,791	0	48,791
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	16,453	705	17,158
④	事業収益	45,846	1	45,847
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	6,145	0	6,145
	市受託事業収益	21,506	1	21,507
	その他受託事業収益	17,795	0	17,795
	受講料収益	0	0	0
	事業収益	400	0	400
⑤	受取補助金	235,504	0	235,504
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	129,503	0	129,503
	受取函館市補助金	106,001	0	106,001
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	0	0
⑥	寄付金収入	2,820	60	2,880
	受取寄付金	2,820	60	2,880
⑦	雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収益計	395,642	766	396,408
(2)	経常費用			
①	事業費	407,870	7,964	415,834
	給料手当	180,758	1,000	181,758
	福利厚生費	37,260	30	37,290
	退職給付費用	18,996	0	18,996
	臨時雇賃金	5,131	309	5,440
	旅費交通費	16,124	1,797	17,921
	消耗品費	25,655	47	25,702
	燃料費	119	0	119
	印刷製本費	2,222	90	2,312
	会議費	11	△ 5	6
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,813	300	6,113
	光熱水料費	29,902	79	29,981
	通信運搬費	2,715	92	2,807
	手数料	3,268	2,922	6,190
	広告料	754	16	770
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,414	435	12,849
	委託料	24,100	0	24,100
	消耗什器備品費	130	376	506
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	2,733	210	2,943
	租税公課	1,930	11	1,941
	助成金	30,750	0	30,750
	負担金	480	210	690
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,241	0	3,241
	減価償却費	3,244	45	3,289

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	15,132	454	15,586
	給料手当	9,343	0	9,343
	福利厚生費	2,157	0	2,157
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	570	162	732
	消耗品費	278	172	450
	燃料費	29	0	29
	印刷製本費	63	0	63
	会議費	502	0	502
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	70	0	70
	通信運搬費	62	0	62
	手数料	313	0	313
	広告料	0	0	0
	保険料	128	0	128
	使用料賃借料	392	0	392
	委託料	20	0	20
	消耗什器備品費	0	120	120
	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	423,002	8,418	431,420
	当期経常増減額	△ 27,360	△ 7,652	△ 35,012
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	△ 1,500	5,500
	経常外収益計	7,000	△ 1,500	5,500
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	7,000	△ 1,500	5,500
	当期一般正味財産増減額	△ 20,360	△ 9,152	△ 29,512
	一般正味財産期首残高	74,622	21,928	96,550
	一般正味財産期末残高	54,262	12,776	67,038
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	129,503	0	129,503
	受取地方公共団体補助金	106,001	0	106,001
	受取その他補助金	0	0	0
②	受取負担金			
	受取負担金	87,582	0	87,582
③	受取寄付金			
	受取寄付金	2,820	60	2,880
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	22,826	0	22,826
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	1,270	0	1,270
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	△ 356,596	735	△ 355,861
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	△ 6,594	795	△ 5,799
	指定正味財産期首残高	1,732,461	15,150	1,747,611
	指定正味財産期末残高	1,725,867	15,945	1,741,812
III	正味財産期末残高	1,780,129	28,721	1,808,850

(注) 1 借入金限度額

(1) 短期借入金

230,000 千円

2 債務負担額

0 千円

令和元年度(平成31年度) 5月予算

令和年度(平成31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31年4月1日から令和2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	6,692	19,552	0	0	2,868	0	22,420	
		0	0	0	6,692	6,692	0	0	2,868	0	9,560	
		9,540	0	0	0	9,540	0	0	0	0	9,540	
		0	0	3,320	0	3,320	0	0	0	0	3,320	
	② 特定資産運用益	0	0	1,270	0	1,270	0	0	0	0	1,270	
		0	0	70	0	70	0	0	0	0	70	
		0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	1,200	
	③ 受取負担金	0	39,043	35,872	13,208	88,123	0	0	164	0	88,287	
		0	22,338	0	0	22,338	0	0	0	0	22,338	
		0	0	35,583	13,208	48,791	0	0	0	0	48,791	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	16,705	289	0	16,994	0	0	164	0	17,158	
	④ 事業収益	0	13,858	21,589	0	35,447	10,400	10,400	0	0	45,847	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	6,145	0	0	6,145	0	0	0	0	6,145	
		0	0	21,507	0	21,507	0	0	0	0	21,507	
		0	7,713	82	0	7,795	10,000	10,000	0	0	17,795	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	400	400	0	0	400	
	⑤ 受取補助金	0	225,828	0	0	225,828	0	0	9,676	0	235,504	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	129,503	0	0	129,503	0	0	0	0	129,503	
		0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676	0	106,001	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	2,016	2,016	0	0	864	0	2,880	
		0	0	0	2,016	2,016	0	0	864	0	2,880	
	⑦ 雑収益	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
		0	0	200	0	200	0	0	0	0	200	
	経常収入計	9,540	278,729	62,251	21,916	372,436	10,400	10,400	13,572	0	396,408	

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		14,239	292,243	73,366	26,281	406,129	9,705	9,705	0	0	415,834	
	給料手当	2,022	148,129	12,327	19,280	181,758	0	0	0	0	181,758	
	福利厚生費	490	31,453	2,116	3,231	37,290	0	0	0	0	37,290	
	退職給付費用	128	17,532	32	1,304	18,996	0	0	0	0	18,996	
	臨時雇賃金	884	1,979	2,271	159	5,293	147	147	0	0	5,440	
	旅費交通費	912	9,323	4,116	540	14,891	3,030	3,030	0	0	17,921	
	消耗品費	167	17,834	1,493	25	19,519	6,183	6,183	0	0	25,702	
	燃料費	39	0	80	0	119	0	0	0	0	119	
	印刷製本費	293	558	1,451	10	2,312	0	0	0	0	2,312	
	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	4,944	1,169	0	6,113	0	0	0	0	6,113	
	光熱水料費	105	28,382	1,436	58	29,981	0	0	0	0	29,981	
	通信運搬費	308	1,322	1,129	48	2,807	0	0	0	0	2,807	
	手数料	312	5,563	246	69	6,190	0	0	0	0	6,190	
	広告料	0	10	760	0	770	0	0	0	0	770	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	916	2,815	8,889	229	12,849	0	0	0	0	12,849	
	委託料	827	15,956	7,267	50	24,100	0	0	0	0	24,100	
	消耗什器備品費	50	0	376	80	506	0	0	0	0	506	
	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	260	0	2,683	0	2,943	0	0	0	0	2,943	
	租税公課	0	545	796	600	1,941	0	0	0	0	1,941	
	助成金	6,500	0	24,250	0	30,750	0	0	0	0	30,750	
	負担金	20	300	80	290	690	0	0	0	0	690	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0	0	120	
	一般管理費支出	0	2,811	250	0	3,061	180	180	0	0	3,241	
	減価償却費	0	2,787	149	308	3,244	45	45	0	0	3,289	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	15,586	0	15,586	
	給料手当								9,343		9,343	
	福利厚生費								2,157		2,157	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								732		732	
	消耗品費								450		450	
	燃料費								29		29	
	印刷製本費								63		63	
	会議費								502		502	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								70		70	
	通信運搬費								62		62	
	手数料								313		313	
	広告料								0		0	
	保険料								128		128	
	使用料賃借料								392		392	
	委託料								20		20	
	消耗什器備品費								120		120	
	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		14,239	292,243	73,366	26,281	406,129	9,705	9,705	15,586	0	431,420	
当期経常増減額		△ 4,699	△ 13,514	△ 11,115	△ 4,365	△ 33,693	695	695	△ 2,014	0	△ 35,012	

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	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	5,500
	経常外収益計	0	0	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	5,500
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	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	5,500
	他会計振替額	0	673	0	518	1,191	△ 740	△ 740	△ 451	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 4,699	△ 12,841	△ 5,615	△ 3,847	△ 27,002	△ 45	△ 45	△ 2,465	0	0	△ 29,512
	一般正味財産期首残高	7,772	△ 53,590	102,848	34,399	91,429	176	176	4,945	0	0	96,550
	一般正味財産期末残高	3,073	△ 66,431	97,233	30,552	64,427	131	131	2,480	0	0	67,038
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	129,503	0	0	129,503	0	0	0	0	0	129,503
	受取地方公共団体補助金	0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676	0	0	106,001
	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	38,338	35,872	13,208	87,418	0	0	164	0	0	87,582
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	2,016	2,016	0	0	864	0	0	2,880
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,672	0	3,383	6,903	19,958	0	0	2,868	0	0	22,826
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	1,270	0	1,270	0	0	0	0	0	1,270
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	△ 264,871	△ 45,962	△ 21,916	△ 342,289	0	0	△ 13,572	0	0	△ 355,861
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	△ 705	△ 5,437	211	△ 5,799	0	0	0	0	0	△ 5,799
	指定正味財産期首残高	695,950	900	327,669	507,421	1,531,940	0	0	215,671	0	0	1,747,611
	指定正味財産期末残高	696,082	195	322,232	507,632	1,526,141	0	0	215,671	0	0	1,741,812
III	正味財産期末残高	699,155	△ 66,236	419,465	538,184	1,590,568	131	131	218,151	0	0	1,808,850

(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