

令和元年度(平成31年度) 9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	88,287	0	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	17,158	0	17,158
	④ 事業収益	45,847	0	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	21,507	0	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	237,004	6,500	243,504
	受取国庫補助金	1,500	0	1,500
	受取北海道補助金	129,503	6,000	135,503
	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	500	500
	⑥ 寄付金収入	2,880	0	2,880
	受取寄付金	2,880	0	2,880
	⑦ 雑収入	200	0	200
	雑収入	200	0	200
	経常収益計	397,908	6,500	404,408
(2)	経常費用			
	① 事業費	417,534	8,095	425,629
	給料手当	181,758	1,235	182,993
	福利厚生費	37,290	0	37,290
	退職給付費用	18,996	0	18,996
	臨時雇賃金	6,037	1,260	7,297
	旅費交通費	18,236	2,210	20,446
	消耗品費	25,914	1,530	27,444
	燃料費	119	0	119
	印刷製本費	2,312	0	2,312
	会議費	6	0	6
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	6,113	0	6,113
	光熱水料費	29,981	0	29,981
	通信運搬費	2,811	532	3,343
	手数料	6,190	0	6,190
	広告料	770	0	770
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,875	428	13,303
	委託料	24,100	0	24,100
	消耗什器備品費	506	0	506
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	2,943	900	3,843
	租税公課	2,141	0	2,141
	助成金	30,750	0	30,750
	負担金	690	0	690
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,587	0	3,587
	減価償却費	3,289	0	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	15,586	0	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	732	0	732
	消耗品費	450	0	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	120	0	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	433,120	8,095	441,215
	当期経常増減額	△ 35,212	△ 1,595	△ 36,807
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	5,500	0	5,500
	経常外収益計	5,500	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
	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	5,500	0	5,500
	当期一般正味財産増減額	△ 29,712	△ 1,595	△ 31,307
	一般正味財産期首残高	96,550	0	96,550
	一般正味財産期末残高	66,838	△ 1,595	65,243
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	1,500	0	1,500
	受取道補助金	129,503	6,000	135,503
	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	500	500
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	2,880	0	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	△ 357,361	△ 6,500	△ 363,861
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	△ 5,799	0	△ 5,799
	指定正味財産期首残高	1,747,611	0	1,747,611
	指定正味財産期末残高	1,741,812	0	1,741,812
III	正味財産期末残高	1,808,650	△ 1,595	1,807,055

(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

令和元年度(平成31年度) 9月予算

令和元年度(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	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,692	6,692	0	0	2,868		9,560	
	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	1,270	0	1,270	0	0	0	0	1,270	
	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	1,200	0	1,200	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	
	道負担金収益	0	22,338	0	0	22,338	0	0	0		22,338	
	地方公共団体負担金収益	0	0	35,583	13,208	48,791	0	0	0		48,791	
	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	16,705	289	0	16,994	0	0	164		17,158	
	④ 事業収益	0	13,858	21,589	0	35,447	10,400	10,400	0	0	45,847	
	国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	道受託事業収益	0	6,145	0	0	6,145	0	0	0		6,145	
	市受託事業収益	0	0	21,507	0	21,507	0	0	0		21,507	
	その他受託事業収益	0	7,713	82	0	7,795	10,000	10,000	0		17,795	
	受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	事業収益	0	0	0	0	0	400	400	0		400	
	⑤ 受取補助金	0	233,828	0	0	233,828	0	0	9,676	0	243,504	
	受取国庫補助金	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0		1,500	
	受取北海道補助金	0	135,503	0	0	135,503	0	0	0		135,503	
	受取函館市補助金	0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676		106,001	
	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	500	0	0	500	0	0	0		500	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	2,016	2,016	0	0	864	0	2,880	
	受取寄付金	0	0	0	2,016	2,016	0	0	864		2,880	
	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	286,729	62,251	21,916	380,436	10,400	10,400	13,572	0	404,408	

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	301,743	73,366	26,376	415,724	9,905	9,905	0	0	425,629	
	給料手当	2,022	149,269	12,327	19,375	182,993	0	0	0		182,993	
	福利厚生費	490	31,453	2,116	3,231	37,290	0	0	0		37,290	
	退職給付費用	128	17,532	32	1,304	18,996	0	0	0		18,996	
	臨時雇賃金	884	3,836	2,271	159	7,150	147	147	0		7,297	
	旅費交通費	912	11,848	4,116	540	17,416	3,030	3,030	0		20,446	
	消耗品費	167	19,576	1,493	25	21,261	6,183	6,183	0		27,444	
	燃料費	39	0	80	0	119	0	0	0		119	
	印刷製本費	293	558	1,451	10	2,312	0	0	0		2,312	
	会議費	6	0	0	0	6	0	0	0		6	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	修繕費	0	4,944	1,169	0	6,113	0	0	0		6,113	
	光熱水料費	105	28,382	1,436	58	29,981	0	0	0		29,981	
	通信運搬費	308	1,858	1,129	48	3,343	0	0	0		3,343	
	手数料	312	5,563	246	69	6,190	0	0	0		6,190	
	広告料	0	10	760	0	770	0	0	0		770	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	使用料賃借料	916	3,269	8,889	229	13,303	0	0	0		13,303	
	委託料	827	15,956	7,267	50	24,100	0	0	0		24,100	
	消耗什器備品費	50	0	376	80	506	0	0	0		506	
	原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	補償金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	諸謝金	260	900	2,683	0	3,843	0	0	0		3,843	
	租税公課	0	545	796	600	1,941	200	200	0		2,141	
	助成金	6,500	0	24,250	0	30,750	0	0	0		30,750	
	負担金	20	300	80	290	690	0	0	0		690	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0		120	
	一般管理費支出	0	3,157	250	0	3,407	180	180	0		3,587	
	減価償却費	0	2,787	149	308	3,244	45	45	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	301,743	73,366	26,376	415,724	9,905	9,905	15,586	0	441,215	
当期経常増減額		△ 4,699	△ 15,014	△ 11,115	△ 4,460	△ 35,288	495	495	△ 2,014	0	△ 36,807	

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											
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	
	機械装置売却益	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	
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	5,500	
	経常外収益計	0	0	5,500	0	5,500	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	
	機械装置売却損	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	
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	
③	寄付金											
	国への指定寄付	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	
	経常外費用計	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	5,500	
	他会計振替額	0	2,173	0	△ 1,122	1,051	△ 540	△ 540	△ 511	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 4,699	△ 12,841	△ 5,615	△ 5,582	△ 28,737	△ 45	△ 45	△ 2,525	0	△ 31,307	
	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	96,550	
	一般正味財産期末残高	3,073	△ 66,431	97,233	28,817	62,692	131	131	2,420	0	65,243	
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	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	
	受取道補助金	0	135,503	0	0	135,503	0	0	0	0	135,503	
	受取地方公共団体補助金	0	96,325	0	0	96,325	0	0	9,676	0	106,001	
	受取その他補助金	0	500	0	0	500	0	0	0	0	500	
②	受取負担金											
	受取負担金	0	38,338	35,872	13,208	87,418	0	0	164	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	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	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	
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	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	
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	
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	
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	△ 272,871	△ 45,962	△ 21,916	△ 350,289	0	0	△ 13,572	0	△ 363,861	
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額	0	0	0	0	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	
	当期指定正味財産増減額	132	△ 705	△ 5,437	211	△ 5,799	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	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	1,741,812	
III	正味財産期末残高	699,155	△ 66,236	419,465	536,449	1,588,833	131	131	218,091	0	1,807,055	

(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