

令和2年度11月補正予算総括表
令和2年度 収支予算書(損益予算書)
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
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	21,390	0	21,390
	基本財産受取利息	9,281	0	9,281
	技術振興基金受取利息	8,957	0	8,957
	地域産業活性化基金受取利息	3,152	0	3,152
	② 特定資産運用益	1,209	0	1,209
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	0
	起業支援基金受取利息	1,209	0	1,209
	③ 受取負担金	83,218	0	83,218
	道負担金収益	22,667	0	22,667
	地方公共団体負担金収益	50,095	0	50,095
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	10,456	0	10,456
	④ 事業収益	53,189	0	53,189
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	6,538	0	6,538
	市受託事業収益	21,672	0	21,672
	その他事業収益	24,579	0	24,579
	事業収益	400	0	400
	⑤ 受取補助金	252,662	1,100	253,762
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	140,660	0	140,660
	受取函館市補助金	109,752	0	109,752
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,250	1,100	3,350
	⑥ 寄付金収入	3,020	0	3,020
	受取賛助会費収入	3,020	0	3,020
	⑦ 雑収入	440	0	440
	雑収入	440	0	440
	経常収益計	415,128	1,100	416,228
(2)	経常費用			
	① 事業費	430,779	1,100	431,879
	給料手当	179,029	0	179,029
	福利厚生費	36,483	0	36,483
	退職給付費用	25,560	0	25,560
	臨時雇賃金	9,702	0	9,702
	旅費交通費	17,958	500	18,458
	消耗品費	28,276	0	28,276
	燃料費	116	0	116
	印刷製本費	2,252	0	2,252
	会議費	6	0	6
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	7,053	0	7,053
	光熱水料費	30,816	0	30,816
	通信運搬費	3,082	0	3,082
	手数料	4,395	600	4,995
	広告料	400	0	400
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,473	0	12,473
	委託料	26,119	0	26,119
	消耗什器備品費	570	0	570
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,684	0	4,684
	租税公課	2,268	0	2,268
	助成金	30,250	0	30,250
	負担金	600	0	600
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,712	0	3,712
	間接経費支出	969	0	969
	減価償却費	3,886	0	3,886

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
②	管理費	14,385	0	14,385
	給料手当	8,530	0	8,530
	福利厚生費	1,833	0	1,833
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	676	0	676
	消耗品費	504	0	504
	燃料費	26	0	26
	印刷製本費	133	0	133
	会議費	492	0	492
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	117	0	117
	通信運搬費	121	0	121
	手数料	199	0	199
	広告料	0	0	0
	保険料	128	0	128
	使用料賃借料	427	0	427
	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	510	0	510
	助成金	0	0	0
	負担金	200	0	200
	雑費	164	0	164
	減価償却費	75	0	75
	経常費用計	445,164	1,100	446,264
	当期経常増減額	△ 30,036	0	△ 30,036
2	経常外増減の部			
(1)	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	491	0	491
	経常外収益計	491	0	491
(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	491	0	491
	当期一般正味財産増減額	△ 29,545	0	△ 29,545
	一般正味財産期首残高	86,177	0	86,177
	一般正味財産期末残高	56,632	0	56,632
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	140,660	0	140,660
	受取地方公共団体補助金	109,752	0	109,752
	受取その他補助金	2,250	1,100	3,350
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,667	0	22,667
	受取地方公共団体負担金	50,095	0	50,095
	受取その他負担金	10,456	0	10,456
③	受取寄付金			
	受取寄付金	3,020	0	3,020
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	21,796	0	21,796
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	1,228	0	1,228
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	△ 363,662	△ 1,100	△ 364,762
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	△ 1,738	0	△ 1,738
	指定正味財産期首残高	1,731,430	0	1,731,430
	指定正味財産期末残高	1,729,692	0	1,729,692
III	正味財産期末残高	1,786,324	0	1,786,324

(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2年度11月補正予算

令和2年度収支予算書内訳書(損益予算書)※正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	8,957	0	3,152	6,497	18,606	0	0	2,784	0	21,390	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,497	6,497	0	0	2,784	0	9,281	
	技術振興基金受取利息	8,957	0	0	0	8,957	0	0	0	0	8,957	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,152	0	3,152	0	0	0	0	3,152	
	② 特定資産運用益	0	0	1,209	0	1,209	0	0	0	0	1,209	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	起業支援基金受取利息	0	0	1,209	0	1,209	0	0	0	0	1,209	
	③ 受取負担金	0	33,829	35,872	13,350	83,051	0	0	167	0	83,218	
	道負担金収益	0	22,667	0	0	22,667	0	0	0	0	22,667	
	地方公共団体負担金収益	0	1,162	35,583	13,350	50,095	0	0	0	0	50,095	
	財団負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他負担金収益	0	10,000	289	0	10,289	0	0	167	0	10,456	
	④ 事業収益	0	21,035	21,754	0	42,789	10,400	10,400	0	0	53,189	
	国受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	道受託事業収益	0	6,538	0	0	6,538	0	0	0	0	6,538	
	市受託事業収益	0	0	21,672	0	21,672	0	0	0	0	21,672	
	その他事業収益	0	14,497	82	0	14,579	10,000	10,000	0	0	24,579	
	事業収益	0	0	0	0	0	400	400	0	0	400	
	⑤ 受取補助金	0	244,335	0	0	244,335	0	0	9,427	0	253,762	
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取北海道補助金	0	140,660	0	0	140,660	0	0	0	0	140,660	
	受取函館市補助金	0	100,325	0	0	100,325	0	0	9,427	0	109,752	
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取その他補助金	0	3,350	0	0	3,350	0	0	0	0	3,350	
	⑥ 寄付金収益	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906	0	3,020	
	受取賛助会費収入	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906	0	3,020	
	⑦ 雑収益	0	0	440	0	440	0	0	0	0	440	
	雑収入	0	0	440	0	440	0	0	0	0	440	
	経常収入計	8,957	299,199	62,427	21,961	392,544	10,400	10,400	13,284	0	416,228	

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		13,259	314,050	72,170	22,615	422,094	9,785	9,785	0	0	431,879	
	給料手当	1,016	150,894	11,566	15,553	179,029	0	0	0		179,029	
	福利厚生費	317	31,478	1,475	3,213	36,483	0	0	0		36,483	
	退職給付費用	64	24,096	0	1,400	25,560	0	0	0		25,560	
	臨時雇賃金	1,056	5,910	2,286	303	9,555	147	147	0		9,702	
	旅費交通費	882	10,277	3,819	450	15,428	3,030	3,030	0		18,458	
	消耗品費	385	19,778	1,805	125	22,093	6,183	6,183	0		28,276	
	燃料費	48	0	68	0	116	0	0	0		116	
	印刷製本費	293	553	1,385	21	2,252	0	0	0		2,252	
	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	5,193	1,860	0	7,053	0	0	0		7,053	
	光熱水料費	70	29,030	1,622	94	30,816	0	0	0		30,816	
	通信運搬費	335	1,304	1,357	86	3,082	0	0	0		3,082	
	手数料	160	4,586	211	38	4,995	0	0	0		4,995	
	広告料	0	0	400	0	400	0	0	0		400	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	使用料賃借料	970	3,427	7,757	319	12,473	0	0	0		12,473	
	委託料	827	18,283	6,959	50	26,119	0	0	0		26,119	
	消耗什器備品費	50	0	420	100	570	0	0	0		570	
	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	360	4,064	0	4,684	0	0	0		4,684	
	租税公課	0	795	793	600	2,188	80	80	0		2,268	
	助成金	6,500	0	23,750	0	30,250	0	0	0		30,250	
	負担金	20	300	130	150	600	0	0	0		600	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0		120	
	一般管理費支出	0	3,282	250	0	3,532	180	180	0		3,712	
	間接経費支出	0	969	0	0	969	0	0	0		969	
	減価償却費	0	3,535	193	113	3,841	45	45	0		3,886	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,385	0	14,385	
	給料手当								8,530		8,530	
	福利厚生費								1,833		1,833	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								676		676	
	消耗品費								504		504	
	燃料費								26		26	
	印刷製本費								133		133	
	会議費								492		492	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								117		117	
	通信運搬費								121		121	
	手数料								199		199	
	広告料								0		0	
	保険料								128		128	
	使用料賃借料								427		427	
	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								510		510	
	助成金								0		0	
	負担金								200		200	
	雑費								164		164	
	減価償却費								75		75	
経常費用計		13,259	314,050	72,170	22,615	422,094	9,785	9,785	14,385	0	446,264	
当期経常増減額		△ 4,302	△ 14,851	△ 9,743	△ 654	△ 29,550	615	615	△ 1,101	0	△ 30,036	

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	経常外増減の部											
(1)	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	491	0	491	0	0	0	0	0	491
	経常外収益計	0	0	491	0	491	0	0	0	0	0	491
(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	491	0	491	0	0	0	0	0	491
	他会計振替額	0	2,100	3,000	△ 4,038	1,062	△ 660	△ 660	△ 402	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 4,302	△ 12,751	△ 6,252	△ 4,692	△ 27,997	△ 45	△ 45	△ 1,503	0	△ 29,545	0
	一般正味財産期首残高	5,324	△ 58,240	103,368	32,357	82,809	131	131	3,237	0	86,177	0
	一般正味財産期末残高	1,022	△ 70,991	97,116	27,665	54,812	86	86	1,734	0	56,632	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	140,660	0	0	140,660	0	0	0	0	140,660	0
	受取地方公共団体補助金	0	100,325	0	0	100,325	0	0	9,427	0	109,752	0
	受取その他補助金	0	3,350	0	0	3,350	0	0	0	0	3,350	0
②	受取負担金											
	受取道負担金収入	0	22,667	0	0	22,667	0	0	0	0	22,667	0
	受取地方公共負担金収入	0	1,162	35,583	13,350	50,095	0	0	0	0	50,095	0
	受取その他負担金収入	0	10,000	289	0	10,289	0	0	167	0	10,456	0
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906	0	3,020	0
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,089	0	3,215	6,708	19,012	0	0	2,784	0	21,796	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	1,228	0	1,228	0	0	0	0	1,228	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	△ 8,957	△ 279,361	△ 41,199	△ 21,961	△ 351,478	0	0	△ 13,284	0	△ 364,762	0
⑪	他会計振替額											
	他会計振替額	0	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	0
	当期指定正味財産増減額	132	△ 1,197	△ 884	211	△ 1,738	0	0	0	0	△ 1,738	0
	指定正味財産期首残高	686,898	1,408	321,713	506,447	1,516,466	0	0	214,964	0	1,731,430	0
	指定正味財産期末残高	687,030	211	320,829	506,658	1,514,728	0	0	214,964	0	1,729,692	0
III	正味財産期末残高	688,052	△ 70,780	417,945	534,323	1,569,540	86	86	216,698	0	1,786,324	0

(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