

令和2年度3月補正予算(第4次補正予算)

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	923	22,313
	基本財産受取利息	9,281	543	9,824
	技術振興基金受取利息	8,957	380	9,337
	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	662	1,871
	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	662	1,871
③	受取負担金	83,218	△ 16,250	66,968
	道負担金収益	22,667	0	22,667
	地方公共団体負担金収益	50,095	△ 14,250	35,845
	財団負担金収益	0	0	0
	その他負担金収益	10,456	△ 2,000	8,456
④	事業収益	53,189	△ 5,200	47,989
	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	△ 5,000	19,579
	事業収益	400	△ 200	200
⑤	受取補助金	253,762	0	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	3,350	0	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	416,228	△ 19,865	396,363
(2)	経常費用			
①	事業費	431,879	△ 34,222	397,657
	給料手当	179,029	△ 200	178,829
	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	△ 100	9,602
	旅費交通費	18,458	△ 5,720	12,738
	消耗品費	28,276	△ 3,275	25,001
	燃料費	116	0	116
	印刷製本費	2,252	△ 50	2,202
	会議費	6	△ 6	0
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	7,053	△ 1,200	5,853
	光熱水料費	30,816	51	30,867
	通信運搬費	3,082	△ 222	2,860
	手数料	4,995	△ 269	4,726
	広告料	400	0	400
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,473	△ 2,277	10,196
	委託料	26,119	△ 442	25,677
	消耗什器備品費	570	△ 150	420
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,684	△ 110	4,574
	租税公課	2,268	△ 2	2,266
	助成金	30,250	△ 20,250	10,000
	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	△ 716	13,669
	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	△ 476	200
	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	△ 444	48
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	117	4	121
	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	200	200
	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	446,264	△ 34,938	411,326
	当期経常増減額	△ 30,036	15,073	△ 14,963
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	△ 491	0
	経常外収益計	491	△ 491	0
(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	△ 491	0
	当期一般正味財産増減額	△ 29,545	14,582	△ 14,963
	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	14,582	71,214
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	3,350	0	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	△ 14,250	35,845
	受取その他負担金	10,456	△ 2,000	8,456
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	923	22,719
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	662	1,890
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	△ 364,762	15,156	△ 349,606
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	491	△ 1,247
	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	491	1,730,183
III	正味財産期末残高	1,786,324	15,073	1,801,397

(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3月補正予算(第4次補正予算)

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	9,337	0	3,152	6,877	19,366	0	0	2,947	0	22,313	
	基本財産受取利息	0	0	0	6,877	6,877	0	0	2,947	0	9,824	
	技術振興基金受取利息	9,337	0	0	0	9,337	0	0	0	0	9,337	
	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	1,871	0	1,871	0	0	0	0	1,871	
	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	1,871	0	1,871	0	0	0	0	1,871	
	③ 受取負担金	0	31,829	21,622	13,350	66,801	0	0	167	0	66,968	
	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	21,333	13,350	35,845	0	0	0	0	35,845	
	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	8,000	289	0	8,289	0	0	167	0	8,456	
	④ 事業収益	0	21,035	21,754	0	42,789	5,200	5,200	0	0	47,989	
	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	5,000	5,000	0	0	19,579	
	事業収益	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	
	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	9,337	297,199	48,839	22,341	377,716	5,200	5,200	13,447	0	396,363	

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		5,758	311,150	53,608	22,356	392,872	4,785	4,785	0	0	397,657	
	給料手当	1,016	150,694	11,566	15,553	178,829	0	0	0		178,829	
	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	5,810	2,286	303	9,455	147	147	0		9,602	
	旅費交通費	532	8,037	2,899	240	11,708	1,030	1,030	0		12,738	
	消耗品費	350	19,568	1,775	125	21,818	3,183	3,183	0		25,001	
	燃料費	48	0	68	0	116	0	0	0		116	
	印刷製本費	293	503	1,385	21	2,202	0	0	0		2,202	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	修繕費	0	5,193	660	0	5,853	0	0	0		5,853	
	光熱水料費	70	29,030	1,622	145	30,867	0	0	0		30,867	
	通信運搬費	191	1,304	1,279	86	2,860	0	0	0		2,860	
	手数料	40	4,586	62	38	4,726	0	0	0		4,726	
	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	537	3,327	6,013	319	10,196	0	0	0		10,196	
	委託料	574	18,283	6,770	50	25,677	0	0	0		25,677	
	消耗什器備品費	0	0	420	0	420	0	0	0		420	
	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	150	360	4,064	0	4,574	0	0	0		4,574	
	租税公課	0	795	791	600	2,186	80	80	0		2,266	
	助成金	500	0	9,500	0	10,000	0	0	0		10,000	
	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	13,669	0	13,669	
	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								200		200	
	消耗品費								504		504	
	燃料費								26		26	
	印刷製本費								133		133	
	会議費								48		48	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								121		121	
	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								200		200	
	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		5,758	311,150	53,608	22,356	392,872	4,785	4,785	13,669	0	411,326	
当期経常増減額		3,579	△ 13,951	△ 4,769	△ 15	△ 15,156	415	415	△ 222	0	△ 14,963	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計振替額	0	2,100	3,000	△ 4,178	922	△ 460	△ 460	△ 462	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	3,579	△ 11,851	△ 1,769	△ 4,193	△ 14,234	△ 45	△ 45	△ 684	0	△ 14,963	
	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	
	一般正味財産期末残高	8,903	△ 70,091	101,599	28,164	68,575	86	86	2,553	0	71,214	
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	
	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	
	受取その他補助金	0	3,350	0	0	3,350	0	0	0	0	3,350	
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	
	受取地方公共負担金収入	0	1,162	21,333	13,350	35,845	0	0	0	0	35,845	
	受取その他負担金収入	0	8,000	289	0	8,289	0	0	167	0	8,456	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	2,114	2,114	0	0	906	0	3,020	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,469	0	3,215	7,088	19,772	0	0	2,947	0	22,719	
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	1,890	0	1,890	0	0	0	0	1,890	
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	△ 9,337	△ 277,361	△ 27,120	△ 22,341	△ 336,159	0	0	△ 13,447	0	△ 349,606	
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	△ 393	211	△ 1,247	0	0	0	0	△ 1,247	
	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	
	指定正味財産期末残高	687,030	211	321,320	506,658	1,515,219	0	0	214,964	0	1,730,183	
III	正味財産期末残高	695,933	△ 69,880	422,919	534,822	1,583,794	86	86	217,517	0	1,801,397	

(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