

令和3年度3月補正予算総括表
 令和3年度 収支予算書(損益予算書)

令和3年4月1日から令和4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	22,986	0	22,986
	基本財産受取利息	10,515	0	10,515
	技術振興基金受取利息	9,206	0	9,206
	地域産業活性化基金受取利息	3,265	0	3,265
②	特定資産運用益	2,609	0	2,609
	起業者支援基金受取利息	2,609	0	2,609
③	受取負担金	87,450	△ 10,601	76,849
	道負担金収益	22,543	129	22,672
	地方公共団体負担金収益	51,393	△ 11,000	40,393
	その他負担金収益	13,514	270	13,784
④	事業収益	98,293	△ 2,530	95,763
	国受託事業収益	50,000	△ 2,530	47,470
	道受託事業収益	5,749	0	5,749
	市受託事業収益	21,672	0	21,672
	その事業収益	20,672	0	20,672
	事業収益	200	0	200
⑤	受取補助金	228,751	1,500	230,251
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	112,440	0	112,440
	受取函館市補助金	114,061	0	114,061
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,250	1,500	3,750
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	443,549	△ 11,631	431,918
(2)	経常費用			
①	事業費	446,626	△ 18,179	428,447
	給料手当	171,416	0	171,416
	福利厚生費	34,972	0	34,972
	退職給付費用	1,464	0	1,464
	臨時雇賃金	10,543	0	10,543
	旅費交通費	16,995	540	17,535
	消耗品費	31,304	419	31,723
	燃料費	114	0	114
	印刷製本費	1,732	0	1,732
	会議費	4	△ 4	0
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	7,926	0	7,926
	光熱水料費	31,126	0	31,126
	通信運搬費	3,305	△ 15	3,290
	手数料	4,754	600	5,354
	広告料	600	0	600
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,840	△ 12	12,828
	委託料	28,765	0	28,765
	消耗什器備品費	3,550	0	3,550
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,315	△ 52	4,263
	租税公課	2,413	0	2,413
	助成金	30,250	△ 16,500	13,750
	負担金	38,680	△ 2,530	36,150
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	5,980	270	6,250
	間接経費	777	0	777
	減価償却費	2,681	△ 895	1,786

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	14,568	0	14,568
	給料手当	8,557	0	8,557
	福利厚生費	1,853	0	1,853
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	695	0	695
	消耗品費	503	0	503
	燃料費	31	0	31
	印刷製本費	186	0	186
	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	121	0	121
	通信運搬費	194	0	194
	手数料	188	0	188
	広告料	0	0	0
	保険料	133	0	133
	使用料賃借料	416	0	416
	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	461,194	△ 18,179	443,015
	当期経常増減額	△ 17,645	6,548	△ 11,097
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	0	0	0
	経常外収益計	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
	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	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 17,645	6,548	△ 11,097
	一般正味財産期首残高	85,190	0	85,190
	一般正味財産期末残高	67,545	6,548	74,093
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	112,440	0	112,440
	受取函館市補助金	114,061	0	114,061
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,250	1,500	3,750
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,543	129	22,672
	受取地方公共団体負担金	51,393	△ 11,000	40,393
	受取その他負担金	12,556	1,228	13,784
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	23,391	1	23,392
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	2,628	0	2,628
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	△ 344,868	9,153	△ 335,715
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	△ 586	1,011	425
	指定正味財産期首残高	1,758,482	0	1,758,482
	指定正味財産期末残高	1,757,896	1,011	1,758,907
III	正味財産期末残高	1,825,441	7,559	1,833,000

(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3年度 3月補正予算

令和3年度収支予算書(損益予算書)※正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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
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				
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	9,206	0	3,265	7,361	19,832	0	0	3,154	0	22,986	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,361	7,361	0	0	3,154	0	10,515	
	技術振興基金受取利息	9,206	0	0	0	9,206	0	0	0	0	9,206	
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	3,265	0	3,265	0	0	0	0	3,265	
	② 特定資産運用益	0	0	2,609	0	2,609	0	0	0	0	2,609	
	起業者支援基金受取利息	0	0	2,609	0	2,609	0	0	0	0	2,609	
	③ 受取負担金	0	38,379	24,872	13,431	76,682	0	0	167	0	76,849	
	道負担金収益	0	22,672	0	0	22,672	0	0	0	0	22,672	
	地方公共団体負担金収益	0	2,379	24,583	13,431	40,393	0	0	0	0	40,393	
	その他負担金収益	0	13,328	289	0	13,617	0	0	167	0	13,784	
	④ 事業収益	0	60,809	21,754	0	82,563	13,200	13,200	0	0	95,763	
	国受託事業収益	0	47,470	0	0	47,470	0	0	0	0	47,470	
	道受託事業収益	0	5,749	0	0	5,749	0	0	0	0	5,749	
	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	7,590	82	0	7,672	13,000	13,000	0	0	20,672	
	事業収益	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	
	⑤ 受取補助金	0	220,251	0	0	220,251	0	0	10,000	0	230,251	
	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	112,440	0	0	112,440	0	0	0	0	112,440	
	受取函館市補助金	0	104,061	0	0	104,061	0	0	10,000	0	114,061	
	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	3,750	0	0	3,750	0	0	0	0	3,750	
	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	9,206	319,439	52,940	22,906	404,491	13,200	13,200	14,227	0	431,918	

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		7,243	324,982	60,571	23,366	416,162	12,285	12,285	0	0	428,447	
	給料手当	1,025	143,186	11,482	15,723	171,416	0	0	0	0	171,416	
	福利厚生費	343	29,917	1,438	3,274	34,972	0	0	0	0	34,972	
	退職給付費用	64	0	0	1,400	1,464	0	0	0	0	1,464	
	臨時雇賃金	905	6,902	2,286	303	10,396	147	147	0	0	10,543	
	旅費交通費	706	9,455	2,829	510	13,500	4,035	4,035	0	0	17,535	
	消耗品費	349	22,764	1,812	125	25,050	6,673	6,673	0	0	31,723	
	燃料費	40	0	74	0	114	0	0	0	0	114	
	印刷製本費	353	539	819	21	1,732	0	0	0	0	1,732	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	6,366	1,560	0	7,926	0	0	0	0	7,926	
	光熱水料費	41	29,312	1,628	145	31,126	0	0	0	0	31,126	
	通信運搬費	366	1,352	1,477	95	3,290	0	0	0	0	3,290	
	手数料	45	5,260	36	13	5,354	0	0	0	0	5,354	
	広告料	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	833	3,138	7,314	543	11,828	1,000	1,000	0	0	12,828	
	委託料	877	18,635	9,203	50	28,765	0	0	0	0	28,765	
	消耗什器備品費	0	2,600	750	200	3,550	0	0	0	0	3,550	
	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	274	770	3,219	0	4,263	0	0	0	0	4,263	
	租税公課	2	933	793	600	2,328	85	85	0	0	2,413	
	助成金	1,000	0	12,750	0	13,750	0	0	0	0	13,750	
	負担金	20	35,770	110	250	36,150	0	0	0	0	36,150	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0	0	120	
	一般管理費支出	0	5,820	250	0	6,070	180	180	0	0	6,250	
	間接経費支出	0	777	0	0	777	0	0	0	0	777	
	減価償却費	0	1,486	141	114	1,741	45	45	0	0	1,786	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,568	0	14,568	
	給料手当								8,557		8,557	
	福利厚生費								1,853		1,853	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								695		695	
	消耗品費								503		503	
	燃料費								31		31	
	印刷製本費								186		186	
	会議費								492		492	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								121		121	
	通信運搬費								194		194	
	手数料								188		188	
	広告料								0		0	
	保険料								133		133	
	使用料賃借料								416		416	
	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		7,243	324,982	60,571	23,366	416,162	12,285	12,285	14,568	0	443,015	
当期経常増減額		1,963	△ 5,543	△ 7,631	△ 460	△ 11,671	915	915	△ 341	0	△ 11,097	

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	取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	2,200	3,000	△ 3,828	1,372	△ 960	△ 960	△ 412	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	1,963	△ 3,343	△ 4,631	△ 4,288	△ 10,299	△ 45	△ 45	△ 753	0	△ 11,097	
	一般正味財産期首残高	5,323	△ 60,030	104,133	32,528	81,954	86	86	3,150	0	85,190	
	一般正味財産期末残高	7,286	△ 63,373	99,502	28,240	71,655	41	41	2,397	0	74,093	
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	112,440	0	0	112,440	0	0	0	0	112,440	
	受取函館市補助金	0	104,061	0	0	104,061	0	0	10,000	0	114,061	
	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	3,750	0	0	3,750	0	0	0	0	3,750	
②	受取負担金											
	受取道負担金収入	0	22,672	0	0	22,672	0	0	0	0	22,672	
	受取地方公共負担金収入	0	2,379	24,583	13,431	40,393	0	0	0	0	40,393	
	受取その他負担金収入	0	13,328	289	0	13,617	0	0	167	0	13,784	
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	9,338	0	3,328	7,572	20,238	0	0	3,154	0	23,392	
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	2,628	0	2,628	0	0	0	0	2,628	
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	△ 9,206	△ 258,630	△ 30,746	△ 22,906	△ 321,488	0	0	△ 14,227	0	△ 335,715	
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	0	82	211	425	0	0	0	0	425	
	指定正味財産期首残高	690,415	1,054	333,111	515,947	1,540,527	0	0	217,955	0	1,758,482	
	指定正味財産期末残高	690,547	1,054	333,193	516,158	1,540,952	0	0	217,955	0	1,758,907	
III	正味財産期末残高	697,833	△ 62,319	432,695	544,398	1,612,607	41	41	220,352	0	1,833,000	

(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