

令和3年度 当初予算
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	前年度 (令和2年度3月 補正)	差異
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	22,313	673
	基本財産受取利息	10,515	9,824	691
	技術振興基金受取利息	9,206	9,337	△ 131
	地域産業活性化基金受取利息	3,265	3,152	113
②	特定資産運用益	2,609	1,871	738
	地域産業活性化基金受取利息	0	0	0
	起業者支援基金受取利息	2,609	1,871	738
③	受取負担金	84,392	66,968	17,424
	道負担金収益	22,543	22,667	△ 124
	地方公共団体負担金収益	51,393	35,845	15,548
	その他負担金収益	10,456	8,456	2,000
④	事業収益	38,753	47,989	△ 9,236
	国受託事業収益	0	0	0
	道受託事業収益	5,749	6,538	△ 789
	市受託事業収益	21,672	21,672	0
	その事業収益	11,132	19,579	△ 8,447
	事業収益	200	200	0
⑤	受取補助金	228,751	253,762	△ 25,011
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	112,440	140,660	△ 28,220
	受取函館市補助金	114,061	109,752	4,309
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,250	3,350	△ 1,100
⑥	寄付金収入	3,020	3,020	0
	受取賛助会費収入	3,020	3,020	0
	受取寄付金	0	0	0
⑦	雑収入	440	440	0
	雑収入	440	440	0
	経常収益計	380,951	396,363	△ 15,412
(2)	経常費用			
①	事業費	380,511	397,657	△ 17,146
	給料手当	171,416	178,829	△ 7,413
	福利厚生費	34,971	36,483	△ 1,512
	退職給付費用	1,464	25,560	△ 24,096
	臨時雇賃金	6,963	9,602	△ 2,639
	旅費交通費	12,959	12,738	221
	消耗品費	25,661	25,001	660
	燃料費	114	116	△ 2
	印刷製本費	1,583	2,202	△ 619
	会議費	4	0	4
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	7,026	5,853	1,173
	光熱水料費	31,126	30,867	259
	通信運搬費	3,135	2,860	275
	手数料	4,389	4,726	△ 337
	広告料	400	400	0
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	11,656	10,196	1,460
	委託料	26,015	25,677	338
	消耗什器備品費	200	420	△ 220
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	3,635	4,574	△ 939
	租税公課	1,987	2,266	△ 279
	助成金	30,250	10,000	20,250
	負担金	513	600	△ 87
	雑費	120	120	0
	一般管理費支出	1,949	3,712	△ 1,763
	間接経費	242	969	△ 727
	減価償却費	2,733	3,886	△ 1,153

科 目		予算額	前年度 (令和2年度3月 補正)	差異
大科目	中科目			
②	管理費	14,227	13,669	558
	給料手当	8,557	8,530	27
	福利厚生費	1,853	1,833	20
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	429	200	229
	消耗品費	503	504	△ 1
	燃料費	31	26	5
	印刷製本費	138	133	5
	会議費	492	48	444
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	121	121	0
	通信運搬費	167	121	46
	手数料	188	199	△ 11
	広告料	0	0	0
	保険料	133	128	5
	使用料賃借料	416	427	△ 11
	委託料	20	20	0
	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	230	0
	租税公課	510	510	0
	助成金	0	0	0
	負担金	200	200	0
	雑費	164	164	0
	減価償却費	75	75	0
	経常費用計	394,738	411,326	△ 16,588
	当期経常増減額	△ 13,787	△ 14,963	1,176
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	△ 13,787	△ 14,963	1,176
	一般正味財産期首残高	71,214	86,177	△ 14,963
	一般正味財産期末残高	57,427	71,214	△ 13,787
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	140,660	△ 28,220
	受取函館市補助金	114,061	109,752	4,309
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	2,250	3,350	△ 1,100
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,543	22,667	△ 124
	受取地方公共団体負担金	51,393	35,845	15,548
	受取その他負担金	10,456	8,456	2,000
③	受取寄付金			
	受取寄付金	3,020	3,020	0
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,391	22,719	672
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	1,890	738
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	△ 341,870	△ 349,606	7,736
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	312	△ 1,247	1,559
	指定正味財産期首残高	1,730,183	1,731,430	△ 1,247
	指定正味財産期末残高	1,730,495	1,730,183	312
III	正味財産期末残高	1,787,922	1,801,397	△ 13,475

(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 当初予算

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 <small>産業技術支援事業</small>	公2 <small>高度技術研究開発等推進事業</small>	公3 <small>地域産業活性化支援事業</small>	公益共通	小計	収1 <small>受託等事業</small>	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	
	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	34,922	35,872	13,431	84,225	0	0	167	0	84,392	
	道負担金収益	0	22,543	0	0	22,543	0	0	0	0	22,543	
	地方公共団体負担金収益	0	2,379	35,583	13,431	51,393	0	0	0	0	51,393	
	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	6,799	21,754	0	28,553	10,200	10,200	0	0	38,753	
	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	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	1,050	82	0	1,132	10,000	10,000	0	0	11,132	
	事業収益	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	
⑤	受取補助金	0	218,751	0	0	218,751	0	0	10,000	0	228,751	
	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	2,250	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	
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	260,472	63,940	22,906	356,524	10,200	10,200	14,227	0	380,951	

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		12,896	265,953	68,971	22,906	370,726	9,785	9,785	0	0	380,511	
	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	29,916	1,438	3,274	34,971	0	0	0	0	34,971	
	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	3,322	2,286	303	6,816	147	147	0	0	6,963	
	旅費交通費	766	6,331	2,577	250	9,924	3,035	3,035	0	0	12,959	
	消耗品費	359	17,292	1,812	25	19,488	6,173	6,173	0	0	25,661	
	燃料費	40	0	74	0	114	0	0	0	0	114	
	印刷製本費	353	540	669	21	1,583	0	0	0	0	1,583	
	会議費	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	
	図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	6,366	660	0	7,026	0	0	0	0	7,026	
	光熱水料費	41	29,312	1,628	145	31,126	0	0	0	0	31,126	
	通信運搬費	381	1,182	1,477	95	3,135	0	0	0	0	3,135	
	手数料	45	4,295	36	13	4,389	0	0	0	0	4,389	
	広告料	0	0	400	0	400	0	0	0	0	400	
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	使用料賃借料	845	2,954	7,314	543	11,656	0	0	0	0	11,656	
	委託料	877	16,285	8,803	50	26,015	0	0	0	0	26,015	
	消耗什器備品費	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	
	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	326	90	3,219	0	3,635	0	0	0	0	3,635	
	租税公課	2	507	793	600	1,902	85	85	0	0	1,987	
	助成金	6,500	0	23,750	0	30,250	0	0	0	0	30,250	
	負担金	20	233	110	150	513	0	0	0	0	513	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0	0	120	
	一般管理費支出	0	1,519	250	0	1,769	180	180	0	0	1,949	
	間接経費支出	0	242	0	0	242	0	0	0	0	242	
	減価償却費	0	2,381	193	114	2,688	45	45	0	0	2,733	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,227	0	14,227	
	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								429		429	
	消耗品費								503		503	
	燃料費								31		31	
	印刷製本費								138		138	
	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								167		167	
	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		12,896	265,953	68,971	22,906	370,726	9,785	9,785	14,227	0	394,738	
当期経常増減額		△ 3,690	△ 5,481	△ 5,031	0	△ 14,202	415	415	0	0	△ 13,787	

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	2,200	3,000	△ 4,178	1,022	△ 460	△ 460	△ 562	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 3,690	△ 3,281	△ 2,031	△ 4,178	△ 13,180	△ 45	△ 45	△ 562	0	△ 13,787	
	一般正味財産期首残高	8,903	△ 70,091	101,599	28,164	68,575	86	86	2,553	0	71,214	
	一般正味財産期末残高	5,213	△ 73,372	99,568	23,986	55,395	41	41	1,991	0	57,427	
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	2,250	0	0	2,250	0	0	0	0	2,250	
②	受取負担金											
	受取道負担金収入	0	22,543	0	0	22,543	0	0	0	0	22,543	
	受取地方公共負担金収入	0	2,379	35,583	13,431	51,393	0	0	0	0	51,393	
	受取その他負担金収入	0	10,000	289	0	10,289	0	0	167	0	10,456	
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	9,338	0	3,328	7,571	20,237	0	0	3,154	0	23,391	
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	△ 253,786	△ 41,746	△ 22,905	△ 327,643	0	0	△ 14,227	0	△ 341,870	
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	△ 113	82	211	312	0	0	0	0	312	
	指定正味財産期首残高	687,030	211	321,320	506,658	1,515,219	0	0	214,964	0	1,730,183	
	指定正味財産期末残高	687,162	98	321,402	506,869	1,515,531	0	0	214,964	0	1,730,495	
III	正味財産期末残高	692,375	△ 73,274	420,970	530,855	1,570,926	41	41	216,955	0	1,787,922	

(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