

令和4年度 5月補正予算
令和4年度 収支予算書(損益予算書)

令和4年4月1日から令和5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	22,846	0	22,846
	基本財産受取利息	10,375	0	10,375
	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	86,412	0	86,412
	道負担金収益	21,504	0	21,504
	地方公共団体負担金収益	52,420	0	52,420
	その他負担金収益	12,488	0	12,488
	④ 事業収益	113,367	0	113,367
	国受託事業収益	52,410	0	52,410
	道受託事業収益	6,425	0	6,425
	市受託事業収益	20,950	0	20,950
	その事業収益	33,382	0	33,382
	事業収益	200	0	200
	⑤ 受取補助金	239,211	6,000	245,211
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	116,336	6,000	122,336
	受取函館市補助金	122,875	0	122,875
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	0	0
	⑥ 寄付金収入	3,140	0	3,140
	賛助会費収入	3,140	0	3,140
	⑦ 雑収入	440	0	440
	雑収入	440	0	440
	経常収益計	468,025	6,000	474,025
(2)	経常費用			
	① 事業費	472,482	11,234	483,716
	給料手当	166,805	736	167,541
	福利厚生費	34,815	200	35,015
	退職給付費用	36,674	0	36,674
	臨時雇賃金	14,149	1,340	15,489
	旅費交通費	14,813	1,985	16,798
	消耗品費	33,559	3,285	36,844
	燃料費	282	0	282
	印刷製本費	1,941	0	1,941
	会議費	0	0	0
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,267	1,200	6,467
	光熱水料費	27,749	0	27,749
	通信運搬費	2,967	20	2,987
	手数料	4,586	715	5,301
	広告料	400	0	400
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,409	18	12,427
	委託料	23,469	148	23,617
	消耗什器備品費	2,272	1,497	3,769
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,366	90	4,456
	租税公課	2,836	0	2,836
	助成金	30,250	0	30,250
	負担金	42,523	0	42,523
	雑費	120	0	120
	一般管理費支出	3,822	0	3,822
	間接経費	5,134	0	5,134
	減価償却費	1,274	0	1,274

科 目		予算額	補正額	補正後予算
大科目	中科目			
②	管理費	14,628	0	14,628
	給料手当	8,561	0	8,561
	福利厚生費	1,800	0	1,800
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	685	0	685
	消耗品費	503	0	503
	燃料費	35	0	35
	印刷製本費	138	0	138
	会議費	559	0	559
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	116	0	116
	通信運搬費	167	0	167
	手数料	254	0	254
	広告料	0	0	0
	保険料	133	0	133
	使用料賃借料	503	0	503
	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	50	0	50
	経常費用計	487,110	11,234	498,344
	当期経常増減額	△ 19,085	△ 5,234	△ 24,319
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	△ 19,085	△ 5,234	△ 24,319
	一般正味財産期首残高	74,093	28,830	102,923
	一般正味財産期末残高	55,008	23,596	78,604
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	116,336	6,000	122,336
	受取函館市補助金	122,875	0	122,875
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	0	0
②	受取負担金			
	受取道負担金	21,504	0	21,504
	受取地方公共団体負担金	52,420	0	52,420
	受取その他負担金	12,488	0	12,488
③	受取寄付金			
	受取寄付金	3,140	0	3,140
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,252	0	23,252
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	△ 354,218	△ 6,000	△ 360,218
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	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,758,907	△ 6,761	1,752,146
	指定正味財産期末残高	1,759,332	△ 6,761	1,752,571
III	正味財産期末残高	1,814,340	16,835	1,831,175

(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4年度 5月補正予算

令和4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4年4月1日から令和5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	公2	公3	公益共通	小計	収1	小計				
大科目	中科目	産業技術支援事業	高度技術研究開発等推進事業	地域産業活性化支援事業			受託等事業					
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	7,263	19,734	0	0	3,112	0	22,846	
	基本財産受取利息	0	0	0	7,263	7,263	0	0	3,112	0	10,375	
	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	36,979	35,872	13,394	86,245	0	0	167	0	86,412	
	道負担金収益	0	21,504	0	0	21,504	0	0	0	0	21,504	
	地方公共団体負担金収益	0	3,443	35,583	13,394	52,420	0	0	0	0	52,420	
	その他負担金収益	0	12,032	289	0	12,321	0	0	167	0	12,488	
	④ 事業収益	0	79,635	21,032	0	100,667	12,700	12,700	0	0	113,367	
	国受託事業収益	0	52,410	0	0	52,410	0	0	0	0	52,410	
	道受託事業収益	0	6,425	0	0	6,425	0	0	0	0	6,425	
	市受託事業収益	0	0	20,950	0	20,950	0	0	0	0	20,950	
	その他事業収益	0	20,800	82	0	20,882	12,500	12,500	0	0	33,382	
	事業収益	0	0	0	0	0	200	200	0	0	200	
	⑤ 受取補助金	0	235,227	0	0	235,227	0	0	9,984	0	245,211	
	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	122,336	0	0	122,336	0	0	0	0	122,336	
	受取函館市補助金	0	112,891	0	0	112,891	0	0	9,984	0	122,875	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	⑥ 寄付金収入	0	0	0	2,198	2,198	0	0	942	0	3,140	
	賛助会費収入	0	0	0	2,198	2,198	0	0	942	0	3,140	
	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	351,841	63,218	22,855	447,120	12,700	12,700	14,205	0	474,025	

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		12,826	356,610	72,241	29,754	471,431	12,285	12,285	0	0	483,716	
	給料手当	1,031	138,993	11,980	15,537	167,541	0	0	0	0	167,541	
	福利厚生費	343	29,831	1,522	3,319	35,015	0	0	0	0	35,015	
	退職給付費用	64	28,210	0	8,400	36,674	0	0	0	0	36,674	
	臨時雇賃金	905	11,740	2,394	303	15,342	147	147	0	0	15,489	
	旅費交通費	811	8,464	3,169	319	12,763	4,035	4,035	0	0	16,798	
	消耗品費	345	28,008	1,918	100	30,371	6,473	6,473	0	0	36,844	
	燃料費	38	0	44	0	82	200	200	0	0	282	
	印刷製本費	402	474	1,054	11	1,941	0	0	0	0	1,941	
	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	4,667	1,800	0	6,467	0	0	0	0	6,467	
	光熱水料費	40	25,992	1,617	100	27,749	0	0	0	0	27,749	
	通信運搬費	281	1,242	1,394	70	2,987	0	0	0	0	2,987	
	手数料	15	5,057	214	15	5,301	0	0	0	0	5,301	
	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	846	2,977	7,038	566	11,427	1,000	1,000	0	0	12,427	
	委託料	877	15,473	7,217	50	23,617	0	0	0	0	23,617	
	消耗什器備品費	0	2,072	1,497	200	3,769	0	0	0	0	3,769	
	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	306	270	3,880	0	4,456	0	0	0	0	4,456	
	租税公課	2	1,497	852	400	2,751	85	85	0	0	2,836	
	助成金	6,500	0	23,750	0	30,250	0	0	0	0	30,250	
	負担金	20	42,143	110	250	42,523	0	0	0	0	42,523	
	雑費	0	0	0	0	0	120	120	0	0	120	
	一般管理費支出	0	3,392	250	0	3,642	180	180	0	0	3,822	
	間接経費支出	0	5,134	0	0	5,134	0	0	0	0	5,134	
	減価償却費	0	974	141	114	1,229	45	45	0	0	1,274	
② 管理費		0	0	0	0	0	0	0	14,628	0	14,628	
	給料手当								8,561		8,561	
	福利厚生費								1,800		1,800	
	退職給付費用								0		0	
	臨時雇賃金								0		0	
	旅費交通費								685		685	
	消耗品費								503		503	
	燃料費								35		35	
	印刷製本費								138		138	
	会議費								559		559	
	図書購入費								0		0	
	修繕費								0		0	
	光熱水料費								116		116	
	通信運搬費								167		167	
	手数料								254		254	
	広告料								0		0	
	保険料								133		133	
	使用料賃借料								503		503	
	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								50		50	
経常費用計		12,826	356,610	72,241	29,754	471,431	12,285	12,285	14,628	0	498,344	
当期経常増減額		△ 3,620	△ 4,769	△ 9,023	△ 6,899	△ 24,311	415	415	△ 423	0	△ 24,319	

