

令和4年度 当初予算
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	前年度 (令和3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	22,846	22,986	△ 140
	基本財産受取利息	10,375	10,515	△ 140
	技術振興基金受取利息	9,206	9,206	0
	地域産業活性化基金受取利息	3,265	3,265	0
	② 特定資産運用益	2,609	2,609	0
	起業者支援基金受取利息	2,609	2,609	0
	③ 受取負担金	86,412	76,849	9,563
	道負担金収益	21,504	22,672	△ 1,168
	地方公共団体負担金収益	52,420	40,393	12,027
	その他負担金収益	12,488	13,784	△ 1,296
	④ 事業収益	113,367	95,763	17,604
	国受託事業収益	52,410	47,470	4,940
	道受託事業収益	6,425	5,749	676
	市受託事業収益	20,950	21,672	△ 722
	その事業収益	33,382	20,672	12,710
	事業収益	200	200	0
	⑤ 受取補助金	239,211	230,251	8,960
	受取国庫補助金	0	0	0
	受取北海道補助金	116,336	112,440	3,896
	受取函館市補助金	122,875	114,061	8,814
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	3,750	△ 3,750
	⑥ 寄付金収入	3,140	3,020	120
	賛助会費収入	3,140	3,020	120
	⑦ 雑収入	440	440	0
	雑収入	440	440	0
	経常収益計	468,025	431,918	36,107
(2)	経常費用			
	① 事業費	472,482	428,447	44,035
	給料手当	166,805	171,416	△ 4,611
	福利厚生費	34,815	34,972	△ 157
	退職給付費用	36,674	1,464	35,210
	臨時雇賃金	14,149	10,543	3,606
	旅費交通費	14,813	17,535	△ 2,722
	消耗品費	33,559	31,723	1,836
	燃料費	282	114	168
	印刷製本費	1,941	1,732	209
	会議費	0	0	0
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	5,267	7,926	△ 2,659
	光熱水料費	27,749	31,126	△ 3,377
	通信運搬費	2,967	3,290	△ 323
	手数料	4,586	5,354	△ 768
	広告料	400	600	△ 200
	保険料	0	0	0
	使用料賃借料	12,409	12,828	△ 419
	委託料	23,469	28,765	△ 5,296
	消耗什器備品費	2,272	3,550	△ 1,278
	原材料費	0	0	0
	補償金	0	0	0
	諸謝金	4,366	4,263	103
	租税公課	2,836	2,413	423
	助成金	30,250	13,750	16,500
	負担金	42,523	36,150	6,373
	雑費	120	120	0
	一般管理費支出	3,822	6,250	△ 2,428
	間接経費	5,134	777	4,357
	減価償却費	1,274	1,786	△ 512

科目		予算額	前年度 (令和3年度3月 補正)	差異
大科目	中科目			
② 管理費		14,628	14,568	60
	給料手当	8,561	8,557	4
	福利厚生費	1,800	1,853	△ 53
	退職給付費用	0	0	0
	臨時雇賃金	0	0	0
	旅費交通費	685	695	△ 10
	消耗品費	503	503	0
	燃料費	35	31	4
	印刷製本費	138	186	△ 48
	会議費	559	492	67
	図書購入費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	光熱水料費	116	121	△ 5
	通信運搬費	167	194	△ 27
	手数料	254	188	66
	広告料	0	0	0
	保険料	133	133	0
	使用料賃借料	503	416	87
	委託料	20	20	0
	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	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	50	75	△ 25
経常費用計		487,110	443,015	44,095
当期経常増減額		△ 19,085	△ 11,097	△ 7,988
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
		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
		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	△ 11,097	△ 7,988
一般正味財産期首残高		74,093	85,190	△ 11,097
一般正味財産期末残高		55,008	74,093	△ 19,085
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	112,440	3,896
	受取函館市補助金	122,875	114,061	8,814
	受取地方公共団体補助金	0	0	0
	受取その他補助金	0	3,750	△ 3,750
②	受取負担金			
	受取道負担金	21,504	22,672	△ 1,168
	受取地方公共団体負担金	52,420	40,393	12,027
	受取その他負担金	12,488	13,784	△ 1,296
③	受取寄付金			
	受取寄付金	3,140	3,020	120
④	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	23,252	23,392	△ 140
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	2,628	0
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	△ 335,715	△ 18,503
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	425	0
指定正味財産期首残高		1,758,907	1,758,482	425
指定正味財産期末残高		1,759,332	1,758,907	425
III	正味財産期末残高	1,814,340	1,833,000	△ 18,660

(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 当初予算

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 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	7,263	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	229,227	0	0	229,227	0	0	9,984	0	239,211	
	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	116,336	0	0	116,336	0	0	0	0	116,336	
	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	345,841	63,218	22,855	441,120	12,700	12,700	14,205	0	468,025	

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	349,110	68,507	29,754	460,197	12,285	12,285	0	0	472,482	
	給料手当	1,031	138,257	11,980	15,537	166,805	0	0	0	0	166,805	
	福利厚生費	343	29,631	1,522	3,319	34,815	0	0	0	0	34,815	
	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	10,400	2,394	303	14,002	147	147	0	0	14,149	
	旅費交通費	811	7,270	2,378	319	10,778	4,035	4,035	0	0	14,813	
	消耗品費	345	24,723	1,918	100	27,086	6,473	6,473	0	0	33,559	
	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	600	0	5,267	0	0	0	0	5,267	
	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	1,222	1,394	70	2,967	0	0	0	0	2,967	
	手数料	15	4,522	34	15	4,586	0	0	0	0	4,586	
	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	2,877	7,120	566	11,409	1,000	1,000	0	0	12,409	
	委託料	877	15,473	7,069	50	23,469	0	0	0	0	23,469	
	消耗什器備品費	0	2,072	0	200	2,272	0	0	0	0	2,272	
	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	180	3,880	0	4,366	0	0	0	0	4,366	
	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	349,110	68,507	29,754	460,197	12,285	12,285	14,628	0	487,110	
当期経常増減額		△ 3,620	△ 3,269	△ 5,289	△ 6,899	△ 19,077	415	415	△ 423	0	△ 19,085	

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				
大科目	中科目											
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	
	機械装置売却益	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	
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	
	経常外収益計	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	
	機械装置売却損	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	
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	
③	寄付金											
	国への指定寄付	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	
	経常外費用計	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	
	他会計振替額		2,385	3,000	△ 3,000	2,385	△ 460	△ 460	△ 1,925	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,620	△ 884	△ 2,289	△ 9,899	△ 16,692	△ 45	△ 45	△ 2,348	0	△ 19,085	
	一般正味財産期首残高	7,286	△ 63,373	99,502	28,240	71,655	41	41	2,397	0	74,093	
	一般正味財産期末残高	3,666	△ 64,257	97,213	18,341	54,963	△ 4	△ 4	49	0	55,008	
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	
	受取道補助金	0	116,336	0	0	116,336	0	0	0	0	116,336	
	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	
②	受取負担金											
	受取道負担金収入	0	21,504	0	0	21,504	0	0	0	0	21,504	
	受取地方公共負担金収入	0	3,443	35,583	13,394	52,420	0	0	0	0	52,420	
	受取その他負担金収入	0	12,032	289	0	12,321	0	0	167	0	12,488	
③	受取寄付金											
	受取寄付金	0	0	0	2,198	2,198	0	0	942	0	3,140	
④	基本財産運用益											
	基本財産受取利息	9,338	0	3,328	7,474	20,140	0	0	3,112	0	23,252	
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	△ 266,206	△ 41,746	△ 22,855	△ 340,013	0	0	△ 14,205	0	△ 354,218	
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	690,547	1,054	333,193	516,158	1,540,952	0	0	217,955	0	1,758,907	
	指定正味財産期末残高	690,679	1,054	333,275	516,369	1,541,377	0	0	217,955	0	1,759,332	
III	正味財産期末残高	694,345	△ 63,203	430,488	534,710	1,596,340	△ 4	△ 4	218,004	0	1,814,340	

(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