

令和7年度 3月補正予算

収支予算書

令和7年4月1日から令和8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     | 25,352  | 0        | 25,352  |
|     | 基本財産受取利息      | 12,071  | 0        | 12,071  |
|     | 技術振興基金受取利息    | 9,750   | 0        | 9,750   |
|     | 地域産業活性化基金受取利息 | 3,531   | 0        | 3,531   |
|     | ② 特定資産運用益     | 1,330   | 890      | 2,220   |
|     | 起業支援基金受取利息    | 1,330   | 890      | 2,220   |
|     | ③ 受取負担金       | 79,711  | △ 12,000 | 67,711  |
|     | 道負担金収益        | 22,097  | 0        | 22,097  |
|     | 地方公共団体負担金収益   | 47,682  | △ 12,000 | 35,682  |
|     | その他負担金収益      | 9,932   | 0        | 9,932   |
|     | ④ 事業収益        | 99,918  | 0        | 99,918  |
|     | 国受託事業収益       | 30,000  | 0        | 30,000  |
|     | 道受託事業収益       | 5,936   | 0        | 5,936   |
|     | 市受託事業収益       | 21,081  | 0        | 21,081  |
|     | その他事業収益       | 42,701  | 0        | 42,701  |
|     | 事業収益          | 200     | 0        | 200     |
|     | ⑤ 受取補助金       | 238,080 | 0        | 238,080 |
|     | 受取北海道補助金      | 115,585 | 0        | 115,585 |
|     | 受取函館市補助金      | 122,495 | 0        | 122,495 |
|     | ⑥ 受取寄付金       | 3,210   | 0        | 3,210   |
|     | 賛助会費受取寄付金     | 3,210   | 0        | 3,210   |
|     | ⑦ 雑収益         | 646     | 0        | 646     |
|     | 雑収益           | 646     | 0        | 646     |
|     | 経常収益計         | 448,247 | △ 11,110 | 437,137 |
| (2) | 経常費用          |         |          |         |
|     | ① 事業費         | 456,674 | △ 15,000 | 441,674 |
|     | 給料手当          | 175,368 | 0        | 175,368 |
|     | 福利厚生費         | 35,766  | 0        | 35,766  |
|     | 退職給付費用        | 1,272   | 0        | 1,272   |
|     | 臨時雇賃金         | 24,042  | 0        | 24,042  |
|     | 旅費交通費         | 15,056  | 0        | 15,056  |
|     | 消耗品費          | 31,048  | 0        | 31,048  |
|     | 燃料費           | 261     | 0        | 261     |
|     | 印刷製本費         | 2,544   | 0        | 2,544   |
|     | 修繕費           | 3,548   | 0        | 3,548   |
|     | 光熱水料費         | 40,563  | 0        | 40,563  |
|     | 通信運搬費         | 2,791   | 0        | 2,791   |
|     | 手数料           | 5,882   | 0        | 5,882   |
|     | 広告料           | 400     | 0        | 400     |
|     | 使用料賃借料        | 12,480  | 0        | 12,480  |
|     | 委託料           | 24,451  | 0        | 24,451  |
|     | 消耗什器備品費       | 2,025   | 0        | 2,025   |
|     | 補償金           | 210     | 0        | 210     |
|     | 諸謝金           | 8,979   | 0        | 8,979   |
|     | 租税公課          | 4,241   | 0        | 4,241   |
|     | 助成金           | 30,540  | △ 15,000 | 15,540  |
|     | 負担金           | 23,874  | 0        | 23,874  |
|     | 一般管理費         | 3,336   | 0        | 3,336   |
|     | 間接経費          | 5,645   | 0        | 5,645   |
|     | 減価償却費         | 2,352   | 0        | 2,352   |

| 科 目 |             | 予算額       | 補正額      | 補正後予算額    |
|-----|-------------|-----------|----------|-----------|
| 大科目 | 中科目         |           |          |           |
| ②   | 管理費         | 20,018    | 0        | 20,018    |
|     | 給料手当        | 11,936    | 0        | 11,936    |
|     | 福利厚生費       | 2,577     | 0        | 2,577     |
|     | 退職給付費用      | 360       | 0        | 360       |
|     | 旅費交通費       | 532       | 0        | 532       |
|     | 消耗品費        | 451       | 0        | 451       |
|     | 燃料費         | 70        | 0        | 70        |
|     | 印刷製本費       | 19        | 0        | 19        |
|     | 会議費         | 561       | 0        | 561       |
|     | 光熱水料費       | 179       | 0        | 179       |
|     | 通信運搬費       | 117       | 0        | 117       |
|     | 手数料         | 1,330     | 0        | 1,330     |
|     | 保険料         | 161       | 0        | 161       |
|     | 使用料賃借料      | 939       | 0        | 939       |
|     | 委託料         | 15        | 0        | 15        |
|     | 諸謝金         | 220       | 0        | 220       |
|     | 租税公課        | 105       | 0        | 105       |
|     | 負担金         | 161       | 0        | 161       |
|     | 雑費          | 164       | 0        | 164       |
|     | 減価償却費       | 121       | 0        | 121       |
|     | 経常費用計       | 476,692   | △ 15,000 | 461,692   |
|     | 当期経常増減額     | △ 28,445  | 3,890    | △ 24,555  |
| 2   | 経常外増減の部     |           |          |           |
| (1) | 経常外収益       |           |          |           |
|     | 経常外収益計      | 0         | 0        | 0         |
| (2) | 経常外費用       |           |          |           |
|     | 経常外費用計      | 0         | 0        | 0         |
|     | 当期経常外増減額    | 0         | 0        | 0         |
|     | 当期一般正味財産増減額 | △ 28,445  | 3,890    | △ 24,555  |
|     | 一般正味財産期首残高  | 102,593   | 0        | 102,593   |
|     | 一般正味財産期末残高  | 74,148    | 3,890    | 78,038    |
| II  | 指定正味財産増減の部  |           |          |           |
| ①   | 受取補助金等      |           |          |           |
|     | 受取道補助金      | 115,585   | 0        | 115,585   |
|     | 受取函館市補助金    | 122,495   | 0        | 122,495   |
| ②   | 受取負担金       |           |          |           |
|     | 受取道負担金      | 22,097    | 0        | 22,097    |
|     | 受取地方公共団体負担金 | 47,682    | △ 12,000 | 35,682    |
|     | 受取その他負担金    | 9,932     | 0        | 9,932     |
| ③   | 基本財産運用益     |           |          |           |
|     | 基本財産受取利息    | 25,758    | 0        | 25,758    |
| ④   | 特定資産運用益     |           |          |           |
|     | 特定資産受取利息    | 1,349     | 890      | 2,239     |
| ⑤   | 一般正味財産への振替額 |           |          |           |
|     | 一般正味財産への振替額 | △ 344,473 | 11,110   | △ 333,363 |
|     | 当期指定正味財産増減額 | 425       | 0        | 425       |
|     | 指定正味財産期首残高  | 1,583,269 | 0        | 1,583,269 |
|     | 指定正味財産期末残高  | 1,583,694 | 0        | 1,583,694 |
| III | 正味財産期末残高    | 1,657,842 | 3,890    | 1,661,732 |

(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