

令和8年度 5月補正予算

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	3,330	0	3,330
	起業者支援基金受取利息	3,330	0	3,330
	③ 受取負担金	75,671	△ 300	75,371
	道負担金収益	22,926	0	22,926
	地方公共団体負担金収益	42,645	0	42,645
	その他負担金収益	10,100	△ 300	9,800
	④ 事業収益	99,288	△ 1,113	98,175
	国受託事業収益	30,000	△ 3,000	27,000
	道受託事業収益	6,701	0	6,701
	市受託事業収益	21,081	0	21,081
	その他事業収益	41,306	1,887	43,193
	事業収益	200	0	200
	⑤ 受取補助金	252,700	0	252,700
	受取北海道補助金	122,626	0	122,626
	受取函館市補助金	130,074	0	130,074
	⑥ 受取寄付金	3,186	0	3,186
	賛助会費受取寄付金	3,186	0	3,186
	⑦ 雑収益	532	180	712
	雑収益	532	180	712
	経常収益計	460,059	△ 1,233	458,826
(2)	経常費用			
	① 事業費	462,991	1,451	464,442
	給料手当	177,413	600	178,013
	福利厚生費	36,326	0	36,326
	退職給付費用	16,571	0	16,571
	臨時雇賃金	24,776	0	24,776
	旅費交通費	14,903	462	15,365
	消耗品費	29,578	1,059	30,637
	燃料費	250	0	250
	印刷製本費	2,531	53	2,584
	会議費	0	100	100
	修繕費	4,384	100	4,484
	光熱水料費	38,716	180	38,896
	通信運搬費	3,078	75	3,153
	手数料	4,832	51	4,883
	広告料	500	0	500
	使用料賃借料	13,857	△ 560	13,297
	委託料	23,262	250	23,512
	消耗什器備品費	520	803	1,323
	補償金	217	0	217
	諸謝金	8,589	0	8,589
	租税公課	3,744	58	3,802
	助成金	24,540	0	24,540
	負担金	23,428	△ 1,960	21,468
	一般管理費	3,656	0	3,656
	間接経費	5,334	68	5,402
	減価償却費	1,986	112	2,098

科 目		予算額	補正額	補正後予算額
大科目	中科目			
② 管理費		19,485	812	20,297
	給料手当	12,021	0	12,021
	福利厚生費	2,648	0	2,648
	旅費交通費	380	0	380
	消耗品費	112	0	112
	燃料費	51	0	51
	印刷製本費	17	0	17
	会議費	357	0	357
	光熱水料費	170	0	170
	通信運搬費	121	0	121
	手数料	1,733	812	2,545
	保険料	161	0	161
	使用料賃借料	1,099	0	1,099
	諸謝金	220	0	220
	租税公課	51	0	51
	負担金	118	0	118
	雑費	115	0	115
	減価償却費	111	0	111
	経常費用計	482,476	2,263	484,739
	当期経常増減額	△ 22,417	△ 3,496	△ 25,913
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
	経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 22,417	△ 3,496	△ 25,913
	一般正味財産期首残高	78,038	12,443	90,481
	一般正味財産期末残高	55,621	8,947	64,568
II	指定正味財産増減の部			
①	受取補助金等			
	受取道補助金	122,626	0	122,626
	受取函館市補助金	130,074	0	130,074
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,926	0	22,926
	受取地方公共団体負担金	42,645	0	42,645
	受取その他負担金	10,100	△ 300	9,800
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	3,349	0	3,349
⑤	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 357,053	300	△ 356,753
	当期指定正味財産増減額	425	0	425
	指定正味財産期首残高	1,583,694	△ 101,953	1,481,741
	指定正味財産期末残高	1,584,119	△ 101,953	1,482,166
III	正味財産期末残高	1,639,740	△ 93,006	1,546,734

(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