

令和8年度 当初予算
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	前年度 補正予算額	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	25,352	25,352	0
	基本財産受取利息	12,071	12,071	0
	技術振興基金受取利息	9,750	9,750	0
	地域産業活性化基金受取利息	3,531	3,531	0
	② 特定資産運用益	3,330	2,220	1,110
	起業者支援基金受取利息	3,330	2,220	1,110
	③ 受取負担金	75,671	67,711	7,960
	道負担金収益	22,926	22,097	829
	地方公共団体負担金収益	42,645	35,682	6,963
	その他負担金収益	10,100	9,932	168
	④ 事業収益	99,288	99,918	△ 630
	国受託事業収益	30,000	30,000	0
	道受託事業収益	6,701	5,936	765
	市受託事業収益	21,081	21,081	0
	その他事業収益	41,306	42,701	△ 1,395
	事業収益	200	200	0
	⑤ 受取補助金	252,700	238,080	14,620
	受取北海道補助金	122,626	115,585	7,041
	受取函館市補助金	130,074	122,495	7,579
	⑥ 受取寄付金	3,186	3,210	△ 24
	賛助会費受取寄付金	3,186	3,210	△ 24
	⑦ 雑収益	532	646	△ 114
	雑収益	532	646	△ 114
	経常収益計	460,059	437,137	22,922
(2)	経常費用			
	① 事業費	462,991	441,674	21,317
	給料手当	177,413	175,368	2,045
	福利厚生費	36,326	35,766	560
	退職給付費用	16,571	1,272	15,299
	臨時雇賃金	24,776	24,042	734
	旅費交通費	14,903	15,056	△ 153
	消耗品費	29,578	31,048	△ 1,470
	燃料費	250	261	△ 11
	印刷製本費	2,531	2,544	△ 13
	修繕費	4,384	3,548	836
	光熱水料費	38,716	40,563	△ 1,847
	通信運搬費	3,078	2,791	287
	手数料	4,832	5,882	△ 1,050
	広告料	500	400	100
	使用料賃借料	13,857	12,480	1,377
	委託料	23,262	24,451	△ 1,189
	消耗什器備品費	520	2,025	△ 1,505
	補償金	217	210	7
	諸謝金	8,589	8,979	△ 390
	租税公課	3,744	4,241	△ 497
	助成金	24,540	15,540	9,000
	負担金	23,428	23,874	△ 446
	一般管理費	3,656	3,336	320
	間接経費	5,334	5,645	△ 311
	減価償却費	1,986	2,352	△ 366

科 目		予算額	前年度 補正予算額	差異
大科目	中科目			
②	管理費	19,485	20,018	△ 533
	給料手当	12,021	11,936	85
	福利厚生費	2,648	2,577	71
	退職給付費用	0	360	△ 360
	旅費交通費	380	532	△ 152
	消耗品費	112	451	△ 339
	燃料費	51	70	△ 19
	印刷製本費	17	19	△ 2
	会議費	357	561	△ 204
	光熱水料費	170	179	△ 9
	通信運搬費	121	117	4
	手数料	1,733	1,330	403
	保険料	161	161	0
	使用料賃借料	1,099	939	160
	委託料	0	15	△ 15
	諸謝金	220	220	0
	租税公課	51	105	△ 54
	負担金	118	161	△ 43
	雑費	115	164	△ 49
	減価償却費	111	121	△ 10
	経常費用計	482,476	461,692	20,784
	当期経常増減額	△ 22,417	△ 24,555	2,138
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	△ 22,417	△ 24,555	2,138
	一般正味財産期首残高	78,038	102,593	△ 24,555
	一般正味財産期末残高	55,621	78,038	△ 22,417
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	115,585	7,041
	受取函館市補助金	130,074	122,495	7,579
②	受取負担金			
	受取道負担金	22,926	22,097	829
	受取地方公共団体負担金	42,645	35,682	6,963
	受取その他負担金	10,100	9,932	168
③	基本財産運用益			
	基本財産受取利息	25,758	25,758	0
④	特定資産運用益			
	特定資産受取利息	3,349	2,239	1,110
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	△ 333,363	△ 23,690
	当期指定正味財産増減額	425	425	0
	指定正味財産期首残高	1,583,694	1,583,269	425
	指定正味財産期末残高	1,584,119	1,583,694	425
III	正味財産期末残高	1,639,740	1,661,732	△ 21,992

(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