

平成27年度

収支予算書

公益財団法人 室蘭テクノセンター

正味財産増減予算書

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	4,400,000	4,097,000	303,000	
基本財産運用益計	4,400,000	4,097,000	303,000	
② 受取会費				
賛助会員受取会費	3,800,000	3,800,000	0	
受取会費計	3,800,000	3,800,000	0	
③ 受取補助金等				
受取室蘭市補助金	30,274,000	29,516,000	758,000	
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0	
受取北海道補助金	8,000,000	8,000,000	0	
受取補助金等計	38,574,000	37,816,000	758,000	
④ 受取委託料				
受取室蘭市委託料	2,669,000	0	2,669,000	
受取職業訓練協会委託料	800,000	800,000	0	
受取委託料計	3,469,000	800,000	2,669,000	
⑤ 受取負担金				
受取室蘭市負担金	11,200,000	11,200,000	0	
受取登別市負担金	3,000,000	2,900,000	100,000	
受取伊達市負担金	1,500,000	1,500,000	0	
受取負担金計	15,700,000	15,600,000	100,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	154,000	154,000	0	
雑収益計	155,000	155,000	0	
経常収益計	66,098,000	62,268,000	3,830,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,489,000	1,414,000	75,000	
役員福利厚生費	237,000	219,000	18,000	
給料手当	22,227,000	21,494,000	733,000	
福利厚生費	3,578,000	3,188,000	390,000	
旅費交通費	3,061,000	2,161,000	900,000	
通信運搬費	659,000	694,000	-35,000	
消耗品費	2,067,000	2,031,000	36,000	
修繕費	1,950,000	2,489,000	-539,000	
印刷製本費	280,000	60,000	220,000	
燃料費	705,000	705,000	0	
光熱水料費	578,000	522,000	56,000	
賃借料	3,283,000	2,285,000	998,000	
保険料	279,000	279,000	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	
外注費	500,000	450,000	50,000	
支払負担金	500,000	800,000	-300,000	
支払助成金	15,500,000	15,400,000	100,000	
委託費	1,585,000	1,564,000	21,000	
支払手数料	460,000	406,000	54,000	
図書購入費	10,000	90,000	-80,000	
研究開発費	40,000	0	40,000	
諸会費	400,000	400,000	0	
報償費	320,000	320,000	0	
減価償却費	2,217,000	2,345,000	-128,000	
事業費計	62,025,000	59,416,000	2,609,000	

②管理費			
役員報酬	1,064,000	1,010,000	54,000
役員福利厚生費	169,000	156,000	13,000
給料手当	4,995,000	4,885,000	110,000
福利厚生費	844,000	809,000	35,000
旅費交通費	130,000	120,000	10,000
通信運搬費	106,000	106,000	0
消耗品費	84,000	82,000	2,000
修繕費	1,850,000	2,361,000	-511,000
印刷製本費	278,000	308,000	-30,000
燃料費	510,000	510,000	0
光熱水料費	549,000	495,000	54,000
賃借料	27,000	27,000	0
保険料	86,000	86,000	0
諸謝金	108,000	108,000	0
租税公課	586,000	586,000	0
支払負担金	140,000	150,000	-10,000
委託費	1,505,000	1,484,000	21,000
支払手数料	288,000	180,000	108,000
図書購入費	212,000	212,000	0
会議費	29,000	31,000	-2,000
交際費	50,000	50,000	0
減価償却費	2,269,000	2,141,000	128,000
雑費	171,000	168,000	3,000
管理費計	16,050,000	16,065,000	-15,000
経常費用計	78,075,000	75,481,000	2,594,000
当期経常増減額（調整前）	-11,977,000	-13,213,000	1,236,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-11,977,000	-13,213,000	1,236,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益		500,000	-500,000
固定資産売却益計	0	500,000	-500,000
② 固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
③ その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	500,000	-500,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損		2,500,000	-2,500,000
固定資産売却損計	0	2,500,000	-2,500,000
② 固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
③ 災害損失			
災害損失計	0	0	0
④ その他の経常外費用			
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	2,500,000	-2,500,000
当期経常外増減額	0	-2,000,000	2,000,000
当期一般正味財産増減額	-11,977,000	-15,213,000	3,236,000
一般正味財産期首残高	325,115,071	340,328,071	-15,213,000
一般正味財産期末残高	313,138,071	325,115,071	-11,977,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
④ 受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	269,830,000	269,830,000	0
指定正味財産期末残高	269,830,000	269,830,000	0
III 正味財産期末残高	582,968,071	594,945,071	-11,977,000

正味財産増減予算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	地域産業 振興事業	小計	受託事業	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							
基本財産受取利息	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
基本財産運用益計	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000
② 受取会費							
賛助会員受取会費	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
受取会費計	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000
③ 受取補助金等							
受取室蘭市補助金	18,652,000	18,652,000	0	0	11,622,000	0	30,274,000
受取伊達市補助金	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受取北海道補助金	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
受取補助金等計	26,652,000	26,652,000	0	0	11,922,000	0	38,574,000
④ 受取委託料							
受取室蘭市委託料	2,669,000	2,669,000	0	0	0	0	2,669,000
受取職業訓練協会委託料	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
受取委託料計	2,669,000	2,669,000	800,000	800,000	0	0	3,469,000
⑤ 受取負担金							
受取室蘭市負担金	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0	11,200,000
受取登別市負担金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
受取伊達市負担金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
受取負担金計	15,700,000	15,700,000	0	0	0	0	15,700,000
⑥ 雑収益							
受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	154,000	0	154,000
雑収益計	0	0	0	0	155,000	0	155,000
経常収益計	53,221,000	53,221,000	800,000	800,000	12,077,000	0	66,098,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,489,000	1,489,000	0	0	0	0	1,489,000
役員福利厚生費	237,000	237,000	0	0	0	0	237,000
給料手当	22,227,000	22,227,000	800,000	800,000	0	0	23,027,000
福利厚生費	3,578,000	3,578,000	0	0	0	0	3,578,000
旅費交通費	3,061,000	3,061,000	0	0	0	0	3,061,000
通信運搬費	659,000	659,000	0	0	0	0	659,000
消耗品費	2,067,000	2,067,000	0	0	0	0	2,067,000
修繕費	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000
印刷製本費	280,000	280,000	0	0	0	0	280,000
燃料費	705,000	705,000	0	0	0	0	705,000
光熱水料費	578,000	578,000	0	0	0	0	578,000
賃借料	3,283,000	3,283,000	0	0	0	0	3,283,000
保険料	279,000	279,000	0	0	0	0	279,000
諸謝金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
外注費	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
支払負担金	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
支払助成金	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	15,500,000
委託費	1,585,000	1,585,000	0	0	0	0	1,585,000
支払手数料	460,000	460,000	0	0	0	0	460,000
図書購入費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
研究開発費	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
諸会費	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
報償費	320,000	320,000	0	0	0	0	320,000
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	0	0	0	2,217,000
事業費計	62,025,000	62,025,000	800,000	800,000	0	0	62,825,000

②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,064,000	0	1,064,000
役員福利厚生費	0	0	0	0	169,000	0	169,000
給料手当	0	0	0	0	4,995,000	0	4,995,000
福利厚生費	0	0	0	0	844,000	0	844,000
旅費交通費	0	0	0	0	130,000	0	130,000
通信運搬費	0	0	0	0	106,000	0	106,000
消耗品費	0	0	0	0	84,000	0	84,000
修繕費	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
印刷製本費	0	0	0	0	278,000	0	278,000
燃料費	0	0	0	0	510,000	0	510,000
光熱水料費	0	0	0	0	549,000	0	549,000
賃借料	0	0	0	0	27,000	0	27,000
保険料	0	0	0	0	86,000	0	86,000
諸謝金	0	0	0	0	108,000	0	108,000
租税公課	0	0	0	0	586,000	0	586,000
支払負担金	0	0	0	0	140,000	0	140,000
委託費	0	0	0	0	1,505,000	0	1,505,000
支払手数料	0	0	0	0	288,000	0	288,000
図書購入費	0	0	0	0	212,000	0	212,000
会議費	0	0	0	0	29,000	0	29,000
交際費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
減価償却費	0	0	0	0	2,269,000	0	2,269,000
雑費	0	0	0	0	171,000	0	171,000
管理費計	0	0	0	0	16,050,000	0	16,050,000
経常費用計	62,025,000	62,025,000	800,000	800,000	16,050,000	0	78,875,000
当期経常増減額（調整前）	-8,804,000	-8,804,000	0	0	-3,973,000	0	-12,777,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,804,000	-8,804,000	0	0	-3,973,000	0	-12,777,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産受贈益							
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0
③ その他の経常外収益							
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産減損損失							
減損損失計	0	0	0	0	0	0	0
③ 災害損失							
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0
④ その他の経常外費用							
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,804,000	-8,804,000	0	0	-3,973,000	0	-12,777,000
一般正味財産期首残高							325,115,071
一般正味財産期末残高							313,138,071
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益							
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益							
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等							
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取負担金							
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							269,830,000
指定正味財産期末残高							269,830,000
III 正味財産期末残高							582,968,071

資金収支予算書総括表

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消 去	合計	前年度	増減
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①基本財産運用収入							
基本財産利息収入	4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,097,000	303,000
基本財産運用収入計	4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,097,000	303,000
②会費収入							
賛助会員会費収入	3,800,000	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0
会費収入計	3,800,000	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0
③補助金等収入							
室蘭市補助金収入	18,652,000	0	11,622,000	0	30,274,000	29,516,000	758,000
伊達市補助金収入	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0
北海道補助金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0
補助金等収入計	26,652,000	0	11,922,000	0	38,574,000	37,816,000	758,000
④委託料収入							
室蘭市委託収入	2,669,000	0	0	0	2,669,000	0	2,669,000
職業訓練協会委託収入	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0
委託金収入計	2,669,000	800,000	0	0	3,469,000	800,000	2,669,000
⑤負担金収入							
室蘭市負担金収入	11,200,000	0	0	0	11,200,000	11,200,000	0
登別市負担金収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,900,000	100,000
伊達市負担金収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0
負担金収入計	15,700,000	0	0	0	15,700,000	15,600,000	100,000
⑥雑収入							
受取利息収入	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収入	0	0	154,000	0	154,000	154,000	0
雑収入計	0	0	155,000	0	155,000	155,000	0
事業活動収入計	53,221,000	800,000	12,077,000	0	66,098,000	62,268,000	3,830,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	59,008,000	0	0	0	59,008,000	56,271,000	2,737,000
技術・製品開発等支援事業支出	23,797,000	0	0	0	23,797,000	23,743,000	54,000
産学官連携支援事業支出	25,708,000	0	0	0	25,708,000	23,186,000	2,522,000
中小企業支援事業支出	9,503,000	0	0	0	9,503,000	9,342,000	161,000
(収1)受託事業	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0
職業訓練協会事業支出	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0
事業費支出計	59,008,000	800,000	0	0	59,808,000	57,071,000	2,737,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	13,781,000	0	13,781,000	13,924,000	-143,000
管理費支出計	0	0	13,781,000	0	13,781,000	13,924,000	-143,000
事業活動支出計	59,008,000	800,000	13,781,000	0	73,589,000	70,995,000	2,594,000
事業活動収支差額(調整前)	-5,787,000	0	-1,704,000	0	-7,491,000	-8,727,000	1,236,000
他会計振替収支額	1,796,000	0	-1,796,000	0	0	0	0
事業活動収支差額	-3,991,000	0	-3,500,000	0	-7,491,000	-8,727,000	1,236,000

II	投資活動収支の部							
1.	投資活動収入							
	①基本財産取崩収入							
	基本財産取崩収入計	0	0	0	0	0	0	0
	②特定資産取崩収入							
	特定資産取崩収入計	0	0	3,500,000	0	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
	③固定資産売却収入							
	固定資産売却収入計	0	0	0	0	0	0	0
	④投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入計				0	0	0	0
	⑤その他投資活動収入							
	その他投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	3,500,000	0	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
2.	投資活動支出							
	①基本財産取得支出							
	基本財産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
	②特定資産取得支出							
	特定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
	③固定資産取得支出							
	固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
	④投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	3,500,000	0	3,500,000	4,500,000	-1,000,000
III	財務活動収支の部							
1.	財務活動収入							
	①借入金収入							
	借入金収入計	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2.	財務活動支出							
	①借入金返済支出							
	借入金返済支出計	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額	-3,991,000	0	0	0	-3,991,000	-4,227,000	236,000
	前期繰越収支差額	3,991,000	0	0	0	3,991,000	4,227,000	-236,000
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1 借入金限度額 0千円
2 債務負担額 0千円