

平成28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28年 4月 1日 から 平成29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	4,421,000	4,400,000	21,000	
基本財産運用益計	4,421,000	4,400,000	21,000	
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	31,132,000	30,274,000	858,000	
受取登別市補助金	900,000	0	900,000	
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0	
受取北海道補助金	0	8,000,000	-8,000,000	
受取補助金等計	32,332,000	38,574,000	-6,242,000	
④ 受取委託料				
受取室蘭市委託料	0	2,669,000	-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	800,000	3,469,000	-2,669,000	
⑤ 受取負担金				
受取室蘭市負担金	21,846,000	11,200,000	10,646,000	
受取登別市負担金	6,865,000	3,000,000	3,865,000	
受取伊達市負担金	1,500,000	1,500,000	0	
受取負担金計	30,211,000	15,700,000	14,511,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	277,000	154,000	123,000	
雑収益計	278,000	155,000	123,000	
経常収益計	71,842,000	66,098,000	5,744,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,498,000	1,489,000	9,000	
役員福利厚生費	257,000	237,000	20,000	
給料手当	19,717,000	22,227,000	-2,510,000	
臨時雇賃金	900,000	0	900,000	
福利厚生費	3,885,000	3,578,000	307,000	
旅費交通費	4,641,000	3,061,000	1,580,000	
通信運搬費	596,000	659,000	-63,000	
消耗品費	1,767,000	2,067,000	-300,000	
修繕費	1,950,000	1,950,000	0	
印刷製本費	340,000	280,000	60,000	
燃料費	630,000	705,000	-75,000	
光熱水料費	578,000	578,000	0	
賃借料	4,461,000	3,283,000	1,178,000	
保険料	312,000	279,000	33,000	
諸謝金	6,651,000	100,000	6,551,000	
外注費	0	500,000	-500,000	
支払負担金	554,000	500,000	54,000	
支払助成金	15,500,000	15,500,000	0	
委託費	1,439,000	1,585,000	-146,000	
支払手数料	361,000	460,000	-99,000	
図書購入費	0	10,000	-10,000	
研究開発費	0	40,000	-40,000	
諸会費	400,000	400,000	0	
報償費	0	320,000	-320,000	
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	
事業費計	68,654,000	62,025,000	6,629,000	

②管理費			
役員報酬	1,069,000	1,064,000	5,000
役員福利厚生費	182,000	169,000	13,000
給料手当	5,077,000	4,995,000	82,000
福利厚生費	885,000	844,000	41,000
旅費交通費	130,000	130,000	0
通信運搬費	126,000	106,000	20,000
消耗品費	207,000	84,000	123,000
修繕費	1,850,000	1,850,000	0
印刷製本費	326,000	278,000	48,000
広告宣伝費	110,000	0	110,000
燃料費	460,000	510,000	-50,000
光熱水料費	549,000	549,000	0
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	551,000	586,000	-35,000
支払負担金	140,000	140,000	0
委託費	1,366,000	1,505,000	-139,000
支払手数料	363,000	288,000	75,000
図書購入費	252,000	212,000	40,000
会議費	30,000	29,000	1,000
交際費	50,000	50,000	0
減価償却費	2,269,000	2,269,000	0
雑費	171,000	171,000	0
管理費計	16,384,000	16,050,000	334,000
経常費用計	85,038,000	78,075,000	6,963,000
当期経常増減額（調整前）	-13,196,000	-11,977,000	-1,219,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-13,196,000	-11,977,000	-1,219,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
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	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-13,196,000	-11,977,000	-1,219,000
一般正味財産期首残高	313,138,071	325,115,071	-11,977,000
一般正味財産期末残高	299,942,071	313,138,071	-13,196,000
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	569,772,071	582,968,071	-13,196,000

正味財産増減予算書内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29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	4,421,000	4,421,000	0	0	0	0	4,421,000
基本財産運用益計	4,421,000	4,421,000	0	0	0	0	4,421,000
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	20,309,000	20,309,000	0	0	10,823,000	0	31,132,000
受取登別市補助金	0	0	0	0	900,000	0	900,000
受取伊達市補助金	0	0	0	0	300,000	0	300,000
受取補助金等計	20,309,000	20,309,000	0	0	12,023,000	0	32,332,000
④ 受取委託料							
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	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
⑤ 受取負担金							
受取室蘭市負担金	21,846,000	21,846,000	0	0	0	0	21,846,000
受取登別市負担金	6,865,000	6,865,000	0	0	0	0	6,865,000
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	30,211,000	30,211,000	0	0	0	0	30,211,000
⑥ 雑収益							
受取利息	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	277,000	0	277,000
雑収益計	0	0	0	0	278,000	0	278,000
経常収益計	58,741,000	58,741,000	800,000	800,000	12,301,000	0	71,842,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,498,000	1,498,000	0	0	0	0	1,498,000
役員福利厚生費	257,000	257,000	0	0	0	0	257,000
給料手当	18,917,000	18,917,000	800,000	800,000	0	0	19,717,000
臨時雇賃金	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
福利厚生費	3,885,000	3,885,000	0	0	0	0	3,885,000
旅費交通費	4,641,000	4,641,000	0	0	0	0	4,641,000
通信運搬費	596,000	596,000	0	0	0	0	596,000
消耗品費	1,767,000	1,767,000	0	0	0	0	1,767,000
修繕費	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000
印刷製本費	340,000	340,000	0	0	0	0	340,000
燃料費	630,000	630,000	0	0	0	0	630,000
光熱水料費	578,000	578,000	0	0	0	0	578,000
賃借料	4,461,000	4,461,000	0	0	0	0	4,461,000
保険料	312,000	312,000	0	0	0	0	312,000
諸謝金	6,651,000	6,651,000	0	0	0	0	6,651,000
外注費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	554,000	554,000	0	0	0	0	554,000
支払助成金	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	15,500,000
委託費	1,439,000	1,439,000	0	0	0	0	1,439,000
支払手数料	361,000	361,000	0	0	0	0	361,000
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	0	0	0	2,217,000
事業費計	67,854,000	67,854,000	800,000	800,000	0	0	68,654,000

②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,069,000	0	1,069,000
役員福利厚生費	0	0	0	0	182,000	0	182,000
給料手当	0	0	0	0	5,077,000	0	5,077,000
福利厚生費	0	0	0	0	885,000	0	885,000
旅費交通費	0	0	0	0	130,000	0	130,000
通信運搬費	0	0	0	0	126,000	0	126,000
消耗品費	0	0	0	0	207,000	0	207,000
修繕費	0	0	0	0	1,850,000	0	1,850,000
印刷製本費	0	0	0	0	326,000	0	326,000
広告宣伝費					110,000	0	110,000
燃料費	0	0	0	0	460,000	0	460,000
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	551,000	0	551,000
支払負担金	0	0	0	0	140,000	0	140,000
委託費	0	0	0	0	1,366,000	0	1,366,000
支払手数料	0	0	0	0	363,000	0	363,000
図書購入費	0	0	0	0	252,000	0	252,000
会議費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
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	16,384,000	0	16,384,000
経常費用計	67,854,000	67,854,000	800,000	800,000	16,384,000	0	85,038,000
当期経常増減額（調整前）	-9,113,000	-9,113,000	0	0	-4,083,000	0	-13,196,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,113,000	-9,113,000	0	0	-4,083,000	0	-13,196,000
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	-9,113,000	-9,113,000	0	0	-4,083,000	0	-13,196,000
一般正味財産期首残高							313,138,071
一般正味財産期末残高							299,942,071
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							569,772,071

資金収支予算書総括表

平成28年 4月 1日 から 平成29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	4,421,000	0	0	0	4,421,000	4,400,000	21,000
基本財産運用収入計	4,421,000	0	0	0	4,421,000	4,400,000	21,000
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	20,309,000	0	10,823,000	0	31,132,000	30,274,000	858,000
登別市補助金収入	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000
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	0	0	0	0	0	8,000,000	-8,000,000
補助金等収入計	20,309,000	0	12,023,000	0	32,332,000	38,574,000	-6,242,000
④委託料収入							
室蘭市委託収入	0	0	0	0	0	2,669,000	-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	0	800,000	0	0	800,000	3,469,000	-2,669,000
⑤負担金収入							
室蘭市負担金収入	21,846,000	0	0	0	21,846,000	11,200,000	10,646,000
登別市負担金収入	6,865,000	0	0	0	6,865,000	3,000,000	3,865,000
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	30,211,000	0	0	0	30,211,000	15,700,000	14,511,000
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	277,000	0	277,000	154,000	123,000
雑収入計	0	0	278,000	0	278,000	155,000	123,000
事業活動収入計	58,741,000	800,000	12,301,000	0	71,842,000	66,098,000	5,744,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	65,637,000	0	0	0	65,637,000	59,008,000	6,629,000
技術・製品開発等支援事業支出	25,224,000	0	0	0	25,224,000	23,797,000	1,427,000
産学官連携支援事業支出	24,359,000	0	0	0	24,359,000	25,708,000	-1,349,000
中小企業支援事業支出	16,054,000	0	0	0	16,054,000	9,503,000	6,551,000
(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	65,637,000	800,000	0	0	66,437,000	59,808,000	6,629,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	14,115,000	0	14,115,000	13,781,000	334,000
管理費支出計	0	0	14,115,000	0	14,115,000	13,781,000	334,000
事業活動支出計	65,637,000	800,000	14,115,000	0	80,552,000	73,589,000	6,963,000
事業活動収支差額(調整前)	-6,896,000	0	-1,814,000	0	-8,710,000	-7,491,000	-1,219,000
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	-5,100,000	0	-3,610,000	0	-8,710,000	-7,491,000	-1,219,000

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	3,500,000	0
	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	3,500,000	0
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	3,500,000	0
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	-5,100,000	0	-110,000	0	-5,210,000	-3,991,000	-1,219,000
	前期繰越収支差額	5,100,000	0	110,000	0	5,210,000	3,991,000	1,219,000
	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