

平成29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29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	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	4,420,000	4,421,000	-1,000	
基本財産運用益計	4,420,000	4,421,000	-1,000	
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	32,152,000	32,882,000	-730,000	
受取登別市補助金	0	900,000	-900,000	
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0	
受取北海道補助金	7,000,000	7,000,000	0	
受取室蘭地域省エネルギー相談プラットフォーム補助金	0	9,032,000	-9,032,000	
受取経済産業局補助金	30,000,000	45,000,000	-15,000,000	
受取補助金等計	69,452,000	95,114,000	-25,662,000	
④ 受取委託料				
受取職業訓練協会委託料	800,000	800,000	0	
受取委託料計	800,000	800,000	0	
⑤ 受取負担金				
受取室蘭市負担金	18,190,000	23,084,000	-4,894,000	
受取登別市負担金	3,900,000	6,865,000	-2,965,000	
受取伊達市負担金	1,500,000	1,500,000	0	
受取負担金計	23,590,000	31,449,000	-7,859,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	0	1,000	-1,000	
雑収益	277,000	277,000	0	
雑収益計	277,000	278,000	-1,000	
経常収益計	102,339,000	135,862,000	-33,523,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,508,000	1,498,000	10,000	
役員福利厚生費	257,000	257,000	0	
給料手当	24,471,000	26,099,000	-1,628,000	
臨時雇賃金	0	900,000	-900,000	
福利厚生費	3,845,000	4,185,000	-340,000	
会議費	3,000	0	3,000	
旅費交通費	4,617,000	8,470,000	-3,853,000	
通信運搬費	728,000	900,000	-172,000	
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	
消耗品費	2,940,000	3,542,000	-602,000	
図書購入費	200,000	100,000	100,000	
修繕費	154,000	1,950,000	-1,796,000	
印刷製本費	168,000	453,000	-285,000	
燃料費	545,000	640,000	-95,000	
光熱水料費	578,000	578,000	0	
賃借料	2,312,000	6,164,000	-3,852,000	
保険料	420,000	312,000	108,000	
諸謝金	1,184,000	11,216,000	-10,032,000	
租税公課	3,000	0	3,000	
支払手数料	660,000	1,731,000	-1,071,000	
諸会費	476,000	500,000	-24,000	
支払負担金	600,000	554,000	46,000	
支払助成金	15,500,000	15,500,000	0	
委託費	4,781,000	1,639,000	3,142,000	
支払補助金	28,704,000	43,269,000	-14,565,000	
事業費計	96,871,000	132,674,000	-35,803,000	

②管理費			
役員報酬	1,077,000	1,069,000	8,000
役員福利厚生費	183,000	182,000	1,000
給料手当	5,235,000	5,077,000	158,000
福利厚生費	904,000	885,000	19,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	109,000	130,000	-21,000
通信運搬費	126,000	126,000	0
減価償却費	2,141,000	2,269,000	-128,000
消耗品費	84,000	207,000	-123,000
図書購入費	202,000	252,000	-50,000
修繕費	146,000	1,850,000	-1,704,000
印刷製本費	276,000	326,000	-50,000
燃料費	424,000	460,000	-36,000
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	505,000	551,000	-46,000
支払手数料	664,000	363,000	301,000
諸会費	61,000	0	61,000
広告宣伝費	0	110,000	-110,000
支払負担金	39,000	140,000	-101,000
委託費	1,299,000	1,366,000	-67,000
支払利息	10,000	0	10,000
交際費	50,000	50,000	0
雑費	171,000	171,000	0
管理費計	14,506,000	16,384,000	-1,878,000
経常費用計	111,377,000	149,058,000	-37,681,000
当期経常増減額（調整前）	-9,038,000	-13,196,000	4,158,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-9,038,000	-13,196,000	4,158,000
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	-9,038,000	-13,196,000	4,158,000
一般正味財産期首残高	299,942,071	313,138,071	-13,196,000
一般正味財産期末残高	290,904,071	299,942,071	-9,038,000
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	560,734,071	569,772,071	-9,038,000

## 正味財産増減予算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30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	4,420,000	4,420,000	0	0	0	0	4,420,000
基本財産運用益計	4,420,000	4,420,000	0	0	0	0	4,420,000
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	21,264,000	21,264,000	0	0	10,888,000	0	32,152,000
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	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
受取経済産業局補助金	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
受取補助金等計	58,264,000	58,264,000	0	0	11,188,000	0	69,452,000
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	18,190,000	18,190,000	0	0	0	0	18,190,000
受取登別市負担金	3,000,000	3,000,000	0	0	900,000	0	3,900,000
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	22,690,000	22,690,000	0	0	900,000	0	23,590,000
⑥ 雑収益							
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	277,000	0	277,000
雑収益計	0	0	0	0	277,000	0	277,000
経常収益計	89,174,000	89,174,000	800,000	800,000	12,365,000	0	102,339,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,508,000	1,508,000	0	0	0	0	1,508,000
役員福利厚生費	257,000	257,000	0	0	0	0	257,000
給料手当	23,671,000	23,671,000	800,000	800,000	0	0	24,471,000
福利厚生費	3,845,000	3,845,000	0	0	0	0	3,845,000
会議費	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
旅費交通費	4,617,000	4,617,000	0	0	0	0	4,617,000
通信運搬費	728,000	728,000	0	0	0	0	728,000
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	0	0	0	2,217,000
消耗品費	2,940,000	2,940,000	0	0	0	0	2,940,000
図書購入費	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
修繕費	154,000	154,000	0	0	0	0	154,000
印刷製本費	168,000	168,000	0	0	0	0	168,000
燃料費	545,000	545,000	0	0	0	0	545,000
光熱水料費	578,000	578,000	0	0	0	0	578,000
賃借料	2,312,000	2,312,000	0	0	0	0	2,312,000
保険料	420,000	420,000	0	0	0	0	420,000
諸謝金	1,184,000	1,184,000	0	0	0	0	1,184,000
租税公課	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000
支払手数料	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000
諸会費	476,000	476,000	0	0	0	0	476,000
支払負担金	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
支払助成金	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	15,500,000
委託費	4,781,000	4,781,000	0	0	0	0	4,781,000
支払補助金	28,704,000	28,704,000	0	0	0	0	28,704,000
事業費計	96,071,000	96,071,000	800,000	800,000	0	0	96,871,000

②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,077,000	0	1,077,000
役員福利厚生費	0	0	0	0	183,000	0	183,000
給料手当	0	0	0	0	5,235,000	0	5,235,000
福利厚生費	0	0	0	0	904,000	0	904,000
会議費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	109,000	0	109,000
通信運搬費	0	0	0	0	126,000	0	126,000
減価償却費	0	0	0	0	2,141,000	0	2,141,000
消耗品費	0	0	0	0	84,000	0	84,000
図書購入費	0	0	0	0	202,000	0	202,000
修繕費	0	0	0	0	146,000	0	146,000
印刷製本費	0	0	0	0	276,000	0	276,000
燃料費	0	0	0	0	424,000	0	424,000
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	505,000	0	505,000
支払手数料	0	0	0	0	664,000	0	664,000
諸会費	0	0	0	0	61,000	0	61,000
支払負担金	0	0	0	0	39,000	0	39,000
委託費	0	0	0	0	1,299,000	0	1,299,000
支払利息	0	0	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑費	0	0	0	0	171,000	0	171,000
管理費計	0	0	0	0	14,506,000	0	14,506,000
経常費用計	96,071,000	96,071,000	800,000	800,000	14,506,000	0	111,377,000
当期経常増減額（調整前）	-6,897,000	-6,897,000	0	0	-2,141,000	0	-9,038,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-6,897,000	-6,897,000	0	0	-2,141,000	0	-9,038,000
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	-6,897,000	-6,897,000	0	0	-2,141,000	0	-9,038,000
一般正味財産期首残高							299,942,071
一般正味財産期末残高							290,904,071
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							560,734,071

## 資金収支予算書総括表

平成29年 4月 1日 から 平成30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 (補正後)	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	4,420,000	0	0	0	4,420,000	4,421,000	-1,000
基本財産運用収入計	4,420,000	0	0	0	4,420,000	4,421,000	-1,000
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	21,264,000	0	10,888,000	0	32,152,000	32,882,000	-730,000
登別市補助金収入	0	0	0	0	0	900,000	-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	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0
室蘭地域省エネキープ相談プラットフォーム補助金	0	0	0	0	0	9,032,000	-9,032,000
北海道経済産業局補助金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
補助金等収入計	58,264,000	0	11,188,000	0	69,452,000	95,114,000	-25,662,000
④委託料収入							
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	800,000	0
⑤負担金収入							
室蘭市負担金収入	18,190,000	0	0	0	18,190,000	23,084,000	-4,894,000
登別市負担金収入	3,000,000	0	900,000	0	3,900,000	6,865,000	-2,965,000
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	22,690,000	0	900,000	0	23,590,000	31,449,000	-7,859,000
⑥雑収入							
受取利息収入	0	0	0	0	0	1,000	-1,000
雑収入	0	0	277,000	0	277,000	277,000	0
雑収入計	0	0	277,000	0	277,000	278,000	-1,000
事業活動収入計	89,174,000	800,000	12,365,000	0	102,339,000	135,862,000	-33,523,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	93,854,000	0	0	0	93,854,000	129,657,000	-35,803,000
技術・製品開発等支援事業支出	56,756,000	0	0	0	56,756,000	70,224,000	-13,468,000
産学官連携支援事業支出	24,020,000	0	0	0	24,020,000	34,347,000	-10,327,000
中小企業支援事業支出	13,078,000	0	0	0	13,078,000	25,086,000	-12,008,000
(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	93,854,000	800,000	0	0	94,654,000	130,457,000	-35,803,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	12,365,000	0	12,365,000	14,115,000	-1,750,000
管理費支出計	0	0	12,365,000	0	12,365,000	14,115,000	-1,750,000
事業活動支出計	93,854,000	800,000	12,365,000	0	107,019,000	144,572,000	-37,553,000
事業活動収支差額(調整前)	-4,680,000	0	0	0	-4,680,000	-8,710,000	4,030,000
他会計振替収支額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	-4,680,000	0	0	0	-4,680,000	-8,710,000	4,030,000

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	0	0	3,500,000	-3,500,000	
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	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	0	0	3,500,000	-3,500,000	
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	0	0	3,500,000	-3,500,000	
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	-4,680,000	0	0	0	-4,680,000	-5,210,000	530,000
	前期繰越収支差額	4,680,000	0	0	0	4,680,000	5,210,000	-530,000
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1 借入金限度額 30,000千円  
2 債務負担額 0千円