

平成26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26年 4月 1日 から 平成27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	4,097,000	5,036,000	-939,000	
基本財産運用益計	4,097,000	5,036,000	-939,000	
② 受取会費				
賛助会員受取会費	3,800,000	4,000,000	-200,000	
受取会費計	3,800,000	4,000,000	-200,000	
③ 受取補助金等				
受取室蘭市補助金	29,516,000	28,577,000	939,000	
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0	
受取民間補助金	0	1,715,000	-1,715,000	
受取北海道補助金	8,000,000	0	8,000,000	
受取補助金等計	37,816,000	30,592,000	7,224,000	
④ 受取委託料				
受取北海道委託料	0	10,472,000	-10,472,000	
受取職業訓練協会委託料	800,000	800,000	0	
受取委託料計	800,000	11,272,000	-10,472,000	
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	2,900,000	2,500,000	400,000	
受取伊達市負担金	1,500,000	1,500,000	0	
受取負担金計	15,600,000	15,200,000	400,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	6,000	-5,000	
雑収益	154,000	154,000	0	
雑収益計	155,000	160,000	-5,000	
経常収益計	62,268,000	66,260,000	-3,992,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,414,000	1,235,000	179,000	
役員福利厚生費	219,000	194,000	25,000	
給料手当	21,494,000	17,391,000	4,103,000	
臨時雇賃金	0	2,290,000	-2,290,000	
福利厚生費	3,188,000	3,403,000	-215,000	
旅費交通費	2,161,000	3,099,000	-938,000	
通信運搬費	694,000	679,000	15,000	
消耗什器備品費	0	20,000	-20,000	
消耗品費	2,031,000	1,373,000	658,000	
修繕費	2,489,000	154,000	2,335,000	
印刷製本費	60,000	65,000	-5,000	
燃料費	705,000	609,000	96,000	
光熱水料費	522,000	367,000	155,000	
賃借料	2,285,000	1,599,000	686,000	
保険料	279,000	342,000	-63,000	
諸謝金	100,000	2,830,000	-2,730,000	
外注費	450,000	0	450,000	
租税公課	0	411,000	-411,000	
支払負担金	800,000	800,000	0	
支払助成金	15,400,000	15,000,000	400,000	
委託費	1,564,000	2,535,000	-971,000	
支払手数料	406,000	279,000	127,000	
図書購入費	90,000	50,000	40,000	
諸会費	400,000	400,000	0	
報償費	320,000	320,000	0	
減価償却費	2,345,000	2,345,000	0	
事業費計	59,416,000	57,790,000	1,626,000	

②管理費			
役員報酬	1,010,000	883,000	127,000
役員福利厚生費	156,000	138,000	18,000
給料手当	4,885,000	4,620,000	265,000
福利厚生費	809,000	768,000	41,000
旅費交通費	120,000	464,000	-344,000
通信運搬費	106,000	126,000	-20,000
消耗品費	82,000	130,000	-48,000
修繕費	2,361,000	146,000	2,215,000
印刷製本費	308,000	301,000	7,000
燃料費	510,000	461,000	49,000
光熱水料費	495,000	348,000	147,000
賃借料	27,000	52,000	-25,000
保険料	86,000	103,000	-17,000
諸謝金	108,000	105,000	3,000
租税公課	586,000	586,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	1,484,000	1,456,000	28,000
支払手数料	180,000	562,000	-382,000
図書購入費	212,000	232,000	-20,000
会議費	31,000	34,000	-3,000
交際費	50,000	50,000	0
減価償却費	2,141,000	2,141,000	0
雑費	168,000	168,000	0
管理費計	16,065,000	14,024,000	2,041,000
経常費用計	75,481,000	71,814,000	3,667,000
当期経常増減額（調整前）	-13,213,000	-5,554,000	-7,659,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-13,213,000	-5,554,000	-7,659,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	500,000	0	500,000
固定資産売却益計	500,000	0	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	500,000	0	500,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	2,500,000	0	2,500,000
固定資産売却損計	2,500,000	0	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	2,500,000	0	2,500,000
当期経常外増減額	-2,000,000	0	-2,000,000
当期一般正味財産増減額	-15,213,000	-5,554,000	-9,659,000
一般正味財産期首残高	340,328,071	345,882,071	-5,554,000
一般正味財産期末残高	325,115,071	340,328,071	-15,213,000
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	594,945,071	610,158,071	-15,213,000

正味財産増減予算書内訳表

平成26年 4月 1日 から 平成27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	4,097,000	4,097,000	0	0	0	0	4,097,000
基本財産運用益計	4,097,000	4,097,000	0	0	0	0	4,097,000
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	16,097,000	16,097,000	0	0	13,419,000	0	29,516,000
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	24,097,000	24,097,000	0	0	13,719,000	0	37,816,000
④ 受取委託料							
受取北海道委託料	0	0	0	0	0	0	0
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	11,200,000	11,200,000	0	0	0	0	11,200,000
受取登別市負担金	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000
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	15,600,000	15,600,000	0	0	0	0	15,600,000
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	47,594,000	47,594,000	800,000	800,000	13,874,000	0	62,268,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,414,000	1,414,000	0	0	0	0	1,414,000
役員福利厚生費	219,000	219,000	0	0	0	0	219,000
給料手当	20,694,000	20,694,000	800,000	800,000	0	0	21,494,000
福利厚生費	3,188,000	3,188,000	0	0	0	0	3,188,000
旅費交通費	2,161,000	2,161,000	0	0	0	0	2,161,000
通信運搬費	694,000	694,000	0	0	0	0	694,000
消耗品費	2,031,000	2,031,000	0	0	0	0	2,031,000
修繕費	2,489,000	2,489,000	0	0	0	0	2,489,000
印刷製本費	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
燃料費	705,000	705,000	0	0	0	0	705,000
光熱水料費	522,000	522,000	0	0	0	0	522,000
賃借料	2,285,000	2,285,000	0	0	0	0	2,285,000
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	450,000	450,000	0	0	0	0	450,000
支払負担金	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000
支払助成金	15,400,000	15,400,000	0	0	0	0	15,400,000
委託費	1,564,000	1,564,000	0	0	0	0	1,564,000
支払手数料	406,000	406,000	0	0	0	0	406,000
図書購入費	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000
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	2,345,000	2,345,000	0	0	0	0	2,345,000
事業費計	58,616,000	58,616,000	800,000	800,000	0	0	59,416,000

②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
役員福利厚生費	0	0	0	0	156,000	0	156,000
給料手当	0	0	0	0	4,885,000	0	4,885,000
福利厚生費	0	0	0	0	809,000	0	809,000
旅費交通費	0	0	0	0	120,000	0	120,000
通信運搬費	0	0	0	0	106,000	0	106,000
消耗品費	0	0	0	0	82,000	0	82,000
修繕費	0	0	0	0	2,361,000	0	2,361,000
印刷製本費	0	0	0	0	308,000	0	308,000
燃料費	0	0	0	0	510,000	0	510,000
光熱水料費	0	0	0	0	495,000	0	495,000
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	150,000	0	150,000
委託費	0	0	0	0	1,484,000	0	1,484,000
支払手数料	0	0	0	0	180,000	0	180,000
図書購入費	0	0	0	0	212,000	0	212,000
会議費	0	0	0	0	31,000	0	31,000
交際費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
減価償却費	0	0	0	0	2,141,000	0	2,141,000
雑費	0	0	0	0	168,000	0	168,000
管理費計	0	0	0	0	16,065,000	0	16,065,000
経常費用計	58,616,000	58,616,000	800,000	800,000	16,065,000	0	75,481,000
当期経常増減額（調整前）	-11,022,000	-11,022,000	0	0	-2,191,000	0	-13,213,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,022,000	-11,022,000	0	0	-2,191,000	0	-13,213,000
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	0	0	0	0	500,000
固定資産売却益計	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
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	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
固定資産売却損計	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
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	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
当期経常外増減額	-2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	-2,000,000
当期一般正味財産増減額	-13,022,000	-13,022,000	0	0	-2,191,000	0	-15,213,000
一般正味財産期首残高							340,328,071
一般正味財産期末残高							325,115,071
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							594,945,071

資金収支予算書総括表

平成26年 4月 1日 から 平成27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	4,097,000	0	0	0	4,097,000	5,036,000	-939,000
基本財産運用収入計	4,097,000	0	0	0	4,097,000	5,036,000	-939,000
②会費収入							
賛助会員会費収入	3,800,000	0	0	0	3,800,000	4,000,000	-200,000
会費収入計	3,800,000	0	0	0	3,800,000	4,000,000	-200,000
③補助金等収入							
室蘭市補助金収入	16,097,000	0	13,419,000	0	29,516,000	28,577,000	939,000
伊達市補助金収入	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0
民間補助金収入	0	0	0	0	0	1,715,000	-1,715,000
北海道補助金収入	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
補助金等収入計	24,097,000	0	13,719,000	0	37,816,000	30,592,000	7,224,000
④委託料収入							
北海道委託収入	0	0	0	0	0	10,472,000	-10,472,000
職業訓練協会受託収入	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0
委託金収入計	0	800,000	0	0	800,000	11,272,000	-10,472,000
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	2,900,000	0	0	0	2,900,000	2,500,000	400,000
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	15,600,000	0	0	0	15,600,000	15,200,000	400,000
⑥雑収入							
受取利息収入	0	0	1,000	0	1,000	6,000	-5,000
雑収入	0	0	154,000	0	154,000	154,000	0
雑収入計	0	0	155,000	0	155,000	160,000	-5,000
事業活動収入計	47,594,000	800,000	13,874,000	0	62,268,000	66,260,000	-3,992,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	56,271,000		0	0	56,271,000	54,645,000	1,626,000
技術・製品開発等支援事業支出	23,743,000		0	0	23,743,000	21,912,000	1,831,000
産学官連携支援事業支出	23,186,000				23,186,000	13,542,000	9,644,000
中小企業支援事業支出	9,342,000				9,342,000	19,191,000	-9,849,000
(収1)受託事業		800,000			800,000	800,000	0
職業訓練協会事業支出		800,000			800,000	800,000	0
事業費支出計	56,271,000	800,000	0	0	57,071,000	55,445,000	1,626,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	13,924,000	0	13,924,000	11,883,000	2,041,000
管理費支出計	0	0	13,924,000	0	13,924,000	11,883,000	2,041,000
事業活動支出計	56,271,000	800,000	13,924,000	0	70,995,000	67,328,000	3,667,000
事業活動収支差額(調整前)	-8,677,000	0	-50,000	0	-8,727,000	-1,068,000	-7,659,000
他会計振替収支額	4,450,000	0	-4,450,000	0	0	0	0
事業活動収支差額	-4,227,000	0	-4,500,000	0	-8,727,000	-1,068,000	-7,659,000

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	4,500,000	0	4,500,000	0	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	4,500,000	0	4,500,000	0	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	0	0	0	0	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	-4,227,000	0	0	0	-4,227,000	-1,068,000	-3,159,000
	前期繰越収支差額	4,227,000	0	0	0	4,227,000	1,068,000	3,159,000
	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