

平成30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30年 4月 1日 から 平成31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	4,420,000	4,420,000	0	
基本財産運用益計	4,420,000	4,420,000	0	
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	32,752,000	32,152,000	600,000	
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	
受取経済産業局補助金	22,500,000	30,000,000	-7,500,000	
受取補助金等計	62,552,000	69,452,000	-6,900,000	
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	15,576,000	18,190,000	-2,614,000	
受取登別市負担金	3,900,000	3,900,000	0	
受取伊達市負担金	0	1,500,000	-1,500,000	
受取負担金計	19,476,000	23,590,000	-4,114,000	
⑥ 雑収益				
雑収益	277,000	277,000	0	
雑収益計	277,000	277,000	0	
経常収益計	91,325,000	102,339,000	-11,014,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,407,000	1,508,000	-101,000	
役員通勤手当	107,000	0	107,000	
役員福利厚生費	262,000	257,000	5,000	
給料手当	23,951,000	24,471,000	-520,000	
通勤手当	164,000	0	164,000	
福利厚生費	4,078,000	3,845,000	233,000	
会議費	0	3,000	-3,000	
旅費交通費	2,707,000	4,617,000	-1,910,000	
通信運搬費	632,000	728,000	-96,000	
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	
消耗品費	2,984,000	2,940,000	44,000	
図書購入費	100,000	200,000	-100,000	
修繕費	154,000	154,000	0	
印刷製本費	40,000	168,000	-128,000	
燃料費	432,000	545,000	-113,000	
光熱水料費	458,000	578,000	-120,000	
賃借料	2,398,000	2,312,000	86,000	
保険料	370,000	420,000	-50,000	
諸謝金	764,000	1,184,000	-420,000	
租税公課	1,000	3,000	-2,000	
支払手数料	132,000	660,000	-528,000	
諸会費	526,000	476,000	50,000	
支払負担金	600,000	600,000	0	
支払助成金	14,000,000	15,500,000	-1,500,000	
委託費	3,337,000	4,781,000	-1,444,000	
外注費	30,000	0	30,000	
支払補助金	22,704,000	28,704,000	-6,000,000	
事業費計	84,555,000	96,871,000	-12,316,000	

②管理費			
役員報酬	1,005,000	1,077,000	-72,000
役員通勤手当	77,000	0	77,000
役員福利厚生費	187,000	183,000	4,000
給料手当	5,163,000	5,235,000	-72,000
通勤手当	102,000	0	102,000
福利厚生費	930,000	904,000	26,000
会議費	20,000	30,000	-10,000
旅費交通費	107,000	109,000	-2,000
通信運搬費	142,000	126,000	16,000
減価償却費	2,118,000	2,141,000	-23,000
消耗品費	62,000	84,000	-22,000
図書購入費	196,000	202,000	-6,000
修繕費	146,000	146,000	0
印刷製本費	207,000	276,000	-69,000
燃料費	317,000	424,000	-107,000
光熱水料費	435,000	549,000	-114,000
賃借料	63,000	27,000	36,000
保険料	86,000	86,000	0
諸謝金	108,000	108,000	0
租税公課	21,000	505,000	-484,000
支払手数料	800,000	664,000	136,000
諸会費	61,000	61,000	0
支払負担金	6,000	39,000	-33,000
委託費	1,269,000	1,299,000	-30,000
支払利息	10,000	10,000	0
交際費	150,000	50,000	100,000
雑費	166,000	171,000	-5,000
管理費計	13,954,000	14,506,000	-552,000
経常費用計	98,509,000	111,377,000	-12,868,000
当期経常増減額（調整前）	-7,184,000	-9,038,000	1,854,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-7,184,000	-9,038,000	1,854,000
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	-7,184,000	-9,038,000	1,854,000
一般正味財産期首残高	290,904,071	299,942,071	-9,038,000
一般正味財産期末残高	283,720,071	290,904,071	-7,184,000
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	553,550,071	560,734,071	-7,184,000

正味財産増減予算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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	17,453,000	17,453,000	0	0	15,299,000	0	32,752,000
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	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000
受取補助金等計	46,953,000	46,953,000	0	0	15,599,000	0	62,552,000
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	15,576,000	15,576,000	0	0	0	0	15,576,000
受取登別市負担金	3,000,000	3,000,000	0	0	900,000	0	3,900,000
受取負担金計	18,576,000	18,576,000	0	0	900,000	0	19,476,000
⑥ 雑収益							
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	73,749,000	73,749,000	800,000	800,000	16,776,000	0	91,325,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,407,000	1,407,000	0	0	0	0	1,407,000
役員通勤手当	107,000	107,000	0	0	0	0	107,000
役員福利厚生費	262,000	262,000	0	0	0	0	262,000
給料手当	23,151,000	23,151,000	800,000	800,000	0	0	23,951,000
通勤手当	164,000	164,000	0	0	0	0	164,000
福利厚生費	4,078,000	4,078,000	0	0	0	0	4,078,000
旅費交通費	2,707,000	2,707,000	0	0	0	0	2,707,000
通信運搬費	632,000	632,000	0	0	0	0	632,000
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	0	0	0	2,217,000
消耗品費	2,984,000	2,984,000	0	0	0	0	2,984,000
図書購入費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
修繕費	154,000	154,000	0	0	0	0	154,000
印刷製本費	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
燃料費	432,000	432,000	0	0	0	0	432,000
光熱水料費	458,000	458,000	0	0	0	0	458,000
賃借料	2,398,000	2,398,000	0	0	0	0	2,398,000
保険料	370,000	370,000	0	0	0	0	370,000
諸謝金	764,000	764,000	0	0	0	0	764,000
租税公課	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
支払手数料	132,000	132,000	0	0	0	0	132,000
諸会費	526,000	526,000	0	0	0	0	526,000
支払負担金	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
支払助成金	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
委託費	3,337,000	3,337,000	0	0	0	0	3,337,000
外注費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
支払補助金	22,704,000	22,704,000	0	0	0	0	22,704,000
事業費計	83,755,000	83,755,000	800,000	800,000	0	0	84,555,000

②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	1,005,000	0	1,005,000
役員通勤手当	0	0	0	0	77,000	0	77,000
役員福利厚生費	0	0	0	0	187,000	0	187,000
給料手当	0	0	0	0	5,163,000	0	5,163,000
通勤手当	0	0	0	0	102,000	0	102,000
福利厚生費	0	0	0	0	930,000	0	930,000
会議費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	107,000	0	107,000
通信運搬費	0	0	0	0	142,000	0	142,000
減価償却費	0	0	0	0	2,118,000	0	2,118,000
消耗品費	0	0	0	0	62,000	0	62,000
図書購入費	0	0	0	0	196,000	0	196,000
修繕費	0	0	0	0	146,000	0	146,000
印刷製本費	0	0	0	0	207,000	0	207,000
燃料費	0	0	0	0	317,000	0	317,000
光熱水料費	0	0	0	0	435,000	0	435,000
賃借料	0	0	0	0	63,000	0	63,000
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	21,000	0	21,000
支払手数料	0	0	0	0	800,000	0	800,000
諸会費	0	0	0	0	61,000	0	61,000
支払負担金	0	0	0	0	6,000	0	6,000
委託費	0	0	0	0	1,269,000	0	1,269,000
支払利息	0	0	0	0	10,000	0	10,000
交際費	0	0	0	0	150,000	0	150,000
雑費	0	0	0	0	166,000	0	166,000
管理費計	0	0	0	0	13,954,000	0	13,954,000
経常費用計	83,755,000	83,755,000	800,000	800,000	13,954,000	0	98,509,000
当期経常増減額（調整前）	-10,006,000	-10,006,000	0	0	2,822,000	0	-7,184,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,006,000	-10,006,000	0	0	2,822,000	0	-7,184,000
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	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							
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	-10,006,000	-10,006,000	0	0	2,822,000	0	-7,184,000
一般正味財産期首残高							290,904,071
一般正味財産期末残高							283,720,071
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							553,550,071

資金収支予算書総括表

平成30年 4月 1日 から 平成31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	4,420,000	0	0	0	4,420,000	4,420,000	0
基本財産運用収入計	4,420,000	0	0	0	4,420,000	4,420,000	0
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	17,453,000	0	15,299,000	0	32,752,000	32,152,000	600,000
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
北海道経済産業局補助金収入	22,500,000	0	0	0	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
補助金等収入計	46,953,000	0	15,599,000	0	62,552,000	69,452,000	-6,900,000
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	15,576,000	0	0	0	15,576,000	18,190,000	-2,614,000
登別市負担金収入	3,000,000	0	900,000	0	3,900,000	3,900,000	0
伊達市負担金収入	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000
負担金収入計	18,576,000	0	900,000	0	19,476,000	23,590,000	-4,114,000
⑥雑収入							
雑収入	0	0	277,000	0	277,000	277,000	0
雑収入計	0	0	277,000	0	277,000	277,000	0
事業活動収入計	73,749,000	800,000	16,776,000	0	91,325,000	102,339,000	-11,014,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	81,538,000	0	0	0	81,538,000	93,854,000	-12,316,000
技術・製品開発等支援事業支出	46,911,000	0	0	0	46,911,000	56,756,000	-9,845,000
産学官連携支援事業支出	20,170,000	0	0	0	20,170,000	24,020,000	-3,850,000
中小企業支援事業支出	14,457,000	0	0	0	14,457,000	13,078,000	1,379,000
(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	81,538,000	800,000	0	0	82,338,000	94,654,000	-12,316,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	11,836,000	0	11,836,000	12,365,000	-529,000
管理費支出計	0	0	11,836,000	0	11,836,000	12,365,000	-529,000
事業活動支出計	81,538,000	800,000	11,836,000	0	94,174,000	107,019,000	-12,845,000
事業活動収支差額(調整前)	-7,789,000	0	4,940,000	0	-2,849,000	-4,680,000	1,831,000
他会計振替収支額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	-7,789,000	0	4,940,000	0	-2,849,000	-4,680,000	1,831,000

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	0	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	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	0	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	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
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	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
	投資活動収支差額	0	0	-1,440,000	0	-1,440,000	0	-1,440,000
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	-7,789,000	0	3,500,000	0	-4,289,000	-4,680,000	391,000
	前期繰越収支差額	7,789,000	0	0	0	7,789,000	4,680,000	3,109,000
	次期繰越収支差額	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000

(注) 1 借入金限度額 22,500千円
2 債務負担額 0千円