

平成31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31年 4月 1日 から 平成32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	3,093,000	4,420,000	-1,327,000	
基本財産運用益計	3,093,000	4,420,000	-1,327,000	
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	34,589,000	32,752,000	1,837,000	
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0	
受取北海道補助金	6,000,000	7,000,000	-1,000,000	
受取北海道経済産業局補助金	0	22,500,000	-22,500,000	
受取室蘭地域省エネ等相談プラットフォーム補助金	0	5,837,000	-5,837,000	
受取補助金等計	40,889,000	68,389,000	-27,500,000	
④ 受取委託料				
受取職業訓練協会委託料	400,000	800,000	-400,000	
受取委託料計	400,000	800,000	-400,000	
⑤ 受取負担金				
受取室蘭市負担金	15,576,000	15,576,000	0	
受取登別市負担金	3,900,000	3,900,000	0	
受取負担金計	19,476,000	19,476,000	0	
⑥ 雑収益				
雑収益	370,000	277,000	93,000	
雑収益計	370,000	277,000	93,000	
経常収益計	68,028,000	97,162,000	-29,134,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	0	1,407,000	-1,407,000	
役員通勤手当	0	107,000	-107,000	
役員福利厚生費	0	262,000	-262,000	
給料手当	29,930,000	25,450,000	4,480,000	
通勤手当	335,000	164,000	171,000	
福利厚生費	4,898,000	4,078,000	820,000	
旅費交通費	2,142,000	3,201,000	-1,059,000	
通信運搬費	607,000	632,000	-25,000	
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	
消耗品費	2,346,000	2,984,000	-638,000	
図書購入費	100,000	100,000	0	
修繕費	154,000	154,000	0	
印刷製本費	40,000	40,000	0	
燃料費	373,000	432,000	-59,000	
光熱水料費	490,000	458,000	32,000	
賃借料	2,512,000	2,688,000	-176,000	
保険料	315,000	370,000	-55,000	
諸謝金	514,000	3,214,000	-2,700,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払手数料	102,000	1,236,000	-1,134,000	
諸会費	526,000	526,000	0	
支払負担金	550,000	600,000	-50,000	
支払助成金	14,000,000	14,000,000	0	
委託費	3,643,000	3,337,000	306,000	
外注費	30,000	30,000	0	
支払補助金	1,500,000	22,704,000	-21,204,000	
事業費計	67,325,000	90,392,000	-23,067,000	

②管理費			
役員報酬	0	1,005,000	-1,005,000
役員通勤手当	0	77,000	-77,000
役員福利厚生費	0	187,000	-187,000
給料手当	3,494,000	5,163,000	-1,669,000
臨時雇賃金	1,580,000	0	1,580,000
通勤手当	179,000	102,000	77,000
福利厚生費	921,000	930,000	-9,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	107,000	107,000	0
通信運搬費	142,000	142,000	0
減価償却費	2,103,000	2,118,000	-15,000
消耗品費	87,000	62,000	25,000
図書購入費	204,000	196,000	8,000
修繕費	146,000	146,000	0
印刷製本費	207,000	207,000	0
燃料費	263,000	317,000	-54,000
光熱水料費	465,000	435,000	30,000
賃借料	63,000	63,000	0
保険料	75,000	86,000	-11,000
諸謝金	108,000	108,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払手数料	919,000	800,000	119,000
諸会費	61,000	61,000	0
支払負担金	204,000	6,000	198,000
委託費	1,608,000	1,269,000	339,000
支払利息	0	10,000	-10,000
交際費	150,000	150,000	0
雑費	166,000	166,000	0
管理費計	13,293,000	13,954,000	-661,000
経常費用計	80,618,000	104,346,000	-23,728,000
当期経常増減額（調整前）	-12,590,000	-7,184,000	-5,406,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-12,590,000	-7,184,000	-5,406,000
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	-12,590,000	-7,184,000	-5,406,000
一般正味財産期首残高	283,720,071	290,904,071	-7,184,000
一般正味財産期末残高	271,130,071	283,720,071	-12,590,000
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	540,960,071	553,550,071	-12,590,000

正味財産増減予算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 平成32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	3,093,000	3,093,000	0	0	0	0	3,093,000
基本財産運用益計	3,093,000	3,093,000	0	0	0	0	3,093,000
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	23,469,000	23,469,000	0	0	11,120,000	0	34,589,000
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	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
受取経済産業局補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	29,469,000	29,469,000	0	0	11,420,000	0	40,889,000
④ 受取委託料							
受取職業訓練協会委託料	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
受取委託料計	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
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	370,000	0	370,000
雑収益計	0	0	0	0	370,000	0	370,000
経常収益計	54,938,000	54,938,000	400,000	400,000	12,690,000	0	68,028,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
役員福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	29,530,000	29,530,000	400,000	400,000	0	0	29,930,000
通勤手当	335,000	335,000	0	0	0	0	335,000
福利厚生費	4,898,000	4,898,000	0	0	0	0	4,898,000
旅費交通費	2,142,000	2,142,000	0	0	0	0	2,142,000
通信運搬費	607,000	607,000	0	0	0	0	607,000
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	0	0	0	2,217,000
消耗品費	2,346,000	2,346,000	0	0	0	0	2,346,000
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	373,000	373,000	0	0	0	0	373,000
光熱水料費	490,000	490,000	0	0	0	0	490,000
賃借料	2,512,000	2,512,000	0	0	0	0	2,512,000
保険料	315,000	315,000	0	0	0	0	315,000
諸謝金	514,000	514,000	0	0	0	0	514,000
租税公課	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
支払手数料	102,000	102,000	0	0	0	0	102,000
諸会費	526,000	526,000	0	0	0	0	526,000
支払負担金	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000
支払助成金	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
委託費	3,643,000	3,643,000	0	0	0	0	3,643,000
外注費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
支払補助金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
事業費計	66,925,000	66,925,000	400,000	400,000	0	0	67,325,000

②管理費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0
役員福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	3,494,000	0	3,494,000
臨時雇賃金					1,580,000		1,580,000
通勤手当	0	0	0	0	179,000	0	179,000
福利厚生費	0	0	0	0	921,000	0	921,000
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	2,103,000	0	2,103,000
消耗品費	0	0	0	0	87,000	0	87,000
図書購入費	0	0	0	0	204,000	0	204,000
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	263,000	0	263,000
光熱水料費	0	0	0	0	465,000	0	465,000
賃借料	0	0	0	0	63,000	0	63,000
保険料	0	0	0	0	75,000	0	75,000
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	919,000	0	919,000
諸会費	0	0	0	0	61,000	0	61,000
支払負担金	0	0	0	0	204,000	0	204,000
委託費	0	0	0	0	1,608,000	0	1,608,000
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	13,293,000	0	13,293,000
経常費用計	66,925,000	66,925,000	400,000	400,000	13,293,000	0	80,618,000
当期経常増減額（調整前）	-11,987,000	-11,987,000	0	0	-603,000	0	-12,590,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,987,000	-11,987,000	0	0	-603,000	0	-12,590,000
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	-11,987,000	-11,987,000	0	0	-603,000	0	-12,590,000
一般正味財産期首残高							283,720,071
一般正味財産期末残高							271,130,071
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							540,960,071

資金収支予算書総括表

平成31年 4月 1日 から 平成32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	3,093,000	0	0	0	3,093,000	4,420,000	-1,327,000
基本財産運用収入計	3,093,000	0	0	0	3,093,000	4,420,000	-1,327,000
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	23,469,000	0	11,120,000	0	34,589,000	32,752,000	1,837,000
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	6,000,000	0	0	0	6,000,000	7,000,000	-1,000,000
北海道経済産業局補助金収入	0	0	0	0	0	22,500,000	-22,500,000
室蘭地域省エネ447-相談プラットフォーム補助金収入	0	0	0	0	0	5,837,000	-5,837,000
補助金等収入計	29,469,000	0	11,420,000	0	40,889,000	68,389,000	-27,500,000
④委託料収入							
職業訓練協会委託収入	0	400,000	0	0	400,000	800,000	-400,000
委託金収入計	0	400,000	0	0	400,000	800,000	-400,000
⑤負担金収入							
室蘭市負担金収入	15,576,000	0	0	0	15,576,000	15,576,000	0
登別市負担金収入	3,000,000	0	900,000	0	3,900,000	3,900,000	0
負担金収入計	18,576,000	0	900,000	0	19,476,000	19,476,000	0
⑥雑収入							
雑収入	0	0	370,000	0	370,000	277,000	93,000
雑収入計	0	0	370,000	0	370,000	277,000	93,000
事業活動収入計	54,938,000	400,000	12,690,000	0	68,028,000	97,162,000	-29,134,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	64,708,000	0	0	0	64,708,000	87,375,000	-22,667,000
技術・製品開発等支援事業支出	27,225,000	0	0	0	27,225,000	46,911,000	-19,686,000
産学官連携支援事業支出	21,953,000	0	0	0	21,953,000	20,170,000	1,783,000
中小企業支援事業支出	15,530,000	0	0	0	15,530,000	20,294,000	-4,764,000
(収1)受託事業	0	400,000	0	0	400,000	800,000	-400,000
職業訓練協会事業支出	0	400,000	0	0	400,000	800,000	-400,000
事業費支出計	64,708,000	400,000	0	0	65,108,000	88,175,000	-23,067,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	11,190,000	0	11,190,000	11,836,000	-646,000
管理費支出計	0	0	11,190,000	0	11,190,000	11,836,000	-646,000
事業活動支出計	64,708,000	400,000	11,190,000	0	76,298,000	100,011,000	-23,713,000
事業活動収支差額(調整前)	-9,770,000	0	1,500,000	0	-8,270,000	-2,849,000	-5,421,000
他会計振替収支額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	-9,770,000	0	1,500,000	0	-8,270,000	-2,849,000	-5,421,000

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	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	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	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	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	0
	投資活動収入計	0	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	0
	②特定資産取得支出								
	特定資産取得支出計	0	0	0	0	0	1,440,000	-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	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	0
	投資活動支出計	0	0	0	0	0	1,440,000	-1,440,000	
	投資活動収支差額	0	0	0	0	0	-1,440,000	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	22,500,000	-22,500,000	
	財務活動収入計	0	0	0	0	0	22,500,000	-22,500,000	
2.	財務活動支出								
	①借入金返済支出								
	借入金返済支出計	20,000,000	0	0	0	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
	財務活動支出計	20,000,000	0	0	0	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
	財務活動収支差額	-20,000,000	0	0	0	-20,000,000	-7,500,000	-12,500,000	
	当期収支差額	-29,770,000	0	1,500,000	0	-28,270,000	-11,789,000	-16,481,000	
	前期繰越収支差額	29,770,000	0	0	0	29,770,000	37,789,000	-8,019,000	
	次期繰越収支差額	0	0	1,500,000	0	1,500,000	26,000,000	-24,500,000	

(注) 1 借入金限度額 0千円
2 債務負担額 0千円