

令和2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

令和2年 4月 1日 から 令和3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	3,095,000	3,093,000	2,000	
基本財産運用益計	3,095,000	3,093,000	2,000	
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	35,016,000	34,589,000	427,000	
受取伊達市補助金	300,000	300,000	0	
受取北海道補助金	6,000,000	6,000,000	0	
受取補助金等計	41,316,000	40,889,000	427,000	
④ 受取委託料				
受取職業訓練協会委託料	0	400,000	-400,000	
受取委託料計	0	400,000	-400,000	
⑤ 事業収入				
貸室収入	1,220,000	236,000	984,000	
事業収入計	1,220,000	236,000	984,000	
⑥ 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	
⑦ 雑収益				
雑収益	370,000	370,000	0	
雑収益計	370,000	370,000	0	
経常収益計	69,277,000	68,264,000	1,013,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	29,348,000	29,930,000	-582,000	
臨時雇賃金	0	132,000	-132,000	
通勤手当	410,000	335,000	75,000	
福利厚生費	4,892,000	4,898,000	-6,000	
旅費交通費	2,569,000	2,142,000	427,000	
通信運搬費	592,000	607,000	-15,000	
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	
消耗品費	860,000	2,346,000	-1,486,000	
図書購入費	100,000	100,000	0	
修繕費	795,000	154,000	641,000	
印刷製本費	40,000	40,000	0	
燃料費	411,000	373,000	38,000	
光熱水料費	490,000	490,000	0	
賃借料	2,537,000	2,512,000	25,000	
保険料	315,000	315,000	0	
諸謝金	834,000	514,000	320,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払手数料	95,000	102,000	-7,000	
諸会費	527,000	526,000	1,000	
支払負担金	550,000	550,000	0	
支払助成金	14,000,000	14,000,000	0	
委託費	3,439,000	3,643,000	-204,000	
外注費	130,000	30,000	100,000	
支払補助金	2,000,000	1,500,000	500,000	
事業費計	67,152,000	67,457,000	-305,000	

②管理費			
給料手当	5,213,000	3,494,000	1,719,000
臨時雇賃金	0	1,448,000	-1,448,000
通勤手当	181,000	179,000	2,000
福利厚生費	983,000	921,000	62,000
会議費	15,000	20,000	-5,000
旅費交通費	53,000	107,000	-54,000
通信運搬費	117,000	142,000	-25,000
減価償却費	2,103,000	2,103,000	0
消耗品費	24,000	87,000	-63,000
図書購入費	204,000	204,000	0
修繕費	755,000	146,000	609,000
印刷製本費	121,000	207,000	-86,000
燃料費	314,000	263,000	51,000
光熱水料費	465,000	465,000	0
賃借料	66,000	63,000	3,000
保険料	75,000	75,000	0
諸謝金	110,000	108,000	2,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払手数料	781,000	919,000	-138,000
諸会費	81,000	61,000	20,000
支払負担金	6,000	204,000	-198,000
委託費	1,281,000	1,608,000	-327,000
交際費	100,000	150,000	-50,000
雑費	172,000	166,000	6,000
管理費計	13,241,000	13,161,000	80,000
経常費用計	80,393,000	80,618,000	-225,000
当期経常増減額（調整前）	-11,116,000	-12,354,000	1,238,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-11,116,000	-12,354,000	1,238,000
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	-11,116,000	-12,354,000	1,238,000
一般正味財産期首残高	271,366,071	283,720,071	-12,354,000
一般正味財産期末残高	260,250,071	271,366,071	-11,116,000
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	530,080,071	541,196,071	-11,116,000

## 正味財産増減予算書内訳表

令和2年 4月 1日 から 令和3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	貸室事業	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	3,095,000	3,095,000	0	0	0	0	3,095,000
基本財産運用益計	3,095,000	3,095,000	0	0	0	0	3,095,000
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	25,448,000	25,448,000	0	0	9,568,000	0	35,016,000
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
受取補助金等計	31,448,000	31,448,000	0	0	9,868,000	0	41,316,000
④ 事業収入							
貸室収入	0	0	1,220,000	1,220,000	0	0	1,220,000
受取事業収入計	0	0	1,220,000	1,220,000	0	0	1,220,000
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	56,919,000	56,919,000	1,220,000	1,220,000	11,138,000	0	69,277,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	29,056,000	29,056,000	292,000	292,000	0	0	29,348,000
通勤手当	410,000	410,000	0	0	0	0	410,000
福利厚生費	4,892,000	4,892,000	0	0	0	0	4,892,000
旅費交通費	2,569,000	2,569,000	0	0	0	0	2,569,000
通信運搬費	592,000	592,000	0	0	0	0	592,000
減価償却費	1,689,000	1,689,000	528,000	528,000	0	0	2,217,000
消耗品費	860,000	860,000	0	0	0	0	860,000
図書購入費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
修繕費	606,000	606,000	189,000	189,000	0	0	795,000
印刷製本費	40,000	40,000	0	0	0	0	40,000
燃料費	332,000	332,000	79,000	79,000	0	0	411,000
光熱水料費	373,000	373,000	117,000	117,000	0	0	490,000
賃借料	2,537,000	2,537,000	0	0	0	0	2,537,000
保険料	297,000	297,000	18,000	18,000	0	0	315,000
諸謝金	834,000	834,000	0	0	0	0	834,000
租税公課	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
支払手数料	95,000	95,000	0	0	0	0	95,000
諸会費	527,000	527,000	0	0	0	0	527,000
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	3,118,000	3,118,000	321,000	321,000	0	0	3,439,000
外注費	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000
支払補助金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
事業費計	65,608,000	65,608,000	1,544,000	1,544,000	0	0	67,152,000



## 資金収支予算書総括表

令和2年 4月 1日 から 令和3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	3,095,000	0	0	0	3,095,000	3,093,000	2,000
基本財産運用収入計	3,095,000	0	0	0	3,095,000	3,093,000	2,000
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	25,448,000	0	9,568,000	0	35,016,000	34,589,000	427,000
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	6,000,000	0
補助金等収入計	31,448,000	0	9,868,000	0	41,316,000	40,889,000	427,000
④委託料収入							
職業訓練協会委託収入	0	0	0	0	0	400,000	-400,000
委託金収入計	0	0	0	0	0	400,000	-400,000
⑤事業収入							
貸室収入	0	1,220,000	0	0	1,220,000	236,000	984,000
事業収入計	0	1,220,000	0	0	1,220,000	236,000	984,000
⑥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
⑦雑収入							
雑収入	0	0	370,000	0	370,000	370,000	0
雑収入計	0	0	370,000	0	370,000	370,000	0
事業活動収入計	56,919,000	1,220,000	11,138,000	0	69,277,000	68,264,000	1,013,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	63,919,000	0	0	0	63,919,000	64,617,000	-698,000
技術・製品開発等支援事業支出	27,737,000	0	0	0	27,737,000	27,196,000	541,000
産学官連携支援事業支出	20,550,000	0	0	0	20,550,000	21,923,000	-1,373,000
中小企業支援事業支出	15,632,000	0	0	0	15,632,000	15,498,000	134,000
(収1)受託事業	0	1,016,000	0	0	1,016,000	623,000	393,000
職業訓練協会事業支出	0	0	0	0	0	400,000	-400,000
貸室事業支出	0	1,016,000	0	0	1,016,000	223,000	793,000
事業費支出計	63,919,000	1,016,000	0	0	64,935,000	65,240,000	-305,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	11,138,000	0	11,138,000	11,058,000	80,000
管理費支出計	0	0	11,138,000	0	11,138,000	11,058,000	80,000
事業活動支出計	63,919,000	1,016,000	11,138,000	0	76,073,000	76,298,000	-225,000
事業活動収支差額(調整前)	-7,000,000	204,000	0	0	-6,796,000	-8,034,000	1,238,000
事業活動収支差額	-7,000,000	204,000	0	0	-6,796,000	-8,034,000	1,238,000

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	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	20,000,000	-20,000,000
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	20,000,000	-20,000,000
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	-20,000,000	20,000,000
	当期収支差額	-7,000,000	204,000	0	0	-6,796,000	-28,034,000	21,238,000
	前期繰越収支差額	7,000,000	0	0	0	7,000,000	29,770,000	-22,770,000
	次期繰越収支差額	0	204,000	0	0	204,000	1,736,000	-1,532,000

(注) 1 借入金限度額 0千円  
2 債務負担額 0千円