

令和3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3年 4月 1日 から 令和4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	3,095,000	0	
基本財産運用益計	3,095,000	3,095,000	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	33,816,000	35,016,000	-1,200,000	
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	40,116,000	41,316,000	-1,200,000	
④ 受取委託料				
受取北海道経済産業局委託金	0	10,670,000	-10,670,000	
受取北海道機械工業会委託金	0	4,136,000	-4,136,000	
受取委託料計	0	14,806,000	-14,806,000	
⑤ 事業収入				
貸室収入	1,045,000	1,220,000	-175,000	
事業収入計	1,045,000	1,220,000	-175,000	
⑥ 受取負担金				
受取室蘭市負担金	16,776,000	15,576,000	1,200,000	
受取登別市負担金	3,900,000	3,900,000	0	
受取負担金計	20,676,000	19,476,000	1,200,000	
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	69,102,000	84,083,000	-14,981,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	28,127,000	32,718,000	-4,591,000	
通勤手当	424,000	410,000	14,000	
福利厚生費	4,687,000	4,892,000	-205,000	
旅費交通費	2,963,000	3,544,000	-581,000	
通信運搬費	616,000	1,056,000	-440,000	
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	
消耗品費	633,000	960,000	-327,000	
図書購入費	100,000	100,000	0	
修繕費	154,000	795,000	-641,000	
印刷製本費	290,000	610,000	-320,000	
燃料費	466,000	411,000	55,000	
光熱水料費	489,000	490,000	-1,000	
賃借料	3,085,000	4,198,000	-1,113,000	
保険料	219,000	315,000	-96,000	
諸謝金	1,204,000	944,000	260,000	
租税公課	2,000	341,000	-339,000	
支払手数料	220,000	443,000	-223,000	
諸会費	0	527,000	-527,000	
支払負担金	100,000	550,000	-450,000	
支払助成金	11,056,000	14,000,000	-2,944,000	
委託費	2,384,000	7,272,000	-4,888,000	
外注費	700,000	3,155,000	-2,455,000	
支払利息	0	10,000	-10,000	
支払補助金	4,820,000	2,000,000	2,820,000	
事業費計	64,956,000	81,958,000	-17,002,000	

②管理費			
給料手当	6,585,000	5,213,000	1,372,000
通勤手当	169,000	181,000	-12,000
福利厚生費	1,243,000	983,000	260,000
会議費	15,000	15,000	0
旅費交通費	89,000	53,000	36,000
通信運搬費	118,000	117,000	1,000
減価償却費	2,103,000	2,103,000	0
消耗品費	36,000	24,000	12,000
図書購入費	212,000	204,000	8,000
修繕費	146,000	755,000	-609,000
印刷製本費	126,000	121,000	5,000
燃料費	345,000	314,000	31,000
光熱水料費	464,000	465,000	-1,000
賃借料	67,000	66,000	1,000
保険料	75,000	75,000	0
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	21,000	21,000	0
支払手数料	852,000	781,000	71,000
諸会費	61,000	81,000	-20,000
支払負担金	26,000	6,000	20,000
委託費	1,295,000	1,281,000	14,000
交際費	136,000	100,000	36,000
雑費	172,000	172,000	0
管理費計	14,466,000	13,241,000	1,225,000
経常費用計	79,422,000	95,199,000	-15,777,000
当期経常増減額（調整前）	-10,320,000	-11,116,000	796,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,320,000	-11,116,000	796,000
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	-10,320,000	-11,116,000	796,000
一般正味財産期首残高	260,250,071	271,366,071	-11,116,000
一般正味財産期末残高	249,930,071	260,250,071	-10,320,000
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	519,760,071	530,080,071	-10,320,000

正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	26,023,000	26,023,000	0	0	7,793,000	0	33,816,000
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	32,023,000	32,023,000	0	0	8,093,000	0	40,116,000
④ 事業収入							
貸室収入	0	0	1,045,000	1,045,000	0	0	1,045,000
受取事業収入計	0	0	1,045,000	1,045,000	0	0	1,045,000
⑤ 受取負担金							
受取室蘭市負担金	16,776,000	16,776,000	0	0	0	0	16,776,000
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	19,776,000	19,776,000	0	0	900,000	0	20,676,000
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	58,694,000	58,694,000	1,045,000	1,045,000	9,363,000	0	69,102,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	27,689,000	27,689,000	438,000	438,000	0	0	28,127,000
通勤手当	424,000	424,000	0	0	0	0	424,000
福利厚生費	4,687,000	4,687,000	0	0	0	0	4,687,000
旅費交通費	2,963,000	2,963,000	0	0	0	0	2,963,000
通信運搬費	616,000	616,000	0	0	0	0	616,000
減価償却費	1,689,000	1,689,000	528,000	528,000	0	0	2,217,000
消耗品費	633,000	633,000	0	0	0	0	633,000
図書購入費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
修繕費	117,000	117,000	37,000	37,000	0	0	154,000
印刷製本費	290,000	290,000	0	0	0	0	290,000
燃料費	379,000	379,000	87,000	87,000	0	0	466,000
光熱水料費	373,000	373,000	116,000	116,000	0	0	489,000
賃借料	3,085,000	3,085,000	0	0	0	0	3,085,000
保険料	201,000	201,000	18,000	18,000	0	0	219,000
諸謝金	1,204,000	1,204,000	0	0	0	0	1,204,000
租税公課	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
支払手数料	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000
支払負担金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
支払助成金	11,056,000	11,056,000	0	0	0	0	11,056,000
委託費	2,060,000	2,060,000	324,000	324,000	0	0	2,384,000
外注費	700,000	700,000	0	0	0	0	700,000
支払補助金	4,820,000	4,820,000	0	0	0	0	4,820,000
事業費計	63,408,000	63,408,000	1,548,000	1,548,000	0	0	64,956,000

