

令和5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5年 4月 1日 から 令和6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	4,640,000	3,900,000	740,000	
次世代リーダ育成塾参加費	0	600,000	-600,000	
受取会費計	4,640,000	4,500,000	140,000	
③ 受取補助金等				
受取室蘭市補助金	33,816,000	33,816,000	0	
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	40,116,000	0	
④ 受取委託料				
受取環境省地球環境局委託金	4,033,000	1,785,000	2,248,000	
受取委託料計	4,033,000	1,785,000	2,248,000	
⑤ 事業収入				
貸室収入	675,000	329,000	346,000	
受取事業収入計	675,000	329,000	346,000	
⑥ 受取負担金				
受取室蘭市負担金	13,276,000	16,076,000	-2,800,000	
受取登別市負担金	3,900,000	3,900,000	0	
受取負担金計	17,176,000	19,976,000	-2,800,000	
⑦ 雑収益				
雑収益	318,000	370,000	-52,000	
雑収益計	318,000	370,000	-52,000	
経常収益計	70,053,000	70,171,000	-118,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	23,218,000	24,338,000	-1,120,000	
通勤手当	354,000	424,000	-70,000	
福利厚生費	3,886,000	4,122,000	-236,000	
旅費交通費	1,903,000	2,281,000	-378,000	
通信運搬費	648,000	777,000	-129,000	
減価償却費	2,217,000	2,217,000	0	
消耗什器備品費	220,000	110,000	110,000	
消耗品費	723,000	883,000	-160,000	
図書購入費	100,000	100,000	0	
修繕費	489,000	770,000	-281,000	
印刷製本費	370,000	785,000	-415,000	
燃料費	748,000	444,000	304,000	
光熱水料費	732,000	489,000	243,000	
賃借料	2,369,000	3,979,000	-1,610,000	
保険料	219,000	219,000	0	
諸謝金	884,000	1,194,000	-310,000	
支払手数料	126,000	749,000	-623,000	
支払助成金	11,056,000	11,056,000	0	
委託費	1,297,000	1,269,000	28,000	
外注費	250,000	750,000	-500,000	
支払補助金	4,820,000	3,320,000	1,500,000	
事業費計	56,629,000	60,276,000	-3,647,000	

②管理費			
給料手当	7,341,000	7,032,000	309,000
通勤手当	169,000	169,000	0
福利厚生費	1,347,000	1,398,000	-51,000
会議費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	270,000	79,000	191,000
通信運搬費	118,000	118,000	0
減価償却費	2,103,000	2,103,000	0
消耗品費	47,000	43,000	4,000
図書購入費	90,000	90,000	0
修繕費	465,000	730,000	-265,000
印刷製本費	174,000	122,000	52,000
燃料費	582,000	336,000	246,000
光熱水料費	696,000	464,000	232,000
賃借料	70,000	65,000	5,000
保険料	76,000	76,000	0
諸謝金	160,000	110,000	50,000
租税公課	321,000	321,000	0
支払手数料	1,012,000	854,000	158,000
諸会費	131,000	111,000	20,000
支払負担金	32,000	26,000	6,000
委託費	1,231,000	1,205,000	26,000
交際費	175,000	136,000	39,000
雑費	117,000	117,000	0
管理費計	16,747,000	15,715,000	1,032,000
経常費用計	73,376,000	75,991,000	-2,615,000
当期経常増減額（調整前）	-3,323,000	-5,820,000	2,497,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,323,000	-5,820,000	2,497,000
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	-3,323,000	-5,820,000	2,497,000
一般正味財産期首残高	244,110,071	249,930,071	-5,820,000
一般正味財産期末残高	240,787,071	244,110,071	-3,323,000
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	510,617,071	513,940,071	-3,323,000

正味財産増減予算書内訳表

令和5年 4月 1日 から 令和6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	4,640,000	4,640,000	0	0	0	0	4,640,000
受取会費計	4,640,000	4,640,000	0	0	0	0	4,640,000
③ 受取補助金等							
受取室蘭市補助金	16,652,000	16,652,000	0	0	17,164,000	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	22,652,000	22,652,000	0	0	17,464,000	0	40,116,000
④ 受取委託料							
受取環境省地球環境局委託金	4,033,000	4,033,000	0	0	0	0	4,033,000
受取委託料計	4,033,000	4,033,000	0	0	0	0	4,033,000
⑤ 事業収入							
貸室収入	0	0	675,000	675,000	0	0	675,000
受取事業収入計	0	0	675,000	675,000	0	0	675,000
⑥ 受取負担金							
受取室蘭市負担金	13,276,000	13,276,000	0	0	0	0	13,276,000
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	16,276,000	16,276,000	0	0	900,000	0	17,176,000
⑦ 雑収益							
雑収益	0	0	0	0	318,000	0	318,000
雑収益計	0	0	0	0	318,000	0	318,000
経常収益計	50,696,000	50,696,000	675,000	675,000	18,682,000	0	70,053,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
給料手当	23,068,000	23,068,000	150,000	150,000	0	0	23,218,000
通勤手当	354,000	354,000	0	0	0	0	354,000
福利厚生費	3,886,000	3,886,000	0	0	0	0	3,886,000
旅費交通費	1,903,000	1,903,000	0	0	0	0	1,903,000
通信運搬費	648,000	648,000	0	0	0	0	648,000
減価償却費	1,689,000	1,689,000	528,000	528,000	0	0	2,217,000
消耗什器備品費	220,000	220,000	0	0	0	0	220,000
消耗品費	723,000	723,000	0	0	0	0	723,000
図書購入費	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
修繕費	373,000	373,000	116,000	116,000	0	0	489,000
印刷製本費	370,000	370,000	0	0	0	0	370,000
燃料費	602,000	602,000	146,000	146,000	0	0	748,000
光熱水料費	558,000	558,000	174,000	174,000	0	0	732,000
貸借料	2,369,000	2,369,000	0	0	0	0	2,369,000
保険料	200,000	200,000	19,000	19,000	0	0	219,000
諸謝金	884,000	884,000	0	0	0	0	884,000
支払手数料	126,000	126,000	0	0	0	0	126,000
支払助成金	11,056,000	11,056,000	0	0	0	0	11,056,000
委託費	989,000	989,000	308,000	308,000	0	0	1,297,000
外注費	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000
支払補助金	4,820,000	4,820,000	0	0	0	0	4,820,000
事業費計	55,188,000	55,188,000	1,441,000	1,441,000	0	0	56,629,000

②管理費							
給料手当	0	0	0	0	7,341,000	0	7,341,000
通勤手当	0	0	0	0	169,000	0	169,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,347,000	0	1,347,000
会議費	0	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	270,000	0	270,000
通信運搬費	0	0	0	0	118,000	0	118,000
減価償却費	0	0	0	0	2,103,000	0	2,103,000
消耗品費	0	0	0	0	47,000	0	47,000
図書購入費	0	0	0	0	90,000	0	90,000
修繕費	0	0	0	0	465,000	0	465,000
印刷製本費	0	0	0	0	174,000	0	174,000
燃料費	0	0	0	0	582,000	0	582,000
光熱水料費	0	0	0	0	696,000	0	696,000
賃借料	0	0	0	0	70,000	0	70,000
保険料	0	0	0	0	76,000	0	76,000
諸謝金	0	0	0	0	160,000	0	160,000
租税公課	0	0	0	0	321,000	0	321,000
支払手数料	0	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
諸会費	0	0	0	0	131,000	0	131,000
支払負担金	0	0	0	0	32,000	0	32,000
委託費	0	0	0	0	1,231,000	0	1,231,000
交際費	0	0	0	0	175,000	0	175,000
雑費	0	0	0	0	117,000	0	117,000
管理費計	0	0	0	0	16,747,000	0	16,747,000
経常費用計	55,188,000	55,188,000	1,441,000	1,441,000	16,747,000	0	73,376,000
当期経常増減額（調整前）	-4,492,000	-4,492,000	-766,000	-766,000	1,935,000	0	-3,323,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,492,000	-4,492,000	-766,000	-766,000	1,935,000	0	-3,323,000
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
他会計振替額	0	0	238,000	238,000	-238,000	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	-4,492,000	-4,492,000	-528,000	-528,000	1,697,000	0	-3,323,000
一般正味財産期首残高							244,110,071
一般正味財産期末残高							240,787,071
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							510,617,071