

令和6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6年 4月 1日 から 令和7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 | 3,548,000 | 3,095,000 | 453,000 | |
| 基本財産運用益計 | 3,548,000 | 3,095,000 | 453,000 | |
| ② 受取会費 | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 4,840,000 | 4,640,000 | 200,000 | |
| 受取会費計 | 4,840,000 | 4,640,000 | 200,000 | |
| 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 | |
| 受取共同・協業販路開拓支援事業補助金 | 3,678,000 | 0 | 3,678,000 | |
| 受取補助金等計 | 43,794,000 | 40,116,000 | 3,678,000 | |
| ④ 受取委託料 | | | | |
| 受取環境省地球環境局委託金 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 | |
| 受取委託料計 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 | |
| ⑤ 事業収入 | | | | |
| 貸室収入 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| 受取事業収入計 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| ⑥ 受取負担金 | | | | |
| 受取事業者負担金 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 受取室蘭市負担金 | 9,930,000 | 13,276,000 | -3,346,000 | |
| 受取登別市負担金 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 受取伊達市負担金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 受取負担金計 | 16,330,000 | 17,176,000 | -846,000 | |
| ⑦ 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 318,000 | 318,000 | 0 | |
| 雑収益計 | 318,000 | 318,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 74,575,000 | 70,053,000 | 4,522,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 23,422,000 | 23,218,000 | 204,000 | |
| 通勤手当 | 484,000 | 354,000 | 130,000 | |
| 福利厚生費 | 4,013,000 | 3,886,000 | 127,000 | |
| 旅費交通費 | 2,842,000 | 1,903,000 | 939,000 | |
| 通信運搬費 | 762,000 | 648,000 | 114,000 | |
| 減価償却費 | 2,217,000 | 2,217,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 570,000 | 220,000 | 350,000 | |
| 消耗品費 | 473,000 | 723,000 | -250,000 | |
| 図書購入費 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | |
| 修繕費 | 1,537,000 | 489,000 | 1,048,000 | |
| 印刷製本費 | 865,000 | 370,000 | 495,000 | |
| 燃料費 | 761,000 | 748,000 | 13,000 | |
| 光熱水料費 | 743,000 | 732,000 | 11,000 | |
| 賃借料 | 2,966,000 | 2,369,000 | 597,000 | |
| 保険料 | 208,000 | 219,000 | -11,000 | |
| 諸謝金 | 1,842,000 | 884,000 | 958,000 | |
| 支払手数料 | 253,000 | 126,000 | 127,000 | |
| 支払助成金 | 14,556,000 | 11,056,000 | 3,500,000 | |
| 委託費 | 1,303,000 | 1,297,000 | 6,000 | |
| 外注費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 支払補助金 | 0 | 4,820,000 | -4,820,000 | |
| 事業費計 | 60,087,000 | 56,629,000 | 3,458,000 | |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| ②管理費 | | | |
| 給料手当 | 7,097,000 | 7,341,000 | -244,000 |
| 通勤手当 | 169,000 | 169,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,224,000 | 1,347,000 | -123,000 |
| 会議費 | 5,000 | 20,000 | -15,000 |
| 旅費交通費 | 74,000 | 270,000 | -196,000 |
| 通信運搬費 | 111,000 | 118,000 | -7,000 |
| 減価償却費 | 2,103,000 | 2,103,000 | 0 |
| 消耗品費 | 42,000 | 47,000 | -5,000 |
| 図書購入費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 修繕費 | 1,417,000 | 465,000 | 952,000 |
| 印刷製本費 | 169,000 | 174,000 | -5,000 |
| 燃料費 | 590,000 | 582,000 | 8,000 |
| 光熱水料費 | 705,000 | 696,000 | 9,000 |
| 賃借料 | 71,000 | 70,000 | 1,000 |
| 保険料 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| 諸謝金 | 110,000 | 160,000 | -50,000 |
| 租税公課 | 121,000 | 321,000 | -200,000 |
| 支払手数料 | 768,000 | 1,012,000 | -244,000 |
| 諸会費 | 141,000 | 131,000 | 10,000 |
| 支払負担金 | 31,000 | 32,000 | -1,000 |
| 委託費 | 1,237,000 | 1,231,000 | 6,000 |
| 交際費 | 140,000 | 175,000 | -35,000 |
| 雑費 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 管理費計 | 16,608,000 | 16,747,000 | -139,000 |
| 経常費用計 | 76,695,000 | 73,376,000 | 3,319,000 |
| 当期経常増減額（調整前） | -2,120,000 | -3,323,000 | 1,203,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -2,120,000 | -3,323,000 | 1,203,000 |
| 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 | -2,120,000 | -3,323,000 | 1,203,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 240,787,071 | 244,110,071 | -3,323,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 238,667,071 | 240,787,071 | -2,120,000 |
| 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 | 508,497,071 | 510,617,071 | -2,120,000 |

正味財産増減予算書内訳表

令和6年 4月 1日 から 令和7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 | 3,548,000 | 3,548,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,548,000 |
| 基本財産運用益計 | 3,548,000 | 3,548,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,548,000 |
| ② 受取会費 | | | | | | | |
| 賛助会員受取会費 | 4,840,000 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 |
| 受取会費計 | 4,840,000 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 |
| ③ 受取補助金等 | | | | | | | |
| 受取室蘭市補助金 | 14,299,000 | 14,299,000 | 0 | 0 | 19,517,000 | 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 |
| 受取共同・協業販路開拓支援事業補助金 | 3,678,000 | 3,678,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,678,000 |
| 受取補助金等計 | 23,977,000 | 23,977,000 | 0 | 0 | 19,817,000 | 0 | 43,794,000 |
| ④ 受取委託料 | | | | | | | |
| 受取環境省地球環境局委託金 | 5,070,000 | 5,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,070,000 |
| 受取委託料計 | 5,070,000 | 5,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,070,000 |
| 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 | | | | | | | |
| 受取事業者負担金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 受取室蘭市負担金 | 9,930,000 | 9,930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,930,000 |
| 受取登別市負担金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 3,900,000 |
| 受取伊達市負担金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 受取負担金計 | 15,430,000 | 15,430,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 16,330,000 |
| 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 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 23,260,000 | 23,260,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 23,422,000 |
| 通勤手当 | 484,000 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,000 |
| 福利厚生費 | 4,013,000 | 4,013,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,013,000 |
| 旅費交通費 | 2,842,000 | 2,842,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,842,000 |
| 通信運搬費 | 762,000 | 762,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,000 |
| 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 | 570,000 | 570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,000 |
| 消耗品費 | 473,000 | 473,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,000 |
| 図書購入費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 修繕費 | 1,137,000 | 1,137,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 1,537,000 |
| 印刷製本費 | 865,000 | 865,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,000 |
| 燃料費 | 614,000 | 614,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0 | 761,000 |
| 光熱水料費 | 566,000 | 566,000 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0 | 743,000 |
| 賃借料 | 2,966,000 | 2,966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,966,000 |
| 保険料 | 189,000 | 189,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 208,000 |
| 諸謝金 | 1,842,000 | 1,842,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,842,000 |
| 支払手数料 | 253,000 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,000 |
| 支払助成金 | 14,556,000 | 14,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,556,000 |
| 委託費 | 993,000 | 993,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0 | 1,303,000 |
| 外注費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 事業費計 | 58,344,000 | 58,344,000 | 1,743,000 | 1,743,000 | 0 | 0 | 60,087,000 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| ②管理費 | | | | | | | |
| 給料手当 | | | 0 | 0 | 7,097,000 | 0 | 7,097,000 |
| 通勤手当 | | | 0 | 0 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| 福利厚生費 | | | 0 | 0 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 |
| 会議費 | | | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 旅費交通費 | | | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 通信運搬費 | | | 0 | 0 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| 減価償却費 | | | 0 | 0 | 2,103,000 | 0 | 2,103,000 |
| 消耗品費 | | | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 図書購入費 | | | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 修繕費 | | | 0 | 0 | 1,417,000 | 0 | 1,417,000 |
| 印刷製本費 | | | 0 | 0 | 169,000 | 0 | 169,000 |
| 燃料費 | | | 0 | 0 | 590,000 | 0 | 590,000 |
| 光熱水料費 | | | 0 | 0 | 705,000 | 0 | 705,000 |
| 賃借料 | | | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 保険料 | | | 0 | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 |
| 諸謝金 | | | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 租税公課 | | | 0 | 0 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| 支払手数料 | | | 0 | 0 | 768,000 | 0 | 768,000 |
| 諸会費 | | | 0 | 0 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| 支払負担金 | | | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| 委託費 | | | 0 | 0 | 1,237,000 | 0 | 1,237,000 |
| 交際費 | | | 0 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 雑費 | | | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 管理費計 | | | 0 | 0 | 16,608,000 | 0 | 16,608,000 |
| 経常費用計 | 58,344,000 | 58,344,000 | 1,743,000 | 1,743,000 | 16,608,000 | 0 | 76,695,000 |
| 当期経常増減額（調整前） | -5,479,000 | -5,479,000 | -1,068,000 | -1,068,000 | 4,427,000 | 0 | -2,120,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -5,479,000 | -5,479,000 | -1,068,000 | -1,068,000 | 4,427,000 | 0 | -2,120,000 |
| 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 | 540,000 | 540,000 | -540,000 | 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 | -5,479,000 | -5,479,000 | -528,000 | -528,000 | 3,887,000 | 0 | -2,120,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 240,787,071 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 238,667,071 |
| 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 | | | | | | | 508,497,071 |

資金収支予算書総括表

令和6年 4月 1日 から 令和7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 (補正後) | 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 | 3,548,000 | 0 | 0 | 0 | 3,548,000 | 3,095,000 | 453,000 |
| 基本財産運用収入計 | 3,548,000 | 0 | 0 | 0 | 3,548,000 | 3,095,000 | 453,000 |
| ②会費収入 | | | | | | | |
| 賛助会員会費収入 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 | 4,640,000 | 200,000 |
| 会費収入計 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | 4,840,000 | 4,640,000 | 200,000 |
| ③補助金等収入 | | | | | | | |
| 室蘭市補助金収入 | 14,389,000 | 0 | 19,427,000 | 0 | 33,816,000 | 33,816,000 | 0 |
| 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 |
| 共同・協業販路開拓支援事業補助金収入 | 3,678,000 | 0 | 0 | 0 | 3,678,000 | 0 | 3,678,000 |
| 補助金等収入計 | 24,067,000 | 0 | 19,727,000 | 0 | 43,794,000 | 40,116,000 | 3,678,000 |
| ④委託料収入 | | | | | | | |
| 環境省地域環境局委託金収入 | 5,070,000 | 0 | 0 | 0 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 |
| 委託料収入計 | 5,070,000 | 0 | 0 | 0 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 |
| ⑤事業収入 | | | | | | | |
| 貸室収入 | 0 | 675,000 | 0 | 0 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| 事業収入計 | 0 | 675,000 | 0 | 0 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| ⑥負担金収入 | | | | | | | |
| 共同・協業販路開拓支援事業企画事業者負担金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 室蘭市負担金収入 | 9,930,000 | 0 | 0 | 0 | 9,930,000 | 13,276,000 | -3,346,000 |
| 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 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 負担金収入計 | 15,430,000 | 0 | 900,000 | 0 | 16,330,000 | 17,176,000 | -846,000 |
| ⑦雑収入 | | | | | | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 318,000 | 0 | 318,000 | 318,000 | 0 |
| 雑収入計 | 0 | 0 | 318,000 | 0 | 318,000 | 318,000 | 0 |
| 事業活動収入計 | 52,955,000 | 675,000 | 20,945,000 | 0 | 74,575,000 | 70,053,000 | 4,522,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| ①事業費支出 | | | | | | | |
| (公1)地域産業振興事業 | 56,655,000 | 0 | 0 | 0 | 56,655,000 | 53,499,000 | 3,156,000 |
| 技術・製品開発等支援事業支出 | 22,992,000 | 0 | 0 | 0 | 22,992,000 | 20,180,000 | 2,812,000 |
| 産学官連携支援事業支出 | 18,095,000 | 0 | 0 | 0 | 18,095,000 | 17,414,000 | 681,000 |
| 中小企業支援事業支出 | 15,568,000 | 0 | 0 | 0 | 15,568,000 | 15,905,000 | -337,000 |
| (収1)貸室事業 | 0 | 1,215,000 | 0 | 0 | 1,215,000 | 913,000 | 302,000 |
| 貸室事業支出 | 0 | 1,215,000 | 0 | 0 | 1,215,000 | 913,000 | 302,000 |
| 事業費支出計 | 56,655,000 | 1,215,000 | 0 | 0 | 57,870,000 | 54,412,000 | 3,458,000 |
| ②管理費支出 | | | | | | | |
| 法人会計総務管理費支出 | 0 | 0 | 14,505,000 | 0 | 14,505,000 | 14,644,000 | -139,000 |
| 管理費支出計 | 0 | 0 | 14,505,000 | 0 | 14,505,000 | 14,644,000 | -139,000 |
| 事業活動支出計 | 56,655,000 | 1,215,000 | 14,505,000 | 0 | 72,375,000 | 69,056,000 | 3,319,000 |
| 事業活動収支差額(調整前) | -3,700,000 | -540,000 | 6,440,000 | 0 | 2,200,000 | 997,000 | 1,203,000 |
| 他会計振替収支額 | 0 | 540,000 | -540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 | -3,700,000 | 0 | 5,900,000 | 0 | 2,200,000 | 997,000 | 1,203,000 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|------------|---|------------|---|------------|------------|------------|
| 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 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 3,800,000 | 2,100,000 |
| 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 | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 3,800,000 | 2,100,000 |
| | 投資活動収支差額 | 0 | 0 | -5,900,000 | 0 | -5,900,000 | -3,800,000 | -2,100,000 |
| 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 | -3,700,000 | 0 | 0 | 0 | -3,700,000 | -2,803,000 | -897,000 |
| | 前期繰越収支差額 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 3,700,000 | 2,803,000 | 897,000 |
| | 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1 借入金限度額 0千円
2 債務負担額 0千円

技術・製品開発等支援事業会計(公1)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減 | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| i 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,384,000 | 1,074,000 | 310,000 | |
| 基本財産利息収入 | 1,384,000 | 1,074,000 | 310,000 | |
| 会 費 収 入 | 1,887,000 | 1,610,000 | 277,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,887,000 | 1,610,000 | 277,000 | |
| 補 助 金 等 収 入 | 5,022,000 | 5,267,000 | -245,000 | |
| 室蘭市補助金収入 | 5,022,000 | 5,267,000 | -245,000 | |
| 運営費補助金収入 | 5,022,000 | 5,267,000 | -245,000 | |
| 負 担 金 収 入 | 13,256,000 | 11,256,000 | 2,000,000 | |
| 室蘭市負担金収入 | 8,256,000 | 8,256,000 | 0 | |
| 登別市負担金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 伊達市負担金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 事業活動収入計 | 21,549,000 | 19,207,000 | 2,342,000 | |
| ii 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 22,992,000 | 20,180,000 | 2,812,000 | |
| ものづくり創出支援事業費 | 13,256,000 | 11,256,000 | 2,000,000 | |
| 事業費 | 13,056,000 | 11,056,000 | 2,000,000 | |
| 支払助成金 | 13,056,000 | 11,056,000 | 2,000,000 | |
| 事業対象管理費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 6,000 | 45,000 | -39,000 | |
| 通信運搬費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 9,000 | 50,000 | -41,000 | |
| 消耗什器備品費 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 印刷製本費 | 10,000 | 40,000 | -30,000 | |
| 賃借料 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 支払手数料 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 一般管理費 | 9,736,000 | 8,924,000 | 812,000 | |
| 給料手当 | 6,350,000 | 5,963,000 | 387,000 | |
| 通勤手当 | 131,000 | 88,000 | 43,000 | |
| 福利厚生費 | 1,176,000 | 1,136,000 | 40,000 | |
| 通信運搬費 | 199,000 | 174,000 | 25,000 | |
| 消耗品費 | 39,000 | 50,000 | -11,000 | |
| 修繕費 | 379,000 | 125,000 | 254,000 | |
| 燃料費 | 205,000 | 194,000 | 11,000 | |
| 光熱水料費 | 189,000 | 186,000 | 3,000 | |
| 賃借料 | 672,000 | 610,000 | 62,000 | |
| 保険料 | 64,000 | 67,000 | -3,000 | |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 委託費 | 331,000 | 330,000 | 1,000 | |
| 事業活動支出計 | 22,992,000 | 20,180,000 | 2,812,000 | |
| 事業活動収支差額(調整前) | -1,443,000 | -973,000 | -470,000 | |
| 他会計振替収支額 | | 0 | 0 | |
| 事業活動収支差額 | -1,443,000 | -973,000 | -470,000 | |

| | | | |
|--------------|------------|----------|----------|
| II 投資活動収支の部 | | | |
| i 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| i 財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -1,443,000 | -973,000 | -470,000 |
| 前期繰越収支差額 | 1,443,000 | 973,000 | 470,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

産学官連携支援事業会計（公1）

（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減 | 備考 |
|--|------------|------------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| i 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 784,000 | 709,000 | 75,000 | |
| 基本財産利息収入 | 784,000 | 709,000 | 75,000 | |
| 会 費 収 入 | 1,070,000 | 1,063,000 | 7,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,070,000 | 1,063,000 | 7,000 | |
| 補助金等収入 | 10,353,000 | 10,967,000 | -614,000 | |
| 室蘭市補助金収入 | 4,353,000 | 4,967,000 | -614,000 | |
| 地域企業の技術力向上・専門人材等支援事業補助金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 運営費補助金収入 | 2,853,000 | 3,467,000 | -614,000 | |
| 補助金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 北海道補助金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 委 託 料 収 入 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 | |
| 委託料収入 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 | |
| 環境省地球環境局委託金収入 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 | |
| 事業活動収入計 | 17,277,000 | 16,772,000 | 505,000 | |
| ii 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 18,095,000 | 17,414,000 | 681,000 | |
| 地域技術・製品啓発支援事業費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 地域企業の技術力向上・専門人材等支援事業費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 給料手当 | 5,158,000 | 4,910,000 | 248,000 | |
| 福利厚生費 | 512,000 | 490,000 | 22,000 | |
| 旅費交通費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | |
| 消耗品費 | 200,000 | 380,000 | -180,000 | |
| 図書購入費 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | |
| 燃料費 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| 賃借料 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 外注費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 既存のガス配送網を活用した小規模需要家向け 低圧水素配送ターミナル構築・実証事業費 | 5,070,000 | 4,033,000 | 1,037,000 | |
| 事業費 | 4,409,000 | 3,507,000 | 902,000 | |
| 給料手当 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 88,000 | 0 | 88,000 | |
| 通信運搬費 | 55,000 | 55,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 660,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 賃借料 | 660,000 | 220,000 | 440,000 | |
| 諸謝金 | 44,000 | 0 | 44,000 | |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事業対象管理費 | 661,000 | 526,000 | 135,000 | |
| 給料手当 | 110,000 | 163,000 | -53,000 | |
| 通信運搬費 | 10,000 | 11,000 | -1,000 | |
| 消耗什器備品費 | 500,000 | 220,000 | 280,000 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 110,000 | -80,000 | |
| 支払手数料 | 11,000 | 22,000 | -11,000 | |

| | | | |
|---------------|------------|------------|----------|
| 一般管理費 | 5,515,000 | 5,871,000 | -356,000 |
| 給料手当 | 2,068,000 | 2,828,000 | -760,000 |
| 通勤手当 | 185,000 | 142,000 | 43,000 |
| 福利厚生費 | 1,186,000 | 1,165,000 | 21,000 |
| 通信運搬費 | 198,000 | 174,000 | 24,000 |
| 消耗品費 | 38,000 | 50,000 | -12,000 |
| 修繕費 | 379,000 | 124,000 | 255,000 |
| 燃料費 | 205,000 | 194,000 | 11,000 |
| 光熱水料費 | 189,000 | 186,000 | 3,000 |
| 賃借料 | 672,000 | 610,000 | 62,000 |
| 保険料 | 63,000 | 67,000 | -4,000 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 委託費 | 331,000 | 330,000 | 1,000 |
| 事業活動支出計 | 18,095,000 | 17,414,000 | 681,000 |
| 事業活動収支差額(調整前) | -818,000 | -642,000 | -176,000 |
| 他会計振替収支額 | | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 | -818,000 | -642,000 | -176,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| i 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| i 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -818,000 | -642,000 | -176,000 |
| 前期繰越収支差額 | 818,000 | 642,000 | 176,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

中小企業支援事業会計（公1）

（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減 | 備考 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| i 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,380,000 | 1,312,000 | 68,000 | |
| 基本財産利息収入 | 1,380,000 | 1,312,000 | 68,000 | |
| 会 費 収 入 | 1,883,000 | 1,967,000 | -84,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,883,000 | 1,967,000 | -84,000 | |
| 補 助 金 等 収 入 | 8,692,000 | 6,418,000 | 2,274,000 | |
| 室蘭市補助金収入 | 5,014,000 | 6,418,000 | -1,404,000 | |
| 運営費補助金収入 | 5,014,000 | 6,418,000 | -1,404,000 | |
| 補助金収入 | 3,678,000 | 0 | 3,678,000 | |
| 共同・協業販路開拓支援事業補助金収入 | 3,678,000 | 0 | 3,678,000 | |
| 負 担 金 収 入 | 2,174,000 | 5,020,000 | -2,846,000 | |
| 共同・協業販路開拓支援事業参画事業者負担金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 室蘭市負担金収入 | 1,674,000 | 5,020,000 | -3,346,000 | |
| 成長産業参入支援事業負担金収入 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 中小企業カーボンニュートラル促進支援事業負担金収入 | 1,274,000 | 0 | 1,274,000 | |
| デジタルトランスフォーメーション推進支援事業負担金収入 | 0 | 4,820,000 | -4,820,000 | |
| 事業活動収入計 | 14,129,000 | 14,717,000 | -588,000 | |
| ii 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 15,568,000 | 15,905,000 | -337,000 | |
| 市場開拓支援事業費 | 827,000 | 817,000 | 10,000 | |
| 旅費交通費 | 754,000 | 744,000 | 10,000 | |
| 諸謝金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| 航空宇宙産業支援事業費 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 共同・協業販路開拓支援事業費 | 4,278,000 | 0 | 4,278,000 | |
| 給料手当 | 1,988,000 | 0 | 1,988,000 | |
| 旅費交通費 | 610,000 | 0 | 610,000 | |
| 通信運搬費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 支払手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 支払助成金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 成長産業参入支援事業費 | 400,000 | 340,000 | 60,000 | |
| 旅費交通費 | 250,000 | 80,000 | 170,000 | |
| 通信運搬費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 15,000 | -15,000 | |
| 印刷製本費 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| 賃借料 | 10,000 | 90,000 | -80,000 | |
| 諸謝金 | 60,000 | 150,000 | -90,000 | |
| 支払手数料 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | |
| 中小企業カーボンニュートラル促進支援事業費 | 1,274,000 | 0 | 1,274,000 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 通信運搬費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 印刷製本費 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 賃借料 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 諸謝金 | 944,000 | 0 | 944,000 | |
| 支払手数料 | 20,000 | 0 | 20,000 | |

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| デジタルトランスフォーメーション推進支援事業費 | 0 | 4,820,000 | -4,820,000 |
| 支 払 補 助 金 | 0 | 4,820,000 | -4,820,000 |
| 省エネ支援等事業費 | 413,000 | 413,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 諸 謝 金 | 374,000 | 374,000 | 0 |
| 支 払 手 数 料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 民間事業者との連携協定に基づく中小企業支援事業費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 諸 謝 金 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| 支 払 手 数 料 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 一般管理費 | 8,066,000 | 9,255,000 | -1,189,000 |
| 給 料 手 当 | 4,686,000 | 6,304,000 | -1,618,000 |
| 通 勤 手 当 | 168,000 | 124,000 | 44,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,139,000 | 1,095,000 | 44,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 198,000 | 174,000 | 24,000 |
| 消 耗 品 費 | 38,000 | 49,000 | -11,000 |
| 修 繕 費 | 379,000 | 124,000 | 255,000 |
| 燃 料 費 | 204,000 | 194,000 | 10,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 188,000 | 186,000 | 2,000 |
| 賃 借 料 | 672,000 | 609,000 | 63,000 |
| 保 険 料 | 62,000 | 66,000 | -4,000 |
| 支 払 手 数 料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 委 託 費 | 331,000 | 329,000 | 2,000 |
| 事業活動支出計 | 15,568,000 | 15,905,000 | -337,000 |
| 事業活動収支差額(調整前) | -1,439,000 | -1,188,000 | -251,000 |
| 他会計振替収支額 | | 0 | 0 |
| 事業活動収支差額 | -1,439,000 | -1,188,000 | -251,000 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| i 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| i 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | -1,439,000 | -1,188,000 | -251,000 |
| 前期繰越収支差額 | 1,439,000 | 1,188,000 | 251,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

貸室事業会計(収1)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減 | 備考 |
|---------------|-----------|----------|----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| i 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| 貸室収入 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 675,000 | 675,000 | 0 | |
| ii 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 1,215,000 | 913,000 | 302,000 | |
| 貸室事業費 | 1,215,000 | 913,000 | 302,000 | |
| 給料手当 | 162,000 | 150,000 | 12,000 | |
| 修繕費 | 400,000 | 116,000 | 284,000 | |
| 燃料費 | 147,000 | 146,000 | 1,000 | |
| 光熱水料費 | 177,000 | 174,000 | 3,000 | |
| 保険費 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| 委託費 | 310,000 | 308,000 | 2,000 | |
| 事業活動支出計 | 1,215,000 | 913,000 | 302,000 | |
| 事業活動収支差額(調整前) | -540,000 | -238,000 | -302,000 | |
| 他会計振替収支額 | 540,000 | 238,000 | 302,000 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| i 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| ii 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| i 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| ii 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

法 人 会 計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 差引増減 | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| i 事業活動収入 | | | | |
| 補助金等収入 | 19,727,000 | 17,464,000 | 2,263,000 | |
| 室蘭市補助金収入 | 19,427,000 | 17,164,000 | 2,263,000 | |
| 運営費補助金収入 | 19,427,000 | 17,164,000 | 2,263,000 | |
| 伊達市補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 運営費補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 登別市負担金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 雑収入 | 318,000 | 318,000 | 0 | |
| 雑収入 | 318,000 | 318,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 20,945,000 | 18,682,000 | 2,263,000 | |
| ii 事業活動支出 | | | | |
| 管理費支出 | 14,505,000 | 14,644,000 | -139,000 | |
| 総務管理費 | 14,505,000 | 14,644,000 | -139,000 | |
| 給料手当 | 7,097,000 | 7,341,000 | -244,000 | |
| 通勤手当 | 169,000 | 169,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,224,000 | 1,347,000 | -123,000 | |
| 会議費 | 5,000 | 20,000 | -15,000 | |
| 旅費交通費 | 74,000 | 270,000 | -196,000 | |
| 通信運搬費 | 111,000 | 118,000 | -7,000 | |
| 消耗品費 | 42,000 | 47,000 | -5,000 | |
| 図書購入費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 修繕費 | 1,417,000 | 465,000 | 952,000 | |
| 印刷製本費 | 169,000 | 174,000 | -5,000 | |
| 燃料費 | 590,000 | 582,000 | 8,000 | |
| 光熱水料費 | 705,000 | 696,000 | 9,000 | |
| 賃借料 | 71,000 | 70,000 | 1,000 | |
| 保険料 | 76,000 | 76,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 110,000 | 160,000 | -50,000 | |
| 租税公課 | 121,000 | 321,000 | -200,000 | |
| 支払手数料 | 768,000 | 1,012,000 | -244,000 | |
| 諸会費 | 141,000 | 131,000 | 10,000 | |
| 支払負担金 | 31,000 | 32,000 | -1,000 | |
| 委託費 | 1,237,000 | 1,231,000 | 6,000 | |
| 交際費 | 140,000 | 175,000 | -35,000 | |
| 雑費 | 117,000 | 117,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 14,505,000 | 14,644,000 | -139,000 | |
| 事業活動収支差額(調整前) | 6,440,000 | 4,038,000 | 2,402,000 | |
| 他会計振替収支額 | -540,000 | -238,000 | -302,000 | |
| 事業活動収支差額 | 5,900,000 | 3,800,000 | 2,100,000 | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| II 投資活動収支の部 | | | |
| i 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 投資活動支出 | 5,900,000 | 3,800,000 | 2,100,000 |
| 特定資産取得支出 | 5,900,000 | 3,800,000 | 2,100,000 |
| 投資活動支出計 | 5,900,000 | 3,800,000 | 2,100,000 |
| 投資活動収支差額 | -5,900,000 | -3,800,000 | -2,100,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| i 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ii 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |