

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
経常収益計	52,865,000	52,865,000	675,000	675,000	21,035,000	0	74,575,000
(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