

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

II	②管理費						
	給料手当	0	0	0	0	5,213,000	0
	通勤手当	0	0	0	0	181,000	0
	福利厚生費	0	0	0	0	983,000	0
	会議費	0	0	0	0	15,000	0
	旅費交通費	0	0	0	0	53,000	0
	通信運搬費	0	0	0	0	117,000	0
	減価償却費	0	0	0	0	2,103,000	0
	消耗品費	0	0	0	0	24,000	0
	図書購入費	0	0	0	0	204,000	0
	修繕費	0	0	0	0	755,000	0
	印刷製本費	0	0	0	0	121,000	0
	燃料費	0	0	0	0	314,000	0
	光熱水料費	0	0	0	0	465,000	0
	賃借料	0	0	0	0	66,000	0
	保険料	0	0	0	0	75,000	0
	諸謝金	0	0	0	0	110,000	0
	租税公課	0	0	0	0	21,000	0
	支払手数料	0	0	0	0	781,000	0
	諸会費	0	0	0	0	81,000	0
	支払負担金	0	0	0	0	6,000	0
	委託費	0	0	0	0	1,281,000	0
	交際費	0	0	0	0	100,000	0
	雑費	0	0	0	0	172,000	0
	管理費計	0	0	0	0	13,241,000	0
	経常費用計	65,608,000	65,608,000	1,544,000	1,544,000	13,241,000	0
	当期経常増減額（調整前）	-8,689,000	-8,689,000	-324,000	-324,000	-2,103,000	0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	-8,689,000	-8,689,000	-324,000	-324,000	-2,103,000	0
	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
	②固定資産受贈益						
	固定資産受贈益計	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
	経常外収益計	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
	②固定資産減損損失						
	減損損失計	0	0	0	0	0	0
	③災害損失						
	災害損失計	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
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	-8,689,000	-8,689,000	-324,000	-324,000	-2,103,000	0
	一般正味財産期首残高						271,366,071
	一般正味財産期末残高						269,263,071
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
	②特定資産運用益						
	特定資産運用益計	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
	④受取負担金						
	受取負担金計	0	0	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
III	指定正味財産期首残高						269,263,071
	指定正味財産期末残高						269,263,071
	正味財産期末残高						538,526,142

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
②	特定資産取崩収入			0		0	0
	特定資産取崩収入計	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
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
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
	投資活動収入計	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
②	特定資産取得支出						
	特定資産取得支出計	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
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
	投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
	投資活動収支差額	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
	財務活動収入計	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	20,000,000	-20,000,000
	財務活動支出計	0	0	0	0	20,000,000	-20,000,000
	財務活動収支差額	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	21,238,000
	前期繰越収支差額	7,000,000	0	0	0	29,770,000	-22,770,000
	次期繰越収支差額	0	204,000	0	0	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

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	1,143,000	1,076,000	67,000	
基本財産利息収入	1,143,000	1,076,000	67,000	
会 費 収 入	1,404,000	1,323,000	81,000	
賛助会員会費収入	1,404,000	1,323,000	81,000	
補 助 金 等 収 入	8,404,000	7,197,000	1,207,000	
室蘭市補助金収入	8,404,000	7,197,000	1,207,000	
運営費補助金収入	8,404,000	7,197,000	1,207,000	
負 担 金 収 入	14,200,000	14,200,000	0	
室蘭市負担金収入	11,200,000	11,200,000	0	
登別市負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動収入計	25,151,000	23,796,000	1,355,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	27,737,000	27,196,000	541,000	
ものづくり創出支援事業費	14,200,000	14,200,000	0	
事業費	14,000,000	14,000,000	0	
支払助成金	14,000,000	14,000,000	0	
事業対象管理費	200,000	200,000	0	
旅 費 交 通 費	45,000	45,000	0	
通 信 運 搬 費	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費	50,000	50,000	0	
印 刷 製 本 費	40,000	40,000	0	
支 払 手 数 料	35,000	35,000	0	
一般管理費	13,537,000	12,996,000	541,000	
給 料 手 当	9,888,000	9,376,000	512,000	
通 勤 手 当	94,000	68,000	26,000	
福 利 厚 生 費	1,786,000	1,684,000	102,000	
通 信 運 搬 費	175,000	177,000	-2,000	
消 耗 品 費	20,000	24,000	-4,000	
修 繕 費	202,000	50,000	152,000	
燃 料 費	111,000	121,000	-10,000	
光 熱 水 料 費	125,000	159,000	-34,000	
賃 借 料	693,000	684,000	9,000	
保 険 料	99,000	104,000	-5,000	
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0	
委 託 費	343,000	548,000	-205,000	
事業活動支出計	27,737,000	27,196,000	541,000	
事業活動収支差額(調整前)	-2,586,000	-3,400,000	814,000	
事業活動収支差額	-2,586,000	-3,400,000	814,000	

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	20,000,000	-20,000,000
財 務 活 動 支 出 計	0	20,000,000	-20,000,000
財 務 活 動 収 支 差 額	0	-20,000,000	20,000,000
IV 予 備 費 支 出	0	0	0
当 期 収 支 差 額	-2,586,000	-23,400,000	20,814,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,586,000	23,400,000	-20,814,000
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	1,001,000	1,095,000	-94,000	
基本財産利息収入	1,001,000	1,095,000	-94,000	
会 費 収 入	1,229,000	1,345,000	-116,000	
賛助会員会費収入	1,229,000	1,345,000	-116,000	
補 助 金 等 収 入	16,056,000	16,024,000	32,000	
室蘭市補助金収入	10,056,000	10,024,000	32,000	
新分野展開支援事業補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
地域技術力生産性向上支援事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
運営費補助金収入	7,356,000	7,324,000	32,000	
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	
事 業 活 動 収 入 計	18,286,000	18,464,000	-178,000	
ii 事業活動支出				
事 業 費 支 出	20,550,000	21,923,000	-1,373,000	
新分野展開支援事業費	1,200,000	1,200,000	0	
通 信 運 搬 費	6,000	6,000	0	
消 耗 品 費	2,000	2,000	0	
賃 借 料	280,000	280,000	0	
支 払 手 数 料	12,000	12,000	0	
諸 会 費	400,000	400,000	0	
支 払 負 担 金	500,000	500,000	0	
地域技術・製品啓発支援事業費	50,000	50,000	0	
消 耗 品 費	49,000	49,000	0	
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0	
地域技術力生産性向上支援事業費	7,500,000	7,500,000	0	
給 料 手 当	4,300,000	4,300,000	0	
通 勤 手 当	40,000	40,000	0	
福 利 厚 生 費	300,000	300,000	0	
旅 費 交 通 費	1,200,000	1,000,000	200,000	
通 信 運 搬 費	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費	700,000	1,200,000	-500,000	
図 書 購 入 費	100,000	100,000	0	
賃 借 料	180,000	180,000	0	
諸 謝 金	150,000	50,000	100,000	
支 払 手 数 料	20,000	20,000	0	
諸 会 費	50,000	50,000	0	
支 払 負 担 金	50,000	50,000	0	
委 託 費	250,000	150,000	100,000	
外 注 費	130,000	30,000	100,000	

一般管理費	11,800,000	13,173,000	-1,373,000
給料手当	8,134,000	9,418,000	-1,284,000
通勤手当	146,000	121,000	25,000
福利厚生費	1,754,000	1,771,000	-17,000
通信運搬費	174,000	177,000	-3,000
消耗品費	20,000	24,000	-4,000
修繕費	202,000	49,000	153,000
燃料費	111,000	121,000	-10,000
光熱水料費	124,000	158,000	-34,000
賃借料	692,000	684,000	8,000
保険料	99,000	104,000	-5,000
支払手数料	1,000	1,000	0
委託費	343,000	545,000	-202,000
事業活動支出計	20,550,000	21,923,000	-1,373,000
事業活動収支差額(調整前)	-2,264,000	-3,459,000	1,195,000
事業活動収支差額	-2,264,000	-3,459,000	1,195,000
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	-2,264,000	-3,459,000	1,195,000
前期繰越収支差額	2,264,000	3,459,000	-1,195,000
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	951,000	922,000	29,000	
基本財産利息収入	951,000	922,000	29,000	
会 費 収 入	1,167,000	1,132,000	35,000	
賛助会員会費収入	1,167,000	1,132,000	35,000	
補 助 金 等 収 入	6,988,000	6,157,000	831,000	
室蘭市補助金収入	6,988,000	6,157,000	831,000	
運営費補助金収入	6,988,000	6,157,000	831,000	
負 担 金 収 入	4,376,000	4,376,000	0	
室蘭市負担金収入	4,376,000	4,376,000	0	
航空機産業参入支援事業負担金収入	4,376,000	4,376,000	0	
事業活動収入計	13,482,000	12,587,000	895,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	15,632,000	15,498,000	134,000	
市場開拓支援事業費	1,064,000	1,064,000	0	
旅 費 交 通 費	960,000	1,060,000	-100,000	
諸 謝 金	100,000	0	100,000	
支 払 手 数 料	4,000	4,000	0	
航空機産業参入支援事業費	4,376,000	4,376,000	0	
旅 費 交 通 費	330,000	0	330,000	
通 信 運 搬 費	3,000	11,000	-8,000	
消 耗 品 費	0	973,000	-973,000	
租 税 公 課	1,000	1,000	0	
諸 謝 金	120,000	0	120,000	
支 払 手 数 料	5,000	15,000	-10,000	
諸 会 費	77,000	76,000	1,000	
委 託 費	1,840,000	1,800,000	40,000	
支 払 補 助 金	2,000,000	1,500,000	500,000	
省エネ支援等事業費	463,000	463,000	0	
旅 費 交 通 費	34,000	37,000	-3,000	
諸 謝 金	424,000	424,000	0	
支 払 手 数 料	5,000	2,000	3,000	
民間事業者との連携協定に基づく中小企業支援事業費	50,000	50,000	0	
諸 謝 金	40,000	40,000	0	
支 払 手 数 料	10,000	10,000	0	
一般管理費	9,679,000	9,545,000	134,000	
給 料 手 当	6,734,000	6,436,000	298,000	
通 勤 手 当	130,000	106,000	24,000	
福 利 厚 生 費	1,052,000	1,143,000	-91,000	
通 信 運 搬 費	174,000	176,000	-2,000	
消 耗 品 費	19,000	24,000	-5,000	
修 繕 費	202,000	49,000	153,000	
燃 料 費	110,000	121,000	-11,000	
光 熱 水 料 費	124,000	157,000	-33,000	
賃 借 料	692,000	684,000	8,000	
保 険 料	99,000	104,000	-5,000	
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0	
委 託 費	342,000	544,000	-202,000	
事業活動支出計	15,632,000	15,498,000	134,000	
事業活動収支差額(調整前)	-2,150,000	-2,911,000	761,000	
事業活動収支差額	-2,150,000	-2,911,000	761,000	

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	-2,150,000	-2,911,000	761,000
前期繰越収支差額	2,150,000	2,911,000	-761,000
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				
委託料収入	0	400,000	-400,000	
職業訓練協会委託料収入	0	400,000	-400,000	
事業収入	1,220,000	236,000	984,000	
貸室収入	1,220,000	236,000	984,000	
事業活動収入計	1,220,000	636,000	584,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	1,016,000	623,000	393,000	
職業訓練協会事業費	0	400,000	-400,000	
給料手当	0	400,000	-400,000	
貸室事業費	1,016,000	223,000	793,000	
給料手当	292,000	0	292,000	
臨時雇賃金	0	132,000	-132,000	
修繕費	189,000	6,000	183,000	
燃料費	79,000	10,000	69,000	
光熱水料費	117,000	16,000	101,000	
保険費	18,000	3,000	15,000	
委託費	321,000	56,000	265,000	
事業活動支出計	1,016,000	623,000	393,000	
事業活動収支差額(調整前)	204,000	13,000	191,000	
事業活動収支差額	204,000	13,000	191,000	
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	204,000	13,000	191,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	204,000	13,000	191,000	

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	9,868,000	11,511,000	-1,643,000	
室蘭市補助金収入	9,568,000	11,211,000	-1,643,000	
運営費補助金収入	9,568,000	11,211,000	-1,643,000	
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	370,000	370,000	0	
雑収入	370,000	370,000	0	
事業活動収入計	11,138,000	12,781,000	-1,643,000	
ii 事業活動支出				
管理費支出	11,138,000	11,058,000	80,000	
総務管理費	11,138,000	11,058,000	80,000	
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	
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	
事業活動支出計	11,138,000	11,058,000	80,000	
事業活動収支差額(調整前)	0	1,723,000	-1,723,000	
事業活動収支差額	0	1,723,000	-1,723,000	

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	0	1,723,000	-1,723,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	1,723,000	-1,723,000