

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

②管理費							
給料手当	0	0	0	0	6,585,000	0	6,585,000
通勤手当	0	0	0	0	169,000	0	169,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,243,000	0	1,243,000
会議費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
旅費交通費	0	0	0	0	89,000	0	89,000
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	36,000	0	36,000
図書購入費	0	0	0	0	212,000	0	212,000
修繕費	0	0	0	0	146,000	0	146,000
印刷製本費	0	0	0	0	126,000	0	126,000
燃料費	0	0	0	0	345,000	0	345,000
光熱水料費	0	0	0	0	464,000	0	464,000
賃借料	0	0	0	0	67,000	0	67,000
保険料	0	0	0	0	75,000	0	75,000
諸謝金	0	0	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	0	0	21,000	0	21,000
支払手数料	0	0	0	0	852,000	0	852,000
諸会費	0	0	0	0	61,000	0	61,000
支払負担金	0	0	0	0	26,000	0	26,000
委託費	0	0	0	0	1,295,000	0	1,295,000
交際費	0	0	0	0	136,000	0	136,000
雑費	0	0	0	0	172,000	0	172,000
管理費計	0	0	0	0	14,466,000	0	14,466,000
経常費用計	63,408,000	63,408,000	1,548,000	1,548,000	14,466,000	0	79,422,000
当期経常増減額（調整前）	-4,714,000	-4,714,000	-503,000	-503,000	-5,103,000	0	-10,320,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,714,000	-4,714,000	-503,000	-503,000	-5,103,000	0	-10,320,000
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	25,000	25,000	-25,000	-25,000			
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	-4,689,000	-4,689,000	-528,000	-528,000	-5,103,000	0	-10,320,000
一般正味財産期首残高							260,250,071
一般正味財産期末残高							249,930,071
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							519,760,071

資金収支予算書総括表

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	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	3,095,000	0	0	0	3,095,000	3,095,000	0
基本財産運用収入計	3,095,000	0	0	0	3,095,000	3,095,000	0
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	26,023,000	0	7,793,000	0	33,816,000	35,016,000	-1,200,000
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	32,023,000	0	8,093,000	0	40,116,000	41,316,000	-1,200,000
④委託料収入							
北海道経済産業局委託金収入	0	0	0	0	0	10,670,000	-10,670,000
北海道機械工業会委託金収入	0	0	0	0	0	4,136,000	-4,136,000
委託料収入計	0	0	0	0	0	14,806,000	-14,806,000
⑤事業収入							
貸室収入	0	1,045,000	0	0	1,045,000	1,220,000	-175,000
事業収入計	0	1,045,000	0	0	1,045,000	1,220,000	-175,000
⑥負担金収入							
室蘭市負担金収入	16,776,000	0	0	0	16,776,000	15,576,000	1,200,000
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	19,776,000	0	900,000	0	20,676,000	19,476,000	1,200,000
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	58,694,000	1,045,000	9,363,000	0	69,102,000	84,083,000	-14,981,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	61,719,000	0	0	0	61,719,000	78,725,000	-17,006,000
技術・製品開発等支援事業支出	23,048,000	0	0	0	23,048,000	27,737,000	-4,689,000
産学官連携支援事業支出	17,425,000	0	0	0	17,425,000	31,220,000	-13,795,000
中小企業支援事業支出	21,246,000	0	0	0	21,246,000	19,768,000	1,478,000
(収1)貸室事業	0	1,020,000	0	0	1,020,000	1,016,000	4,000
貸室事業支出	0	1,020,000	0	0	1,020,000	1,016,000	4,000
事業費支出計	61,719,000	1,020,000	0	0	62,739,000	79,741,000	-17,002,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	12,363,000	0	12,363,000	11,138,000	1,225,000
管理費支出計	0	0	12,363,000	0	12,363,000	11,138,000	1,225,000
事業活動支出計	61,719,000	1,020,000	12,363,000	0	75,102,000	90,879,000	-15,777,000
事業活動収支差額(調整前)	-3,025,000	25,000	-3,000,000	0	-6,000,000	-6,796,000	796,000
他会計振替収支額	25,000	-25,000	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	-3,000,000	0	-3,000,000	0	-6,000,000	-6,796,000	796,000

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			3,000,000		3,000,000	3,000,000
	特定資産取崩収入計	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
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
	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	0	0
	財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
	当期収支差額	-3,000,000	0	0	-3,000,000	-6,796,000	3,796,000
	前期繰越収支差額	3,000,000	0	0	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	次期繰越収支差額	0	0	0	0	204,000	-204,000

(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	1,059,000	1,143,000	-84,000	
基本財産利息収入	1,059,000	1,143,000	-84,000	
会 費 収 入	1,300,000	1,404,000	-104,000	
賛助会員会費収入	1,300,000	1,404,000	-104,000	
補 助 金 等 収 入	8,398,000	8,404,000	-6,000	
室蘭市補助金収入	8,398,000	8,404,000	-6,000	
運営費補助金収入	8,398,000	8,404,000	-6,000	
負 担 金 収 入	11,256,000	14,200,000	-2,944,000	
室蘭市負担金収入	8,256,000	11,200,000	-2,944,000	
登別市負担金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業活動収入計	22,013,000	25,151,000	-3,138,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	23,048,000	27,737,000	-4,689,000	
ものづくり創出支援事業費	11,256,000	14,200,000	-2,944,000	
事業費	11,056,000	14,000,000	-2,944,000	
支払助成金	11,056,000	14,000,000	-2,944,000	
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	11,792,000	13,537,000	-1,745,000	
給 料 手 当	8,619,000	9,888,000	-1,269,000	
通 勤 手 当	103,000	94,000	9,000	
福 利 厚 生 費	1,466,000	1,786,000	-320,000	
通 信 運 搬 費	174,000	175,000	-1,000	
消 耗 品 費	28,000	20,000	8,000	
修 繕 費	39,000	202,000	-163,000	
燃 料 費	127,000	111,000	16,000	
光 熱 水 料 費	125,000	125,000	0	
賃 借 料	696,000	693,000	3,000	
保 険 料	67,000	99,000	-32,000	
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0	
委 託 費	347,000	343,000	4,000	
事業活動支出計	23,048,000	27,737,000	-4,689,000	
事業活動収支差額(調整前)	-1,035,000	-2,586,000	1,551,000	
他会計振替収支額	9,000	0	9,000	
事業活動収支差額	-1,026,000	-2,586,000	1,560,000	

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	-1,026,000	-2,586,000	1,560,000
前期繰越収支差額	1,026,000	2,586,000	-1,560,000
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	891,000	1,001,000	-110,000	
基本財産利息収入	891,000	1,001,000	-110,000	
会 費 収 入	1,094,000	1,229,000	-135,000	
賛助会員会費収入	1,094,000	1,229,000	-135,000	
補 助 金 等 収 入	14,569,000	16,056,000	-1,487,000	
室蘭市補助金収入	8,569,000	10,056,000	-1,487,000	
新分野展開支援事業補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000	
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	7,069,000	7,356,000	-287,000	
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	0	10,670,000	-10,670,000	
委託料収入	0	10,670,000	-10,670,000	
北海道経済産業局委託金収入	0	10,670,000	-10,670,000	
事業活動収入計	16,554,000	28,956,000	-12,402,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	17,425,000	31,220,000	-13,795,000	
新分野展開支援事業費	0	1,200,000	-1,200,000	
通 信 運 搬 費	0	6,000	-6,000	
消 耗 品 費	0	2,000	-2,000	
賃 借 料	0	280,000	-280,000	
支 払 手 数 料	0	12,000	-12,000	
諸 会 費	0	400,000	-400,000	
支 払 負 担 金	0	500,000	-500,000	
地域技術・製品啓発支援事業費	10,000	50,000	-40,000	
消 耗 品 費	9,000	49,000	-40,000	
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	4,325,000	4,300,000	25,000	
通 勤 手 当	70,000	40,000	30,000	
福 利 厚 生 費	355,000	300,000	55,000	
旅 費 交 通 費	900,000	1,200,000	-300,000	
通 信 運 搬 費	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費	400,000	700,000	-300,000	
図 書 購 入 費	100,000	100,000	0	
賃 借 料	300,000	180,000	120,000	
諸 謝 金	200,000	150,000	50,000	
支 払 手 数 料	20,000	20,000	0	
諸 会 費	0	50,000	-50,000	
支 払 負 担 金	100,000	50,000	50,000	
委 託 費	0	250,000	-250,000	
外 注 費	700,000	130,000	570,000	

北海道西胆振地域におけるスマートモビリティの実証実験及び事業性分析等事業費	0	10,670,000	-10,670,000
事業費	0	9,449,000	-9,449,000
給料手当	0	2,509,000	-2,509,000
旅費交通費	0	55,000	-55,000
通信運搬費	0	456,000	-456,000
印刷製本費	0	550,000	-550,000
賃借料	0	1,661,000	-1,661,000
支払手数料	0	330,000	-330,000
委託費	0	3,833,000	-3,833,000
外注費	0	55,000	-55,000
事業対象管理費	0	1,221,000	-1,221,000
給料手当	0	861,000	-861,000
租税公課	0	340,000	-340,000
支払手数料	0	10,000	-10,000
支払利息	0	10,000	-10,000
一般管理費	9,915,000	11,800,000	-1,885,000
給料手当	6,666,000	8,134,000	-1,468,000
通勤手当	129,000	146,000	-17,000
福利厚生費	1,517,000	1,754,000	-237,000
通信運搬費	174,000	174,000	0
消耗品費	28,000	20,000	8,000
修繕費	39,000	202,000	-163,000
燃料費	127,000	111,000	16,000
光熱水料費	124,000	124,000	0
賃借料	696,000	692,000	4,000
保険料	67,000	99,000	-32,000
支払手数料	1,000	1,000	0
委託費	347,000	343,000	4,000
事業活動支出計	17,425,000	31,220,000	-13,795,000
事業活動収支差額(調整前)	-871,000	-2,264,000	1,393,000
他会計振替収支額	7,000	0	7,000
事業活動収支差額	-864,000	-2,264,000	1,400,000
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	-864,000	-2,264,000	1,400,000
前期繰越収支差額	864,000	2,264,000	-1,400,000
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	1,145,000	951,000	194,000	
基本財産利息収入	1,145,000	951,000	194,000	
会 費 収 入	1,406,000	1,167,000	239,000	
賛助会員会費収入	1,406,000	1,167,000	239,000	
補 助 金 等 収 入	9,056,000	6,988,000	2,068,000	
室蘭市補助金収入	9,056,000	6,988,000	2,068,000	
運営費補助金収入	9,056,000	6,988,000	2,068,000	
負 担 金 収 入	8,520,000	4,376,000	4,144,000	
室蘭市負担金収入	8,520,000	4,376,000	4,144,000	
航空機産業参入支援事業負担金収入	3,700,000	4,376,000	-676,000	
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	4,820,000	0	4,820,000	
委 託 料 収 入	0	4,136,000	-4,136,000	
委託料収入	0	4,136,000	-4,136,000	
北海道機械工業会委託金収入	0	4,136,000	-4,136,000	
事業活動収入計	20,127,000	17,618,000	2,509,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	21,246,000	19,768,000	1,478,000	
市場開拓支援事業費	1,064,000	1,064,000	0	
旅 費 交 通 費	960,000	960,000	0	
諸 謝 金	100,000	100,000	0	
支 払 手 数 料	4,000	4,000	0	
航空機産業参入支援事業費	3,700,000	4,376,000	-676,000	
旅 費 交 通 費	384,000	330,000	54,000	
通 信 運 搬 費	30,000	3,000	27,000	
消 耗 品 費	9,000	0	9,000	
租 税 公 課	2,000	1,000	1,000	
賃 借 料	556,000	0	556,000	
諸 謝 金	100,000	120,000	-20,000	
支 払 手 数 料	99,000	5,000	94,000	
諸 会 費	0	77,000	-77,000	
委 託 費	1,020,000	1,840,000	-820,000	
支 払 補 助 金	1,500,000	2,000,000	-500,000	
デジタルトランスフォーメーション推進支援事業費	4,820,000	0	4,820,000	
旅 費 交 通 費	640,000	0	640,000	
通 信 運 搬 費	4,000	0	4,000	
消 耗 品 費	81,000	0	81,000	
印 刷 製 本 費	250,000	0	250,000	
賃 借 料	142,000	0	142,000	
諸 謝 金	340,000	0	340,000	
支 払 手 数 料	43,000	0	43,000	
支 払 補 助 金	3,320,000	0	3,320,000	
地域企業イノベーション支援事業費	0	4,136,000	-4,136,000	
事業費	0	4,030,000	-4,030,000	
旅 費 交 通 費	0	920,000	-920,000	
通 信 運 搬 費	0	8,000	-8,000	
印 刷 製 本 費	0	20,000	-20,000	
諸 謝 金	0	110,000	-110,000	
支 払 手 数 料	0	2,000	-2,000	
外 注 費	0	2,970,000	-2,970,000	
事業対象管理費	0	106,000	-106,000	
消 耗 品 費	0	100,000	-100,000	
支 払 手 数 料	0	6,000	-6,000	

省エネ支援等事業費	463,000	463,000	0
旅 費 交 通 費	34,000	34,000	0
諸 謝 金	424,000	424,000	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	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	11,149,000	9,679,000	1,470,000
給 料 手 当	8,079,000	6,734,000	1,345,000
通 勤 手 当	122,000	130,000	-8,000
福 利 厚 生 費	1,349,000	1,052,000	297,000
通 信 運 搬 費	174,000	174,000	0
消 耗 品 費	28,000	19,000	9,000
修 繕 費	39,000	202,000	-163,000
燃 料 費	125,000	110,000	15,000
光 熱 水 料 費	124,000	124,000	0
賃 借 料	695,000	692,000	3,000
保 険 料	67,000	99,000	-32,000
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0
委 託 費	346,000	342,000	4,000
事 業 活 動 支 出 計	21,246,000	19,768,000	1,478,000
事業活動収支差額(調整前)	-1,119,000	-2,150,000	1,031,000
他会計振替収支額	9,000	0	9,000
事 業 活 動 収 支 差 額	-1,110,000	-2,150,000	1,040,000
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	-1,110,000	-2,150,000	1,040,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	1,110,000	2,150,000	-1,040,000
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	1,045,000	1,220,000	-175,000	
貸室収入	1,045,000	1,220,000	-175,000	
事業活動収入計	1,045,000	1,220,000	-175,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	1,020,000	1,016,000	4,000	
貸室事業費	1,020,000	1,016,000	4,000	
給料手当	438,000	292,000	146,000	
修繕費	37,000	189,000	-152,000	
燃料費	87,000	79,000	8,000	
光熱水料費	116,000	117,000	-1,000	
保険費	18,000	18,000	0	
委託費	324,000	321,000	3,000	
事業活動支出計	1,020,000	1,016,000	4,000	
事業活動収支差額(調整前)	25,000	204,000	-179,000	
他会計振替収支額	-25,000	0	-25,000	
事業活動収支差額	0	204,000	-204,000	
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	204,000	-204,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	204,000	-204,000	

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	8,093,000	9,868,000	-1,775,000	
室蘭市補助金収入	7,793,000	9,568,000	-1,775,000	
運営費補助金収入	7,793,000	9,568,000	-1,775,000	
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	9,363,000	11,138,000	-1,775,000	
ii 事業活動支出				
管理費支出	12,363,000	11,138,000	1,225,000	
総務管理費	12,363,000	11,138,000	1,225,000	
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	
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	
事業活動支出計	12,363,000	11,138,000	1,225,000	
事業活動収支差額(調整前)	-3,000,000	0	-3,000,000	
他会計振替収支額	0	0	0	
事業活動収支差額	-3,000,000	0	-3,000,000	

II 投資活動収支の部			
i 投資活動収入	3,000,000	0	3,000,000
特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
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	0	0	0
	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