

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	
次世代リーダー育成塾参加費	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
賃借料	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

資金収支予算書総括表

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	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	4,640,000	0	0	0	4,640,000	3,900,000	740,000
次世代リーダー育成塾参加費収入	0	0	0	0	0	600,000	-600,000
会費収入計	4,640,000	0	0	0	4,640,000	4,500,000	140,000
③補助金等収入							
室蘭市補助金収入	16,652,000	0	17,164,000	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
補助金等収入計	22,652,000	0	17,464,000	0	40,116,000	40,116,000	0
④委託料収入							
環境省地域環境局委託金収入	4,033,000	0	0	0	4,033,000	1,785,000	2,248,000
委託料収入計	4,033,000	0	0	0	4,033,000	1,785,000	2,248,000
⑤事業収入							
貸室収入	0	675,000	0	0	675,000	329,000	346,000
事業収入計	0	675,000	0	0	675,000	329,000	346,000
⑥負担金収入							
室蘭市負担金収入	13,276,000	0	0	0	13,276,000	16,076,000	-2,800,000
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	16,276,000	0	900,000	0	17,176,000	19,976,000	-2,800,000
⑦雑収入							
雑収入	0	0	318,000	0	318,000	370,000	-52,000
雑収入計	0	0	318,000	0	318,000	370,000	-52,000
事業活動収入計	50,696,000	675,000	18,682,000	0	70,053,000	70,171,000	-118,000
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
(公1)地域産業振興事業	53,499,000	0	0	0	53,499,000	56,917,000	-3,418,000
技術・製品開発等支援事業支出	20,180,000	0	0	0	20,180,000	21,262,000	-1,082,000
産学官連携支援事業支出	17,414,000	0	0	0	17,414,000	15,981,000	1,433,000
中小企業支援事業支出	15,905,000	0	0	0	15,905,000	19,674,000	-3,769,000
(収1)貸室事業	0	913,000	0	0	913,000	1,142,000	-229,000
貸室事業支出	0	913,000	0	0	913,000	1,142,000	-229,000
事業費支出計	53,499,000	913,000	0	0	54,412,000	58,059,000	-3,647,000
②管理費支出							
法人会計総務管理費支出	0	0	14,644,000	0	14,644,000	13,612,000	1,032,000
管理費支出計	0	0	14,644,000	0	14,644,000	13,612,000	1,032,000
事業活動支出計	53,499,000	913,000	14,644,000	0	69,056,000	71,671,000	-2,615,000
事業活動収支差額(調整前)	-2,803,000	-238,000	4,038,000	0	997,000	-1,500,000	2,497,000
他会計振替収支額	0	238,000	-238,000	0	0	0	0
事業活動収支差額	-2,803,000	0	3,800,000	0	997,000	-1,500,000	2,497,000

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						
	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	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000
③	固定資産取得支出						
	固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	0
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	3,800,000	0	3,800,000	3,800,000
	投資活動収支差額	0	0	-3,800,000	0	-3,800,000	-3,800,000
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	-2,803,000	0	0	-2,803,000	-1,500,000	-1,303,000
	前期繰越収支差額	2,803,000	0	0	2,803,000	1,500,000	1,303,000
	次期繰越収支差額	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	1,074,000	1,109,000	-35,000	
基本財産利息収入	1,074,000	1,109,000	-35,000	
会 費 収 入	1,610,000	1,396,000	214,000	
賛助会員会費収入	1,610,000	1,396,000	214,000	
補 助 金 等 収 入	5,267,000	6,964,000	-1,697,000	
室蘭市補助金収入	5,267,000	6,964,000	-1,697,000	
運営費補助金収入	5,267,000	6,964,000	-1,697,000	
負 担 金 収 入	11,256,000	11,256,000	0	
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	
事業活動収入計	19,207,000	20,725,000	-1,518,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	20,180,000	21,262,000	-1,082,000	
ものづくり創出支援事業費	11,256,000	11,256,000	0	
事業費	11,056,000	11,056,000	0	
支払助成金	11,056,000	11,056,000	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	8,924,000	10,006,000	-1,082,000	
給 料 手 当	5,963,000	7,005,000	-1,042,000	
通 勤 手 当	88,000	88,000	0	
福 利 厚 生 費	1,136,000	1,267,000	-131,000	
通 信 運 搬 費	174,000	174,000	0	
消 耗 品 費	50,000	39,000	11,000	
修 繕 費	125,000	197,000	-72,000	
燃 料 費	194,000	114,000	80,000	
光 熱 水 料 費	186,000	125,000	61,000	
賃 借 料	610,000	606,000	4,000	
保 険 料	67,000	67,000	0	
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0	
委 託 費	330,000	323,000	7,000	
事業活動支出計	20,180,000	21,262,000	-1,082,000	
事業活動収支差額(調整前)	-973,000	-537,000	-436,000	
他会計振替収支額		0	0	
事業活動収支差額	-973,000	-537,000	-436,000	

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	-973,000	-537,000	-436,000
前期繰越収支差額	973,000	537,000	436,000
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	709,000	675,000	34,000	
基本財産利息収入	709,000	675,000	34,000	
会 費 収 入	1,063,000	1,450,000	-387,000	
賛助会員会費収入	1,063,000	850,000	213,000	
次世代リーダー育成塾参加費収入	0	600,000	-600,000	
補 助 金 等 収 入	10,967,000	11,744,000	-777,000	
室蘭市補助金収入	4,967,000	5,744,000	-777,000	
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	3,467,000	4,244,000	-777,000	
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	4,033,000	1,785,000	2,248,000	
委託料収入	4,033,000	1,785,000	2,248,000	
環境省地球環境局委託金収入	4,033,000	1,785,000	2,248,000	
事業活動収入計	16,772,000	15,654,000	1,118,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	17,414,000	15,981,000	1,433,000	
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	
次世代リーダー育成塾支援事業費	0	600,000	-600,000	
旅 費 交 通 費	0	300,000	-300,000	
通 信 運 搬 費	0	20,000	-20,000	
消 耗 品 費	0	100,000	-100,000	
印 刷 製 本 費	0	150,000	-150,000	
支 払 手 数 料	0	30,000	-30,000	
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	4,910,000	4,780,000	130,000	
通 勤 手 当	0	70,000	-70,000	
福 利 厚 生 費	490,000	550,000	-60,000	
旅 費 交 通 費	800,000	800,000	0	
通 信 運 搬 費	30,000	30,000	0	
消 耗 品 費	380,000	380,000	0	
図 書 購 入 費	100,000	100,000	0	
燃 料 費	20,000	20,000	0	
賃 借 料	230,000	230,000	0	
諸 謝 金	270,000	270,000	0	
支 払 手 数 料	20,000	20,000	0	
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 低圧水素配送モデル構築・実証事業費	4,033,000	1,785,000	2,248,000
事業費	3,507,000	1,552,000	1,955,000
給料手当	2,900,000	1,275,000	1,625,000
通信運搬費	55,000	55,000	0
印刷製本費	330,000	220,000	110,000
賃借料	220,000	0	220,000
支払手数料	2,000	2,000	0
事業対象管理費	526,000	233,000	293,000
給料手当	163,000	68,000	95,000
通信運搬費	11,000	11,000	0
消耗什器備品費	220,000	110,000	110,000
消耗品費	110,000	22,000	88,000
支払手数料	22,000	22,000	0
一般管理費	5,871,000	6,086,000	-215,000
給料手当	2,828,000	3,350,000	-522,000
通勤手当	142,000	142,000	0
福利厚生費	1,165,000	953,000	212,000
通信運搬費	174,000	174,000	0
消耗品費	50,000	39,000	11,000
修繕費	124,000	195,000	-71,000
燃料費	194,000	113,000	81,000
光熱水料費	186,000	124,000	62,000
賃借料	610,000	606,000	4,000
保険料	67,000	67,000	0
支払手数料	1,000	1,000	0
委託費	330,000	322,000	8,000
事業活動支出計	17,414,000	15,981,000	1,433,000
事業活動収支差額(調整前)	-642,000	-327,000	-315,000
他会計振替収支額		0	0
事業活動収支差額	-642,000	-327,000	-315,000
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	-642,000	-327,000	-315,000
前期繰越収支差額	642,000	327,000	315,000
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	1,312,000	1,311,000	1,000	
基本財産利息収入	1,312,000	1,311,000	1,000	
会 費 収 入	1,967,000	1,654,000	313,000	
賛助会員会費収入	1,967,000	1,654,000	313,000	
補 助 金 等 収 入	6,418,000	8,253,000	-1,835,000	
室蘭市補助金収入	6,418,000	8,253,000	-1,835,000	
運営費補助金収入	6,418,000	8,253,000	-1,835,000	
負 担 金 収 入	5,020,000	7,820,000	-2,800,000	
室蘭市負担金収入	5,020,000	7,820,000	-2,800,000	
航空宇宙産業支援事業負担金収入	0	2,500,000	-2,500,000	
カーボンニュートラル産業参入促進事業負担金収入	0	500,000	-500,000	
成長産業参入支援事業負担金収入	200,000	0	200,000	
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	4,820,000	0	
事業活動収入計	14,717,000	19,038,000	-4,321,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	15,905,000	19,674,000	-3,769,000	
市場開拓支援事業費	817,000	855,000	-38,000	
旅 費 交 通 費	744,000	782,000	-38,000	
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	2,500,000	-2,290,000	
旅 費 交 通 費	200,000	0	200,000	
通 信 運 搬 費	0	100,000	-100,000	
消 耗 品 費	10,000	100,000	-90,000	
印 刷 製 本 費	0	100,000	-100,000	
賃 借 料	0	1,650,000	-1,650,000	
支 払 手 数 料	0	550,000	-550,000	
カーボンニュートラル産業参入促進事業費	0	500,000	-500,000	
旅 費 交 通 費	0	120,000	-120,000	
通 信 運 搬 費	0	5,000	-5,000	
消 耗 品 費	0	25,000	-25,000	
印 刷 製 本 費	0	25,000	-25,000	
賃 借 料	0	200,000	-200,000	
諸 謝 金	0	120,000	-120,000	
支 払 手 数 料	0	5,000	-5,000	
成長産業参入支援事業費	340,000	0	340,000	
旅 費 交 通 費	80,000	0	80,000	
消 耗 品 費	15,000	0	15,000	
賃 借 料	90,000	0	90,000	
諸 謝 金	150,000	0	150,000	
支 払 手 数 料	5,000	0	5,000	
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	4,820,000	0	
旅 費 交 通 費	0	200,000	-200,000	
通 信 運 搬 費	0	4,000	-4,000	
消 耗 品 費	0	81,000	-81,000	
印 刷 製 本 費	0	250,000	-250,000	
賃 借 料	0	82,000	-82,000	
諸 謝 金	0	340,000	-340,000	
支 払 手 数 料	0	43,000	-43,000	
外 注 費	0	500,000	-500,000	
支 払 補 助 金	4,820,000	3,320,000	1,500,000	

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	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	9,255,000	10,536,000	-1,281,000
給 料 手 当	6,304,000	7,422,000	-1,118,000
通 勤 手 当	124,000	124,000	0
福 利 厚 生 費	1,095,000	1,352,000	-257,000
通 信 運 搬 費	174,000	174,000	0
消 耗 品 費	49,000	38,000	11,000
修 繕 費	124,000	195,000	-71,000
燃 料 費	194,000	113,000	81,000
光 熱 水 料 費	186,000	124,000	62,000
賃 借 料	609,000	605,000	4,000
保 険 料	66,000	66,000	0
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0
委 託 費	329,000	322,000	7,000
事 業 活 動 支 出 計	15,905,000	19,674,000	-3,769,000
事業活動収支差額(調整前)	-1,188,000	-636,000	-552,000
他会計振替収支額		0	0
事 業 活 動 収 支 差 額	-1,188,000	-636,000	-552,000
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	-1,188,000	-636,000	-552,000
前期繰越収支差額	1,188,000	636,000	552,000
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	329,000	346,000	
貸室収入	675,000	329,000	346,000	
事業活動収入計	675,000	329,000	346,000	
ii 事業活動支出				
事業費支出	913,000	1,142,000	-229,000	
貸室事業費	913,000	1,142,000	-229,000	
給料手当	150,000	438,000	-288,000	
修繕費	116,000	183,000	-67,000	
燃料費	146,000	84,000	62,000	
光熱水料費	174,000	116,000	58,000	
保険費	19,000	19,000	0	
委託費	308,000	302,000	6,000	
事業活動支出計	913,000	1,142,000	-229,000	
事業活動収支差額(調整前)	-238,000	-813,000	575,000	
他会計振替収支額	238,000	813,000	-575,000	
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	17,464,000	13,155,000	4,309,000	
室蘭市補助金収入	17,164,000	12,855,000	4,309,000	
運営費補助金収入	17,164,000	12,855,000	4,309,000	
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	370,000	-52,000	
雑収入	318,000	370,000	-52,000	
事業活動収入計	18,682,000	14,425,000	4,257,000	
ii 事業活動支出				
管理費支出	14,644,000	13,612,000	1,032,000	
総務管理費	14,644,000	13,612,000	1,032,000	
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	
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	
事業活動支出計	14,644,000	13,612,000	1,032,000	
事業活動収支差額(調整前)	4,038,000	813,000	3,225,000	
他会計振替収支額	-238,000	-813,000	575,000	
事業活動収支差額	3,800,000	0	3,800,000	

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	3,800,000	0	3,800,000
特定資産取得支出	3,800,000	0	3,800,000
投資活動支出計	3,800,000	0	3,800,000
投資活動収支差額	-3,800,000	0	-3,800,000
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