

収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A-B)
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	1,760	1,760	0
② 特定資産運用益	60	60	0
③ 受取拠出金	480,400	495,400	△ 15,000
④ 受託調査研究事業収益	1,357,655	1,223,170	134,485
⑤ 受取補助金等	0	26,900	△ 26,900
⑥ 雑収益	5,670	5,130	540
経常収益計	1,845,545	1,752,420	93,125
(2) 経常費用			
① 事業費	1,875,801	1,806,752	69,049
人件費	593,138	585,486	7,652
調査研究費	1,282,663	1,221,266	61,397
② 管理費	75,432	75,730	△ 298
人件費	50,761	50,496	265
一般管理費	24,671	25,234	△ 563
経常費用計	1,951,233	1,882,482	68,751
当期経常増減額	△ 105,688	△ 130,062	24,374
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 105,688	△ 130,062	24,374
一般正味財産期首残高	742,659	713,787	28,872
一般正味財産期末残高	636,971	583,725	53,246
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,760	1,760	0
② 一般正味財産への振替額	△ 1,760	△ 1,760	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	200,500	200,500	0
指定正味財産期末残高	200,500	200,500	0
III. 正味財産期末残高	837,471	784,225	53,246

収支予算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

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
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	0	0	1,760	0	1,760
② 特定資産運用益	0	0	60	0	60
③ 受取抛出兵	412,458	0	67,942	0	480,400
④ 受託調査研究事業収益	1,357,655	0	0	0	1,357,655
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	5,670	0	5,670
経常収益計	1,770,113	0	75,432	0	1,845,545
(2) 経常費用					
① 事業費	1,875,801	0		0	1,875,801
人件費	593,138	0		0	593,138
役員報酬	22,857	0		0	22,857
役員厚生費	2,623	0		0	2,623
顧問報酬	5,688	0		0	5,688
職員給与費	441,569	0		0	441,569
職員厚生費	70,134	0		0	70,134
退職給付費用	29,909	0		0	29,909
賞与引当金繰入額	20,358	0		0	20,358
所内調査研究費	195,943	0		0	195,943
会議費	310	0		0	310
旅費交通費	10,662	0		0	10,662
通信運搬費	7,320	0		0	7,320
減価償却費	47,326	0		0	47,326
消耗品費	13,900	0		0	13,900
被服費	750	0		0	750
印刷製本費	5,880	0		0	5,880
燃料費	8,390	0		0	8,390
光熱水料費	21,780	0		0	21,780
賃借料	32,250	0		0	32,250
保険料	880	0		0	880
修繕費	37,415	0		0	37,415
諸謝金	650	0		0	650
租税公課	270	0		0	270
委託調査研究費	1,350	0		0	1,350
雑費	3,530	0		0	3,530
臨時雇賃金	3,280	0		0	3,280
受託調査研究費	1,086,720	0		0	1,086,720
調査費	1,086,720	0		0	1,086,720

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
②管理費			75,432	0	75,432
人件費			50,761	0	50,761
役員報酬			14,855	0	14,855
役員厚生費			2,642	0	2,642
職員給与費			25,861	0	25,861
職員厚生費			5,077	0	5,077
退職給付費用			762	0	762
賞与引当金繰入額			1,564	0	1,564
一般管理費			24,671	0	24,671
会議費			400	0	400
旅費交通費			2,657	0	2,657
通信運搬費			1,400	0	1,400
減価償却費			249	0	249
消耗品費			1,430	0	1,430
被服費			50	0	50
印刷製本費			450	0	450
燃料費			10	0	10
光熱水料費			390	0	390
賃借料			6,800	0	6,800
保険料			110	0	110
修繕費			1,710	0	1,710
諸謝金			1,210	0	1,210
租税公課			352	0	352
負担金			1,950	0	1,950
支払利息			393	0	393
雑費			5,110	0	5,110
經常費用計	1,875,801	0	75,432	0	1,951,233
当期經常増減額	△ 105,688	0	0	0	△ 105,688
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 105,688	0	0	0	△ 105,688
一般正味財産期首残高					742,659
一般正味財産期末残高					636,971
II. 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	1,760	0	1,760
② 一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,760	0	△ 1,760
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					200,500
指定正味財産期末残高					200,500
III. 正味財産期末残高					837,471

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

(単位：千円)

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	
公1, 管	金融機関	限度額：350,000		短期運転資金	

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：千円)

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出予定額		資金調達方法	
公1	研究基盤設備の整備	7,417		受取拠出金等より	

資金収支予算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
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	1,760	1,760	0	
②特定資産運用収入	60	60	0	
③拠出金収入	480,400	495,400	△ 15,000	
④受託調査研究費収入	1,357,655	1,223,170	134,485	
⑤補助金等収入	0	26,900	△ 26,900	
⑥その他収入	5,670	5,130	540	
事業活動収入計	1,845,545	1,752,420	93,125	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,800,477	1,705,707	94,770	
人件費支出	313,224	307,030	6,194	
所内調査研究費支出	148,617	168,217	△ 19,600	
受託調査研究費支出	1,338,636	1,203,560	135,076	
人件費支出	(271,277)	(236,918)	(34,359)	
調査研究費支出	(1,067,359)	(966,642)	(100,717)	
補助金調査研究費支出	0	26,900	△ 26,900	
人件費支出	(0)	(7,500)	(△ 7,500)	
調査研究費支出	(0)	(19,400)	(△ 19,400)	
②管理費支出	74,012	102,634	△ 28,622	
人件費支出	49,590	77,780	△ 28,190	
一般管理費支出	24,422	24,854	△ 432	
事業活動支出計	1,874,489	1,808,341	66,148	
事業活動収支差額	△ 28,944	△ 55,921	26,977	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	22,700	28,200	△ 5,500	
退職給付引当資産取崩収入	22,700	28,200	△ 5,500	
②敷金・保証金戻り収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	23,700	29,200	△ 5,500	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	5,000	5,000	0	
施設修繕積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
②固定資産取得支出	7,417	4,801	2,616	
③敷金・保証金支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	13,417	10,801	2,616	
投資活動収支差額	10,283	18,399	△ 8,116	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	10,000	△ 10,000	
財務活動収入計	0	10,000	△ 10,000	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	19,339	21,169	△ 1,830	
財務活動支出計	19,339	21,169	△ 1,830	
財務活動収支差額	△ 19,339	△ 11,169	△ 8,170	
IV. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 38,000	△ 48,691	10,691	
前期繰越収支差額	38,000	48,691	△ 10,691	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注記) 資金の範囲は、現金預金、未収入金、前払金、仮払金、貯蔵品、未払金及び預り金
短期借入金限度額は、350,000千円