

収 支 予 算 書

(平 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	480,400	0
④ 受託調査研究事業収益	1,348,956	1,357,655	△ 8,699
⑤ 雑収益	270	5,670	△ 5,400
経常収益計	1,831,446	1,845,545	△ 14,099
(2) 経常費用			
① 事業費	1,857,866	1,875,801	△ 17,935
人件費	578,953	593,138	△ 14,185
調査研究費	1,278,913	1,282,663	△ 3,750
② 管理費	81,058	75,432	5,626
人件費	55,697	50,761	4,936
一般管理費	25,361	24,671	690
経常費用計	1,938,924	1,951,233	△ 12,309
当期経常増減額	△ 107,478	△ 105,688	△ 1,790
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	△ 107,478	△ 105,688	△ 1,790
一般正味財産期首残高	828,451	742,659	85,792
一般正味財産期末残高	720,973	636,971	84,002
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	921,473	837,471	84,002

収支予算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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 受取拠出金	401,432	0	78,968	0	480,400
④ 受託調査研究事業収益	1,348,956	0	0	0	1,348,956
⑤ 雑収益	0	0	270	0	270
経常収益計	1,750,388	0	81,058	0	1,831,446
(2) 経常費用					
① 事業費	1,857,866	0		0	1,857,866
人件費	578,953	0		0	578,953
役員報酬	22,066	0		0	22,066
役員厚生費	3,216	0		0	3,216
顧問報酬	9,000	0		0	9,000
職員給与費	432,952	0		0	432,952
職員厚生費	62,970	0		0	62,970
退職給付費用	27,825	0		0	27,825
賞与引当金繰入額	20,924	0		0	20,924
所内調査研究費	220,184	0		0	220,184
会議費	303	0		0	303
旅費交通費	11,246	0		0	11,246
通信運搬費	10,166	0		0	10,166
減価償却費	50,884	0		0	50,884
消耗品費	13,579	0		0	13,579
被服費	750	0		0	750
印刷製本費	5,822	0		0	5,822
燃料費	10,298	0		0	10,298
光熱水料費	17,729	0		0	17,729
賃借料	34,446	0		0	34,446
保険料	1,385	0		0	1,385
修繕費	53,836	0		0	53,836
諸謝金	635	0		0	635
租税公課	305	0		0	305
委託調査研究費	700	0		0	700
雑費	4,440	0		0	4,440
臨時雇賃金	3,660	0		0	3,660
受託調査研究費	1,058,729	0		0	1,058,729
調査費	1,058,729	0		0	1,058,729

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			81,058	0	81,058
人件費			55,697	0	55,697
役員報酬			26,889	0	26,889
役員厚生費			3,349	0	3,349
職員給与費			18,694	0	18,694
職員厚生費			3,514	0	3,514
退職給付費用			1,442	0	1,442
賞与引当金繰入額			1,809	0	1,809
一般管理費			25,361	0	25,361
会議費			500	0	500
旅費交通費			3,595	0	3,595
通信運搬費			2,328	0	2,328
減価償却費			221	0	221
消耗品費			1,295	0	1,295
被服費			50	0	50
印刷製本費			474	0	474
燃料費			10	0	10
光熱水料費			393	0	393
賃借料			5,643	0	5,643
保険料			116	0	116
修繕費			1,705	0	1,705
諸謝金			1,210	0	1,210
租税公課			369	0	369
負担金			2,100	0	2,100
支払利息			355	0	355
雑費			4,997	0	4,997
経常費用計	1,857,866	0	81,058	0	1,938,924
当期経常増減額	△ 107,478	0	0	0	△ 107,478
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 107,478	0	0	0	△ 107,478
一般正味財産期首残高					828,451
一般正味財産期末残高					720,973
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					921,473

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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		用途	
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	25,865		受取拠出金等より	

資金収支予算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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抛入金収入	480,400	480,400	0	
④受託調査研究費収入	1,348,956	1,357,655	△ 8,699	
⑤その他収入	270	5,670	△ 5,400	
事業活動収入計	1,831,446	1,845,545	△ 14,099	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,797,564	1,800,477	△ 2,913	
人件費支出	286,563	313,224	△ 26,661	
所内調査研究費支出	169,300	148,617	20,683	
受託調査研究費支出	1,341,701	1,338,636	3,065	
人件費支出	(290,227)	(271,277)	(18,950)	
調査研究費支出	(1,051,474)	(1,067,359)	(△ 15,885)	
②管理費支出	79,377	74,012	5,365	
人件費支出	54,237	49,590	4,647	
一般管理費支出	25,140	24,422	718	
事業活動支出計	1,876,941	1,874,489	2,452	
事業活動収支差額	△ 45,495	△ 28,944	△ 16,551	
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	25,915	22,700	3,215	
退職給付引当資産取崩収入	25,915	22,700	3,215	
②敷金・保証金戻り収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	26,915	23,700	3,215	
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	25,865	7,417	18,448	
③敷金・保証金支出	950	1,000	△ 50	
投資活動支出計	31,815	13,417	18,398	
投資活動収支差額	△ 4,900	10,283	△ 15,183	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	7,255	19,339	△ 12,084	
財務活動支出計	7,255	19,339	△ 12,084	
財務活動収支差額	△ 7,255	△ 19,339	12,084	
IV. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 57,650	△ 38,000	△ 19,650	
前期繰越収支差額	57,650	38,000	19,650	
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、貯藏品、未払金及び預り金
短期借入金限度額は、350,000千円