

収 支 予 算 書

(2021年4月1日から2022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	1,075	1,300	△ 225
② 特定資産運用益	5	30	△ 25
③ 受取拠出金	480,400	480,400	0
④ 受託調査研究事業収益	2,369,000	2,360,527	8,473
⑤ 雑収益	800	800	0
経常収益計	2,851,280	2,843,057	8,223
(2) 経常費用			
① 事業費	2,834,681	2,810,393	24,288
人件費	573,614	611,459	△ 37,845
調査研究費	2,261,067	2,198,934	62,133
② 管理費	86,662	86,852	△ 190
人件費	58,333	56,977	1,356
一般管理費	28,329	29,875	△ 1,546
経常費用計	2,921,343	2,897,245	24,098
当期経常増減額	△ 70,063	△ 54,188	△ 15,875
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	△ 70,063	△ 54,188	△ 15,875
一般正味財産期首残高	1,010,714	926,063	84,651
一般正味財産期末残高	940,651	871,875	68,776
II. 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,075	1,300	△ 225
② 一般正味財産への振替額	△ 1,075	△ 1,300	225
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	1,141,151	1,072,375	68,776

収支予算書内訳表

(2021年4月1日から2022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	1,075	0	1,075
② 特定資産運用益	0	0	5	0	5
③ 受取拠出金	395,618	0	84,782	0	480,400
④ 受託調査研究事業収益	2,369,000	0	0	0	2,369,000
⑤ 雑収益	0	0	800	0	800
経常収益計	2,764,618	0	86,662	0	2,851,280
(2) 経常費用					
① 事業費	2,834,681	0		0	2,834,681
人件費	573,614	0		0	573,614
役員報酬	28,595	0		0	28,595
役員厚生費	3,863	0		0	3,863
顧問報酬	11,836	0		0	11,836
職員給与費	435,691	0		0	435,691
職員厚生費	59,787	0		0	59,787
退職給付費用	23,026	0		0	23,026
賞与引当金繰入額	10,816	0		0	10,816
所内調査研究費	261,034	0		0	261,034
会議費	330	0		0	330
旅費交通費	12,300	0		0	12,300
通信運搬費	16,000	0		0	16,000
減価償却費	63,494	0		0	63,494
消耗品費	15,400	0		0	15,400
被服費	650	0		0	650
印刷製本費	6,350	0		0	6,350
燃料費	10,110	0		0	10,110
光熱水料費	30,700	0		0	30,700
賃借料	42,000	0		0	42,000
保険料	1,450	0		0	1,450
修繕費	49,700	0		0	49,700
諸謝金	580	0		0	580
租税公課	260	0		0	260
委託調査研究費	1,690	0		0	1,690
雑費	4,260	0		0	4,260
臨時雇賃金	5,760	0		0	5,760
受託調査研究費	2,000,033	0		0	2,000,033
調査費	2,000,033	0		0	2,000,033

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			86,662	0	86,662
人件費			58,333	0	58,333
役員報酬			23,964	0	23,964
役員厚生費			3,148	0	3,148
職員給与費			23,508	0	23,508
職員厚生費			3,918	0	3,918
退職給付費用			1,796	0	1,796
賞与引当金繰入額			1,999	0	1,999
一般管理費			28,329	0	28,329
会議費			400	0	400
旅費交通費			4,000	0	4,000
通信運搬費			3,000	0	3,000
減価償却費			277	0	277
消耗品費			1,000	0	1,000
被服費			50	0	50
印刷製本費			440	0	440
燃料費			10	0	10
光熱水料費			350	0	350
賃借料			6,200	0	6,200
保険料			120	0	120
修繕費			2,100	0	2,100
諸謝金			1,400	0	1,400
租税公課			352	0	352
負担金			2,170	0	2,170
支払利息			310	0	310
雑費			6,150	0	6,150
経常費用計	2,834,681	0	86,662	0	2,921,343
当期経常増減額	△ 70,063	0	0	0	△ 70,063
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	△ 70,063	0	0	0	△ 70,063
一般正味財産期首残高					1,010,714
一般正味財産期末残高					940,651
II. 指定正味財産増減の部					
①受取寄付金	0	0	0	0	0
①基本財産運用益	0	0	1,075	0	1,075
②一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,075	0	△ 1,075
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					1,141,151

資金調達及び設備投資の見込みについて

(2021年4月1日から2022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	18,300		受取拠出金等より	

資金収支予算書

(2021年4月1日から2022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	1,075	1,300	△ 225	
②特定資産運用収入	5	30	△ 25	
③抛出金収入	480,400	480,400	0	
④受託調査研究費収入	2,369,000	2,360,527	8,473	
⑤その他収入	800	800	0	
事業活動収入計	2,851,280	2,843,057	8,223	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	2,768,152	2,776,549	△ 8,397	
人件費支出	208,272	258,558	△ 50,286	
所内調査研究費支出	197,540	175,823	21,717	
受託調査研究費支出	2,362,340	2,342,168	20,172	
人件費支出	(368,967)	(399,470)	(△ 30,503)	
調査研究費支出	(1,993,373)	(1,942,698)	(50,675)	
うち備船費	((1,163,000))	((1,227,700))	((△ 64,700))	
補助金調査研究費支出	0	0	0	
人件費支出	(0)	(0)	(0)	
調査研究費支出	(0)	(0)	(0)	
②管理費支出	84,440	85,229	△ 789	
人件費支出	56,388	55,614	774	
一般管理費支出	28,052	29,615	△ 1,563	
事業活動支出計	2,852,592	2,861,778	△ 9,186	
事業活動収支差額	△ 1,312	△ 18,721	17,409	
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	26,742	73,000	△ 46,258	
退職給付引当資産取崩収入	26,742	73,000	△ 46,258	
②敷金・保証金戻り収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	27,742	74,000	△ 46,258	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	35,000	35,000	0	
施設修繕積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
本館・研究棟建替資金取得支出	30,000	30,000	0	
②固定資産取得支出	23,900	18,300	5,600	
③敷金・保証金支出	870	800	70	
投資活動支出計	59,770	54,100	5,670	
投資活動収支差額	△ 32,028	19,900	△ 51,928	
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	6,660	18,359	△ 11,699	
財務活動支出計	6,660	18,359	△ 11,699	
財務活動収支差額	△ 6,660	△ 18,359	11,699	
IV. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 40,000	△ 17,180	△ 22,820	
前期繰越収支差額	40,000	45,000	△ 5,000	
次期繰越収支差額	0	27,820	△ 27,820	

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