

平成26年度収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1	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				
基本財産運用益	5,737,500	5,737,500	1,912,500	7,650,000
基本財産受取利息	5,737,500	5,737,500	1,912,500	7,650,000
事業収益	583,813,000	583,813,000	0	583,813,000
学術調査研究事業収益	583,813,000	583,813,000	0	583,813,000
受取補助金等	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0
受取寄付金等	0	0	1,000	1,000
受取寄付金	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	30,000	30,000
受取利息	0	0	30,000	30,000
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	589,550,500	589,550,500	1,943,500	591,494,000
2) 経常費用				
事業費	611,744,030	611,744,030		611,744,030
役員報酬	1,461,600	1,461,600		1,461,600
給料手当	55,941,700	55,941,700		55,941,700
賃金	318,000	318,000		318,000
福利厚生費	13,313,200	13,313,200		13,313,200
会議費	192,000	192,000		192,000
職員旅費	5,869,000	5,869,000		5,869,000
委員旅費	4,702,000	4,702,000		4,702,000
通信運搬費	1,692,125	1,692,125		1,692,125
減価償却費	0	0		0
消耗什器備品費	756,000	756,000		756,000
消耗品費	4,767,125	4,767,125		4,767,125
修繕費	2,664,000	2,664,000		2,664,000
印刷製本費	3,359,000	3,359,000		3,359,000
燃料費	175,500	175,500		175,500
光熱水費	22,388,000	22,388,000		22,388,000
使用料及び賃借料	15,175,280	15,175,280		15,175,280
保険料	0	0		0
謝金	1,954,000	1,954,000		1,954,000
租税公課	6,566,000	6,566,000		6,566,000
支払負担金	443,000	443,000		443,000
委託費	460,157,000	460,157,000		460,157,000
手数料	4,112,000	4,112,000		4,112,000
雑費	5,737,500	5,737,500		5,737,500

管理費			16,422,470	16,422,470
役員報酬			626,400	626,400
給料手当			2,652,800	2,652,800
賃金			0	0
福利厚生費			1,625,800	1,625,800
会議費			50,000	50,000
職員旅費			100,000	100,000
委員旅費			100,000	100,000
通信運搬費			107,375	107,375
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			150,000	150,000
消耗品費			145,375	145,375
修繕費			0	0
印刷製本費			80,000	80,000
燃料費			22,500	22,500
光熱水費			270,000	270,000
使用料及び賃借料			1,391,720	1,391,720
保険料			0	0
謝金			1,015,000	1,015,000
租税公課			4,101,000	4,101,000
支払負担金			319,500	319,500
委託費			0	0
手数料			1,752,500	1,752,500
雑費			1,912,500	1,912,500
経常費用計	611,744,030	611,744,030	16,422,470	628,166,500
当期経常増減額	△ 22,193,530	△ 22,193,530	△ 14,478,970	△ 36,672,500
2. 経常外増減の部				
1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,193,530	△ 22,193,530	△ 14,478,970	△ 36,672,500
一般正味財産期首残高	60,788,107	60,788,107	79,012,428	139,800,535
一般正味財産期末残高	38,594,577	38,594,577	64,533,458	103,128,035
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	125,250,000	125,250,000	41,750,000	167,000,000
指定正味財産期末残高	125,250,000	125,250,000	41,750,000	167,000,000
III 正味財産期末残高	163,844,577	163,844,577	106,283,458	270,128,035

収支予算の事業別区分内訳書（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：円）

事業名	知的クラスター形成に向けた研究拠点構築事業	エンジニア領域虫技術研修事業	沖縄感染症医療研究ネットワーク基盤構築事業	先端医療産業創出拠点形成事業	沖縄科学技術研究ネットワーク支援事業	人材輩出・管理職から公1への配属①	公1
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,737,500	5,737,500
受取寄付金等	0	0	0	0	0	5,737,500	5,737,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	266,900,000	4,234,000	42,000,000	270,679,000	0	583,813,000	583,813,000
受取補助金等	266,900,000	4,234,000	42,000,000	270,679,000	0	583,813,000	583,813,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
基金整備特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	266,900,000	4,234,000	42,000,000	270,679,000	0	5,737,500	589,550,500
(2)経常費用							
事業費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,461,600	1,461,600
給料手当	31,400,000	0	2,745,000	11,481,000	3,714,000	6,601,700	55,941,700
賞与	0	318,000	0	0	0	0	318,000
福利厚生費	5,807,000	0	727,000	1,941,000	656,000	4,182,200	13,313,200
会議費	54,000	20,000	32,000	54,000	32,000	0	192,000
旅費	51,360,000	1,178,000	1,960,000	1,919,000	378,000	0	10,571,000
職員旅費	3,574,000	0	922,000	1,179,000	194,000	0	5,669,000
委員旅費	1,562,000	1,178,000	1,038,000	740,000	184,000	0	4,702,000
通信運搬費	667,000	25,000	151,000	454,000	73,000	322,125	1,692,125
消耗什器備品費	756,000	0	0	0	0	0	756,000
消耗品費	2,430,000	1,388,000	108,000	327,000	78,000	436,125	4,767,125
修繕費	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	2,664,000
印刷製本費	2,063,000	0	810,000	108,000	378,000	0	3,359,000
燃料費	108,000	0	0	0	0	67,500	175,500
光熱水費	21,578,000	0	0	0	0	810,000	22,388,000
使用料及び賃借料	10,507,000	35,000	356,000	549,000	108,000	3,620,280	15,175,280
保険料	0	0	0	0	0	0	0
謝金	661,000	590,000	294,000	236,000	173,000	0	1,954,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,598,000	50,000	332,000	1,182,000	404,000	0	6,566,000
支払員税金	324,000	0	22,000	97,000	0	0	443,000
委託費	169,205,000	0	34,128,000	251,640,000	5,184,000	0	460,157,000
手数料	3,542,000	30,000	227,000	239,000	54,000	0	4,112,000
雑費	0	0	0	0	0	5,737,500	5,737,500
経常費用計	261,500,000	3,634,000	41,892,000	270,247,000	11,232,000	23,339,030	611,744,030
当期経常増減額	5,400,000	600,000	108,000	432,000	△ 11,232,000	△ 17,601,530	△ 22,193,530
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益	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	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	5,400,000	600,000	108,000	432,000	△ 11,232,000	△ 17,601,530	△ 22,193,530
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	60,788,107	60,788,107
一般正味財産期末残高	5,400,000	600,000	108,000	432,000	△ 11,232,000	43,286,577	38,594,577
II 指定正味財産増減の部							
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	0	0	0	0	0	125,250,000	125,250,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	125,250,000	125,250,000
III 正味財産期末残高	5,400,000	600,000	108,000	432,000	△ 11,232,000	163,536,577	163,844,577

事業費(人件)③	管理費④	法人会計支出については(③+④)ー①	合計(公1.法人)
0	0	0	0
0	7,650,000	1,912,500	7,650,000
0	7,650,000	1,912,500	7,650,000
0	1,000	1,000	1,000
0	1,000	1,000	1,000
0	0	0	583,813,000
0	0	0	583,813,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	30,000	30,000	30,000
0	30,000	30,000	30,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	7,681,000	1,943,500	591,494,000
0	0	0	0
0	2,088,000	626,400	2,088,000
1,235,500	8,019,000	2,652,800	58,594,500
0	0	0	318,000
1,186,000	4,642,000	1,625,800	14,939,000
0	50,000	50,000	242,000
0	200,000	200,000	10,771,000
0	100,000	100,000	5,969,000
0	100,000	100,000	4,802,000
0	429,500	107,375	1,799,500
0	150,000	150,000	906,000
0	581,500	145,375	4,912,500
0	0	0	2,664,000
0	80,000	80,000	3,439,000
0	90,000	22,500	199,000
0	1,080,000	270,000	22,653,000
0	5,012,000	1,391,720	16,567,000
0	0	0	0
0	1,015,000	1,015,000	2,969,000
0	0	0	0
0	4,101,000	4,101,000	10,667,000
0	319,500	319,500	762,500
0	0	0	460,157,000
0	1,752,500	1,752,500	5,864,500
2,401,500	37,260,000	16,422,470	628,166,500
△ 2,401,500	△ 29,579,000	△ 14,478,970	△ 36,672,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
△ 2,401,500	△ 29,579,000	△ 14,478,970	△ 36,672,500
△ 2,401,500	139,800,535	79,012,428	139,800,535
△ 2,401,500	110,221,535	64,533,458	103,128,035
0	0	0	0
0	0	0	0
0	167,000,000	41,750,000	167,000,000
0	167,000,000	41,750,000	167,000,000
△ 2,401,500	277,221,535	106,283,458	270,128,035