

平成24年度収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成24年4月1日から平成25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	0	0	7,650,000	7,650,000
基本財産受取利息		0	7,650,000	7,650,000
事業収益	680,391,000	680,391,000	0	680,391,000
学術情報ネットワーク事業収益	24,091,000	24,091,000		24,091,000
学術調査研究事業収益	656,300,000	656,300,000		656,300,000
受取補助金等	6,626,000	6,626,000	0	6,626,000
受取地方公共団体補助金	6,626,000	6,626,000		6,626,000
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
経常収益計	687,017,000	687,017,000	7,681,000	694,698,000
2) 経常費用				
事業費	689,869,060	689,869,060		689,869,060
役員報酬	1,494,000	1,494,000		1,494,000
給料手当	58,299,500	58,299,500		58,299,500
賃金	1,959,000	1,959,000		1,959,000
福利厚生費	14,934,500	14,934,500		14,934,500
会議費	267,000	267,000		267,000
職員旅費	9,381,000	9,381,000		9,381,000
委員旅費	9,799,000	9,799,000		9,799,000
通信運搬費	903,000	903,000		903,000
減価償却費	7,712,560	7,712,560		7,712,560
消耗什器備品費	34,650,000	34,650,000		34,650,000
消耗品費	6,523,000	6,523,000		6,523,000
修繕費	2,160,000	2,160,000		2,160,000
印刷製本費	3,675,000	3,675,000		3,675,000
燃料費	254,500	254,500		254,500
光熱水費	24,285,000	24,285,000		24,285,000
使用料及び賃借料	13,079,000	13,079,000		13,079,000
保険料	500,000	500,000		500,000
謝金	2,964,000	2,964,000		2,964,000
租税公課	6,289,000	6,289,000		6,289,000
支払負担金	630,000	630,000		630,000
委託費	483,133,000	483,133,000		483,133,000
手数料	6,927,000	6,927,000		6,927,000
雑費	50,000	50,000		50,000

管理費			19,891,048	19,891,048
役員報酬			498,000	498,000
給料手当			2,852,500	2,852,500
賃金			0	0
福利厚生費			1,784,500	1,784,500
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			125,000	125,000
減価償却費			49,548	49,548
消耗什器備品費			150,000	150,000
消耗品費			175,000	175,000
印刷製本費			100,000	100,000
燃料費			37,500	37,500
光熱水費			325,000	325,000
使用料及び賃借料			1,625,000	1,625,000
謝金			1,350,000	1,350,000
租税公課			200,000	200,000
支払負担金			560,000	560,000
手数料			1,959,000	1,959,000
雑費			7,850,000	7,850,000
経常費用計	689,869,060	689,869,060	19,891,048	709,760,108
当期経常増減額	△ 2,852,060	△ 2,852,060	△ 12,210,048	△ 15,062,108
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	△ 2,852,060	△ 2,852,060	△ 12,210,048	△ 15,062,108
一般正味財産期首残高	321,417,521	321,417,521	107,139,174	428,556,695
一般正味財産期末残高	318,565,461	318,565,461	94,929,126	413,494,587
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	443,815,461	443,815,461	136,679,126	580,494,587

平成24年度収支予算書

(資金ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度当初予算	前年度補正後予算	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
大) 基本財産運用収入			
中) 基本財産運用利息収入	7,650,000	7,650,000	0
大) 寄附金収入			
中) 寄附金収入	1,000	1,000	0
大) 事業収入			
中) 受託調査研究等収入	680,391,000	481,788,000	198,603,000
大) 補助金収入			
中) 地方公共団体補助金収入	6,626,000	6,853,000	△227,000
大) 雑収入			
中) 受取利息収入	30,000	30,000	0
中) 雑収入	0	0	0
大) 特定預金取崩収入			
中) 基盤整備特定資産取崩収入	10,000,000	6,500,000	3,500,000
事業活動収入計	704,698,000	502,822,000	201,876,000
2. 事業活動支出			
大) 事業費支出			
中) 学術交流ネットワーク構築施設貸与事業費支出	5,570,000	5,570,000	0
中) 学術調査研究事業費支出	654,319,000	452,805,000	201,514,000
細中) 自主研究事業費支出	11,248,000	28,687,000	△17,439,000
細中) 受託研究事業費支出	643,071,000	424,118,000	218,953,000
中) 人件費支出	5,156,000	5,547,000	△391,000
細中) 給料手当支出	2,808,000	2,583,000	225,000
細中) 福利厚生費支出	2,348,000	2,964,000	△616,000
大) 管理費支出			
中) 人件費支出	15,384,000	17,303,000	△1,919,000
中) 管理費支出	21,569,000	18,700,000	2,869,000
事業活動支出計	701,998,000	499,925,000	202,073,000
事業活動収支差額	2,700,000	2,897,000	△197,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
大) 特定資産取崩収入			
中) 退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
中) 基盤整備特定資産取崩収入	0	0	0
大) 固定資産売却収入			
中) 建物売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
大) 基本財産取得支出			
中) 投資有価証券取得支出	0	0	0
大) 特定資産取得支出			
中) 退職給与引当資産取得支出	0	0	0
中) 基盤整備特定資産取得支出	0	0	0
中) 修繕等引当資産取得支出	2,700,000	2,897,000	△197,000
中) 投資有価証券取得支出	0	0	0
大) 固定資産取得支出			
中) 什器備品購入支出	0	0	0

大) 投資有価証券取得支出			
中) 投資有価証券取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,700,000	2,897,000	△197,000
投資活動収支差額	△2,700,000	△2,897,000	197,000
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
大) 借入金収入			
中) 短期借入金収入	0	0	0
中) 長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
大) 借入金返済支出			
中) 短期借入金返済支出	0	0	0
中) 長期借入金返済支出	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 その他			
大) 予備費支出			
中) 予備費支出	0		0
当期収支差額 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	0	0	0
前期繰越収支差額	90,560,000	90,560,000	0
次期繰越収支差額	90,560,000	90,560,000	0

収支予算の事業別区分内訳書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

事業名	学術交流ネット 構築施設貸 与事業	知的クラスター形 成に向けた研究機 器構築事業	ミハエ新緑虫技術 研修事業	バイオインフオマ テイクス人材育成 事業	地産クラスター形 成に向けた調査研 究事業	人件費・管理費か ら公1への配賦 ①	公1	事業費 (人件) ③	管理費 ④	法人会計 支出については (③+④) - ①	合計 (公1、法人)
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,650,000	7,650,000
基本財産運用利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,650,000	7,650,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
事業収入	24,091,000	650,000,000	6,300,000	0	0	0	680,391,000	0	0	0	680,391,000
学術交流ネットワーグ構築施設貸与事業収入	24,091,000	0	0	0	0	0	24,091,000	0	0	0	24,091,000
補助金等収入	0	650,000,000	6,300,000	0	0	0	656,300,000	0	0	0	656,300,000
調査研究事業収入	0	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定準備特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	24,091,000	650,000,000	6,300,000	0	0	0	687,017,000	0	0	0	687,017,000
(2) 経常費用											
事業費支出											
役員報酬	0	0	0	0	0	1,494,000	1,494,000	0	0	498,000	1,992,000
給料手当支出	0	49,742,000	0	0	0	8,557,500	58,299,500	0	0	2,852,500	61,152,000
賃金支出	0	1,717,000	242,000	0	0	0	1,959,000	0	0	1,959,000	1,959,000
福利厚生費支出	0	9,581,000	0	0	0	5,353,500	14,934,500	0	0	1,784,500	16,719,000
会議費支出	0	210,000	20,000	0	0	37,000	267,000	0	0	50,000	317,000
旅費支出	50,000	16,801,000	1,250,000	252,000	0	827,000	19,180,000	0	0	200,000	19,380,000
職員旅費支出	50,000	8,911,000	0	0	0	420,000	9,381,000	0	0	100,000	9,481,000
委員旅費支出	0	7,890,000	1,250,000	252,000	0	407,000	9,799,000	0	0	100,000	9,899,000
通信運搬費支出	0	501,000	22,000	0	0	5,000	903,000	0	0	125,000	1,028,000
消耗什器備品費支出	0	34,650,000	0	0	0	34,650,000	34,650,000	0	0	150,000	34,800,000
消耗品費支出	0	4,515,000	1,384,000	0	0	99,000	6,523,000	0	0	175,000	6,698,000
修繕費支出	100,000	2,060,000	0	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	2,160,000
印刷製本費支出	0	3,675,000	0	0	0	0	3,675,000	0	0	3,675,000	3,675,000
燃料費支出	0	142,000	0	0	0	112,500	254,500	0	0	37,500	292,000
光熱水費支出	0	23,310,000	0	0	0	975,000	24,285,000	0	0	335,000	24,620,000
使用料及び賃借料支出	2,270,000	5,738,000	0	0	0	196,000	8,204,000	0	0	1,625,000	9,829,000
保険料支出	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	1,000,000
謝金支出	0	2,167,000	573,000	140,000	0	84,000	3,064,000	0	0	1,350,000	4,414,000
減価償却費	7,712,560	0	0	0	0	0	7,712,560	0	0	7,712,560	7,712,560
租税公課支出	2,600,000	3,619,000	50,000	20,000	0	0	6,289,000	0	0	200,000	6,489,000
負担金支出	0	630,000	0	0	0	0	630,000	0	0	560,000	1,190,000
委託費支出	0	473,550,000	0	9,583,000	0	5,000	483,133,000	0	0	1,959,000	485,092,000
手数料支出	0	6,892,000	30,000	0	0	0	6,922,000	0	0	7,850,000	14,772,000
雑支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	100,000
経常費用計	13,282,560	639,500,000	3,571,000	9,995,000	1,253,000	22,267,500	689,869,060	0	0	7,000,000	706,869,060
当期経常増減額	10,808,440	10,500,000	2,729,000	3,995,000	627,000	22,267,500	2,852,060	0	0	15,062,108	15,062,108
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,808,440	10,500,000	2,729,000	3,995,000	627,000	22,267,500	2,852,060	0	0	15,062,108	15,062,108
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	321,417,521	321,417,521	0	0	107,139,174	428,556,695
一般正味財産期末残高	10,808,440	10,500,000	2,729,000	3,995,000	627,000	299,150,021	318,565,461	0	0	413,494,587	413,494,587
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	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	0	0	41,750,000	167,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	125,250,000	125,250,000	0	0	167,000,000	167,000,000
III 正味財産期末残高	10,808,440	10,500,000	2,729,000	3,995,000	627,000	424,400,021	443,815,461	0	0	566,235,147	580,050,608