

平成25年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
平成25年4月1日から平成26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	0	7,650,000	7,650,000
事業収益	511,334,000	511,334,000	0	511,334,000
学術交流ネットワーク構築施設	0	0	0	0
学術調査研究事業収益	511,334,000	511,334,000	0	511,334,000
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	511,334,000	511,334,000	7,681,000	519,015,000
2) 経常費用				
事業費	546,361,591	546,361,591		546,361,591
役員報酬	1,566,000	1,566,000		1,566,000
給料手当	61,268,000	61,268,000		61,268,000
賃金	338,000	338,000		338,000
福利厚生費	14,507,500	14,507,500		14,507,500
会議費	94,000	94,000		94,000
職員旅費	5,520,000	5,520,000		5,520,000
委員旅費	5,590,000	5,590,000		5,590,000
通信運搬費	1,023,500	1,023,500		1,023,500
減価償却費	13,961,341	13,961,341		13,961,341
消耗什器備品費	3,339,000	3,339,000		3,339,000
消耗品費	5,037,500	5,037,500		5,037,500
修繕費	729,500	729,500		729,500
印刷製本費	2,037,000	2,037,000		2,037,000
燃料費	229,500	229,500		229,500
光熱水費	21,192,500	21,192,500		21,192,500
使用料及び賃借料	21,809,750	21,809,750		21,809,750
保険料	500,000	500,000		500,000
謝金	2,348,000	2,348,000		2,348,000
租税公課	5,188,000	5,188,000		5,188,000
支払負担金	336,000	336,000		336,000
委託費	370,949,500	370,949,500		370,949,500
手数料	8,797,000	8,797,000		8,797,000
雑費	0	0		0
管理費			18,981,750	18,981,750
役員報酬			522,000	522,000
給料手当			2,435,000	2,435,000
賃金			0	0
福利厚生費			1,366,500	1,366,500
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			118,500	118,500
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			150,000	150,000
消耗品費			162,500	162,500
修繕費			0	0
印刷製本費			100,000	100,000
燃料費			27,500	27,500

光熱水費			297,500	297,500
使用料及び賃借料			1,448,250	1,448,250
保険料			0	0
謝金			1,350,000	1,350,000
租税公課			800,000	800,000
支払負担金			426,000	426,000
委託費			0	0
手数料			1,878,000	1,878,000
雑費			7,650,000	7,650,000
経常費用計	546,361,591	546,361,591	18,981,750	565,343,341
当期経常増減額	△ 35,027,591	△ 35,027,591	△ 11,300,750	△ 46,328,341
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	△ 35,027,591	△ 35,027,591	△ 11,300,750	△ 46,328,341
一般正味財産期首残高	310,120,940	310,120,940	103,373,647	413,494,587
一般正味財産期末残高	275,093,349	275,093,349	92,072,897	367,166,246
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	400,343,349	400,343,349	133,822,897	534,166,246

収支予算の事業別区分内訳書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

事業名	学術交流ネットワーク構築等事業	知的クラスター形成に向けた研究拠点構築事業	ミハエ環境技術研修事業	沖縄感染病疫学研究所ネットワーク構築等事業	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) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,650,000	7,650,000	7,650,000
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
事業収益	0	467,000,000	4,234,000	40,100,000	0	511,334,000	0	0	511,334,000	511,334,000
学術交流ネットワーク構築設備等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学術調査研究事業収益	0	467,000,000	4,234,000	40,100,000	0	511,334,000	0	0	511,334,000	511,334,000
受取補助金等	0	0	0	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	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	467,000,000	4,234,000	40,100,000	0	511,334,000	0	0	519,015,000	519,015,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	0	0	0	0	1,566,000	1,566,000	0	2,088,000	522,000	2,088,000
給料手当	0	52,161,000	0	1,802,000	7,305,000	61,268,000	0	8,314,000	2,435,000	63,703,000
賞金	0	0	338,000	0	0	338,000	0	0	0	338,000
福利厚生費	0	9,940,000	0	468,000	4,099,500	14,507,500	0	50,000	50,000	15,874,000
会議費	0	53,000	20,000	21,000	0	94,000	0	0	0	144,000
旅費	0	7,948,000	1,190,000	1,972,000	0	11,110,000	0	200,000	200,000	11,310,000
職員旅費	0	4,636,000	0	884,000	0	5,520,000	0	100,000	100,000	5,620,000
委員旅費	0	3,312,000	1,190,000	1,088,000	0	5,590,000	0	100,000	100,000	5,690,000
通信運搬費	25,000	459,000	27,000	157,000	355,500	1,023,500	0	474,000	118,500	1,422,000
消耗什器備品費	0	3,339,000	0	0	0	3,339,000	0	150,000	150,000	3,489,000
消耗品費	83,000	2,798,000	1,364,000	305,000	487,500	5,037,500	0	650,000	162,500	5,200,000
印刷製本費	624,500	105,000	0	0	0	729,500	0	0	0	729,500
燃料費	0	1,155,000	0	882,000	0	2,037,000	0	100,000	100,000	2,137,000
光熱水費	1,778,000	18,522,000	0	21,000	82,500	229,500	0	110,000	27,500	257,000
使用料及び賃借料	2,262,000	14,412,000	25,000	766,000	4,344,750	21,809,750	0	1,190,000	297,500	22,000,000
雑費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	5,793,000	1,448,250	23,238,000
減価償却費	13,961,341	1,451,000	590,000	307,000	2,348,000	15,657,341	0	1,350,000	1,350,000	17,007,341
租税公課	2,820,000	2,100,000	50,000	218,000	0	5,188,000	0	800,000	800,000	5,988,000
支払負担金	1,875,500	336,366,000	0	32,708,000	0	370,949,500	0	426,000	426,000	371,375,500
手数料	20,000	8,400,000	30,000	347,000	0	8,797,000	0	1,878,000	1,878,000	10,675,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	7,650,000	7,650,000	7,650,000
経常用計	23,949,341	459,650,000	3,634,000	39,995,000	19,133,250	546,361,591	0	35,523,000	18,981,750	565,343,341
当期経常増減額	△ 23,949,341	7,350,000	600,000	105,000	△ 19,133,250	△ 35,027,591	0	△ 27,842,000	△ 11,300,750	△ 46,338,341
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 23,949,341	7,350,000	600,000	105,000	△ 19,133,250	△ 35,027,591	0	△ 27,842,000	△ 11,300,750	△ 46,338,341
一般正味財産前期末残高	0	0	0	0	310,120,940	310,120,940	0	413,494,587	109,373,647	413,494,587
一般正味財産期末残高	△ 23,949,341	7,350,000	600,000	105,000	290,987,690	275,093,349	0	385,652,587	97,072,897	367,166,246
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
指定正味財産前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 23,949,341	7,350,000	600,000	105,000	416,237,690	400,343,349	0	592,652,587	133,822,897	534,166,246

平成25年度 収支予算書

(資金ベース)

平成25年4月1日から平成26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	511,334,000	725,391,000	△214,057,000
大) 補助金収入			
中) 地方公共団体補助金収入	0	6,626,000	△6,626,000
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	35,067,000	16,078,000	18,989,000
事業活動収入計	554,082,000	755,776,000	△201,694,000
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	9,988,000	11,648,000	△1,660,000
貸与事業費支出	9,988,000	11,648,000	△1,660,000
中) 学術調査研究事業費支出	503,279,000	698,636,000	△195,357,000
細中) 自主研究事業費支出	0	11,248,000	△11,248,000
細中) 受託研究事業費支出	503,279,000	687,388,000	△184,109,000
中) 人件費支出	2,592,000	5,156,000	△2,564,000
細中) 給料手当支出	1,426,000	2,808,000	△1,382,000
細中) 福利厚生費支出	1,166,000	2,348,000	△1,182,000
大) 管理費支出			
中) 人件費支出	14,702,000	14,384,000	318,000
中) 管理費支出	20,821,000	23,252,000	△2,431,000
事業活動支出計	551,382,000	753,076,000	△201,694,000
事業活動収支差額	2,700,000	2,700,000	0
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	2,700,000	0
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	2,700,000	0
投資活動収支差額	△2,700,000	△2,700,000	0

(単位:円)

科 目	当年度当初予算	前年度補正後予算	増 減
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	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