

平成30年度収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	166,103	0	55,368	221,470
基本財産受取利息	166,103	0	55,368	221,470
事業収益	249,572,556	2,000,000	5,545,444	257,118,000
学術調査研究事業収益	249,572,556	2,000,000	5,545,444	257,118,000
受取補助金等	10,000,000	0	0	10,000,000
受取国庫補助金	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取寄付金等	0	0	100,000	100,000
受取寄付金	0	0	100,000	100,000
雑収益	0	0	10,000	10,000
受取利息	0	0	10,000	10,000
経常収益計	259,738,659	2,000,000	5,710,812	267,449,470
2) 経常費用				
事業費	263,605,848	1,963,000		265,568,848
役員報酬	1,540,000	0		1,540,000
給料手当	64,007,073	1,500,000		65,507,073
賃金	0	0		0
福利厚生費	12,184,371	200,000		12,384,371
会議費	383,000	0		383,000
職員旅費	5,922,000	105,000		6,027,000
委員旅費	3,457,000	0		3,457,000
通信運搬費	591,250	0		591,250
減価償却費	1,393,000	0		1,393,000
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	1,856,250	10,000		1,866,250
修繕費	100,000	0		100,000
印刷製本費	1,388,000	0		1,388,000
燃料費	445,000	0		445,000
光熱水費	5,500,500	0		5,500,500
使用料及び賃借料	14,443,660	0		14,443,660
保険料	0	0		0
謝金	944,000	0		944,000
租税公課	7,067,000	147,000		7,214,000
支払負担金	2,000,000	0		2,000,000
委託費	138,970,644	0		138,970,644
手数料	783,000	1,000		784,000
雑費	630,100	0		630,100

管理費			7,663,746	7,663,746
役員報酬			660,000	660,000
給料手当			764,927	764,927
賃金			0	0
福利厚生費			1,047,629	1,047,629
会議費			42,000	42,000
職員旅費			200,000	200,000
委員旅費			399,000	399,000
通信運搬費			79,750	79,750
減価償却費			0	0
消耗什器備品費			150,000	150,000
消耗品費			169,750	169,750
修繕費			0	0
印刷製本費			57,000	57,000
燃料費			15,000	15,000
光熱水費			113,500	113,500
使用料及び賃借料			1,331,190	1,331,190
保険料			0	0
謝金			755,000	755,000
租税公課			10,000	10,000
支払負担金			410,000	410,000
委託費			0	0
手数料			1,334,000	1,334,000
雑費			125,000	125,000
経常費用計	263,605,848	1,963,000	7,663,746	273,232,594
当期経常増減額	△ 3,867,190	37,000	△ 1,952,935	△ 5,783,124
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	△ 3,867,190	37,000	△ 1,952,935	△ 5,783,124
一般正味財産期首残高	24,757,983	0	136,845,996	161,603,979
一般正味財産期末残高	20,890,794	37,000	134,893,062	155,820,855
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	0	41,750,000	167,000,000
指定正味財産期末残高	125,250,000	0	41,750,000	167,000,000
III 正味財産期末残高	146,140,794	37,000	176,643,062	322,820,855

収支予算の事業別区分内訳書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

事業名	①	②	③	④	⑤	⑥	①～⑥計		公1	収益事業等会計 沖縄ライフサイ エンス研究セン ター指定管理事 業	事業費(人件) B	管理費 C	法人会計 支出については (B+C)- A	合計 (公1, 収益事業等, 法人)
	沖縄科学技術イ ノベーションシス テム構築事業	沖縄・ハワイ協 力推進事業	成長分野リー ディングプロジェ クト創出事業	ライフサイエンス 研究機能高度 化事業	先端シーク ンサー活用による 研究支援事業	沖縄科学技術 振興センター機 能強化事業	事業費小計	事業費(人件)・ 管理費から公1 への配賦 A						
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	0	0	0	0	0	166,103	166,103	0	0	221,470	55,368	221,470
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	166,103	166,103	0	0	221,470	55,368	221,470
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
事業収益	186,671,203	4,177,973	21,095,871	18,322,648	19,304,861	0	249,572,556	0	249,572,556	2,000,000	0	5,545,444	5,545,444	257,118,000
学術調査研究事業収益	186,671,203	4,177,973	21,095,871	18,322,648	19,304,861	0	249,572,556	0	249,572,556	2,000,000	0	5,545,444	5,545,444	257,118,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
経常収益計	186,671,203	4,177,973	21,095,871	18,322,648	19,304,861	10,000,000	259,572,556	166,103	259,738,659	2,000,000	0	5,876,914	5,710,812	267,449,470
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,540,000	1,540,000	0	0	2,200,000	660,000	2,200,000
給料手当	40,380,000	750,000	2,700,000	1,980,000	7,462,000	8,500,000	61,772,000	2,235,073	64,007,073	1,500,000	1,350,734	1,649,266	764,927	66,272,000
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	6,042,000	100,000	370,000	274,000	1,106,000	1,500,000	9,392,000	2,792,371	12,184,371	200,000	1,043,706	2,796,294	1,047,629	13,432,000
会議費	350,000	13,000	20,000	0	0	0	383,000	0	383,000	0	0	42,000	42,000	425,000
旅費	6,220,000	344,000	920,000	432,000	0	1,463,000	9,379,000	0	9,379,000	105,000	0	599,000	599,000	10,083,000
職員旅費	4,320,000	335,000	558,000	432,000	0	277,000	5,922,000	0	5,922,000	105,000	0	200,000	200,000	6,227,000
委員旅費	1,900,000	9,000	362,000	0	0	1,186,000	3,457,000	0	3,457,000	0	0	399,000	399,000	3,856,000
通信運搬費	352,000	0	0	0	0	0	352,000	239,250	591,250	0	0	319,000	79,750	671,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000
消耗品費	300,000	10,000	0	0	1,037,000	0	1,347,000	509,250	1,856,250	10,000	0	679,000	169,750	2,036,000
修繕費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
印刷製本費	1,000,000	0	108,000	108,000	0	172,000	1,388,000	0	1,388,000	0	0	57,000	57,000	1,445,000
燃料費	400,000	0	0	0	0	0	400,000	45,000	445,000	0	0	60,000	15,000	460,000
光熱水費	0	0	0	1,880,000	3,480,000	0	5,160,000	340,500	5,500,500	0	0	454,000	113,500	5,614,000
使用料及び賃借料	2,916,000	106,000	106,500	3,459,590	3,740,000	122,000	10,450,090	3,993,570	14,443,660	0	0	5,324,760	1,331,190	15,774,850
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	630,000	56,000	126,000	0	0	132,000	944,000	0	944,000	0	0	755,000	755,000	1,699,000
減価償却費	0	0	0	0	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	0	0	0	0	1,393,000
租税公課	4,742,000	100,000	396,000	260,000	758,000	811,000	7,067,000	0	7,067,000	147,000	0	10,000	10,000	7,224,000
支払負担金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	410,000	410,000	2,410,000
委託費	112,273,000	2,401,000	15,000,000	9,296,644	0	0	138,970,644	0	138,970,644	0	0	0	0	138,970,644
手数料	700,000	10,000	12,000	36,000	25,000	0	783,000	0	783,000	1,000	0	1,334,000	1,334,000	2,118,000
雑費	200,000	0	0	55,100	0	0	255,100	375,000	630,100	0	0	500,000	125,000	755,100
経常費用計	178,505,000	3,890,000	19,758,500	17,581,334	19,101,000	12,700,000	251,535,834	12,070,014	263,605,848	1,963,000	2,394,440	17,339,320	7,663,746	273,232,594
当期経常増減額	8,166,203	287,973	1,337,371	741,314	203,861	△ 2,700,000	8,036,722	△ 11,903,912	△ 3,867,190	37,000	△ 2,394,440	△ 11,462,406	△ 1,952,935	△ 5,783,124
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	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,166,203	287,973	1,337,371	741,314	203,861	△ 2,700,000	8,036,722	△ 11,903,912	△ 3,867,190	37,000	△ 2,394,440	△ 11,462,406	△ 1,952,935	△ 5,783,124
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	24,757,983	24,757,983	0	0	161,603,979	136,845,996	161,603,979
一般正味財産期末残高	8,166,203	287,973	1,337,371	741,314	203,861	△ 2,700,000	8,036,722	12,854,072	20,890,794	37,000	△ 2,394,440	150,141,573	134,893,062	155,820,855
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	125,250,000	125,250,000	0	0	167,000,000	41,750,000	167,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	125,250,000	125,250,000	0	0	167,000,000	41,750,000	167,000,000
III 正味財産期末残高	8,166,203	287,973	1,337,371	741,314	203,861	△ 2,700,000	8,036,722	138,104,072	146,140,794	37,000	△ 2,394,440	317,141,573	176,643,062	322,820,855