

平成27年度

収 支 予 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

一般財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所

平成27年度収支予算書案(損益ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日

単位:千円

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収入	7,611	7,611	0	
② 賛助会費収入	5,100	5,100	0	
③ 事業収入				
(1) 調査研究事業収入	26,500	25,500	1,000	マルチ共研の減少及びその他の共同研究実施
(2) 技術支援事業収入	17,285	60,534	-43,249	サポインの終了
(3) 普及啓発事業収入	900	1,200	-300	
④ 補助金収入				
(1) ものづくり総合支援事業補助金	33,600	47,334	-13,734	エーリック分室借用の補助打切り
(2) 人件費補助金	8,413	8,413	0	
(3) 借地料補助金	10,572	10,682	-110	
(4) 厚労省戦略産業プロジェクト	16,200		16,200	新規事業の実施
⑤ 雑収入	10	10	0	
経常収益計	126,191	166,384	-40,193	
(2) 経常費用				
① 事業費支出				
(1) 給与・賞与	53,597	46,394	7,203	厚労省プロジェクトによる人件費増
(2) 法定福利費等	5,892	5,052	840	同上
(3) 交際接待費等	45	64	-19	
(4) 旅費交通費	1,634	2,510	-876	
(5) 通信運搬費	1,100	990	110	
(6) 研究資材費	3,755	19,680	-15,925	サポインの終了
(7) 消耗品費	5,152	6,210	-1,058	競争的獲得資金の減少、受託研究の減少
(8) 修繕費	3,710	7,700	-3,990	前年度実績の反映
(9) 図書印刷費	454	495	-41	
(10) 光熱水料費	9,800	9,260	540	
(11) 賃借料	14,865	24,703	-9,838	エーリック分室借用の打切り
(12) 諸謝金	1,970	1,918	52	
(13) 租税公課	0	170	-170	
(14) 負担金	2,265	3,218	-953	
(15) 寄付金	0	0	0	
(16) 委託費	4,800	22,640	-17,840	サポインの終了
(17) 減価償却費	1,400	1,432	-32	
② 管理費支出				
(1) 給与・賞与	4,003	1,984	2,019	
(2) 法定福利費等	524	220	304	
(3) 交際接待費等	15	45	-30	
(4) 旅費交通費	50	50	0	
(5) 通信運搬費	350	410	-60	
(6) 研究資材費	0	0	0	
(7) 消耗品費	700	500	200	
(8) 修繕費	0	40	-40	
(9) 図書印刷費	0	50	-50	
(10) 光熱水料費	1,260	1,000	260	
(11) 賃借料	1,233	1,216	17	
(12) 諸謝金	0	0	0	
(13) 租税公課	4,832	4,800	32	
(14) 負担金	1,400	1,928	-528	
(15) 寄付金	0	0	0	
(16) 委託費	200	500	-300	
(17) 減価償却費	100	102	-2	
経常費用計	125,106	165,281	-40,175	
当期経常増減額	1,085	1,103	-18	

平成27年度収支予算書内訳表案(損益ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日

単位:千円

科目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	合計
	技術支援事業	普及啓発事業	共通	小計			
I 一般正味財産の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用収入						7,611	7,611
② 賛助会費収入			2,550	2,550		2,550	5,100
③ 事業収入							
(1) 調査研究事業収入				0	26,500		26,500
(2) 技術支援事業収入	17,285			17,285			17,285
(3) 普及啓発事業収入		900		900			900
④ 補助金収入							
(1) ものづくり総合支援事業補助金			27,888	27,888		5,712	33,600
(2) 人件費補助金	5,207	3,206		8,413			8,413
(3) 借地料補助金	3,449	3,449		6,898	2,540	1,134	10,572
(4) 厚労省戦略産業プロジェクト	15,000	1,200		16,200			16,200
⑤ 雑収入						10	10
経常収益計	40,941	8,755	30,438	80,134	29,040	17,017	126,191
(2) 経常費用							
① 事業費支出							
(1) 給与・賞与	38,864	10,971		49,835	3,762		53,597
(2) 法定福利費等	4,284	1,435		5,719	173		5,892
(3) 交際接待費等	15	15		30	15		45
(4) 旅費交通費	1,060	274		1,334	300		1,634
(5) 通信運搬費	500	280		780	320		1,100
(6) 研究資材費	1,055	0		1,055	2,700		3,755
(7) 消耗品費	2,727	500		3,227	1,925		5,152
(8) 修繕費	3,100	0		3,100	610		3,710
(9) 図書印刷費	270	184		454	0		454
(10) 光熱水料費	3,640	3,640		7,280	2,520		9,800
(11) 賃借料	8,615	3,623		12,238	2,627		14,865
(12) 諸謝金	1,090	630		1,720	250		1,970
(13) 租税公課	0	0		0	0		0
(14) 負担金	1,450	515		1,965	300		2,265
(15) 寄付金	0	0		0	0		0
(16) 委託費	3,300	600		3,900	900		4,800
(17) 減価償却費	550	0		550	850		1,400
② 管理費支出							
(1) 給与・賞与						4,003	4,003
(2) 法定福利費等						524	524
(3) 交際接待費等						15	15
(4) 旅費交通費						50	50
(5) 通信運搬費						350	350
(6) 研究資材費						0	0
(7) 消耗品費						700	700
(8) 修繕費						0	0
(9) 図書印刷費						0	0
(10) 光熱水料費						1,260	1,260
(11) 賃借料						1,233	1,233
(12) 諸謝金						0	0
(13) 租税公課						4,832	4,832
(14) 負担金						1,400	1,400
(15) 寄付金						0	0
(16) 委託費						200	200
(17) 減価償却費						100	100
経常費用計	70,520	22,667	0	93,187	17,252	14,667	125,106
当期経常増減額	-29,579	-13,912	30,438	-13,053	11,788	2,350	1,085