

平成27年度 収支予算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科目	予算額	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	250,000	40,000	210,000
基本財産受取利息	250,000	40,000	210,000
②事業収益	14,406,000	17,195,000	△ 2,789,000
自主事業収益	14,406,000	17,195,000	△ 2,789,000
参加料収入	2,391,000	5,039,000	△ 2,648,000
受講料収入	3,280,000	3,369,000	△ 89,000
負担金収入	8,735,000	8,787,000	△ 52,000
③受取補助金等	163,440,000	169,647,000	△ 6,207,000
受取補助金	4,330,000	2,000,000	2,330,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	2,000,000	0
日立市補助金	2,330,000	0	2,330,000
受託料収益	95,233,000	103,770,000	△ 8,537,000
国等受託料収入	44,980,000	59,987,000	△ 15,007,000
日立市受託料収入	50,253,000	43,783,000	6,470,000
受取交付金	63,877,000	63,877,000	0
日立市交付金	63,877,000	63,877,000	0
④雑収益	311,000	545,000	△ 234,000
雑収益	311,000	545,000	△ 234,000
経常収益計	178,407,000	187,427,000	△ 9,020,000
(2) 経常費用			
①事業費	163,158,607	173,574,340	△ 10,415,733
給料手当	37,064,258	34,621,797	2,442,461
臨時雇賃金	10,964,000	11,907,000	△ 943,000
退職給付費用	1,017,320	1,017,320	0
福利厚生費	5,750,340	5,515,477	234,863
旅費交通費	7,252,000	10,123,000	△ 2,871,000
交際費	36,250	36,250	0
通信運搬費	1,783,514	2,243,899	△ 460,385
減価償却費	447,456	575,939	△ 128,483
消耗什器備品費	33,328,350	41,872,350	△ 8,544,000
消耗品費	3,129,428	3,122,128	7,300
修繕料	1,211,250	1,318,000	△ 106,750
食糧費	77,176	81,176	△ 4,000
印刷製本費	430,364	139,930	290,434
燃料費	587,400	561,400	26,000
光熱水費	3,229,600	3,472,360	△ 242,760
使用料及び賃借料	14,828,872	14,986,178	△ 157,306
保険料	396,915	421,062	△ 24,147
手数料	228,516	228,516	0
広告料	16,132	16,132	0
諸謝金	10,842,000	9,747,000	1,095,000
租税公課	1,898,040	2,506,000	△ 607,960
支払負担金	8,159,426	5,496,426	2,663,000

助成金	2,000,000	0	2,000,000
支払利息	505,000	500,000	5,000
委託料	17,975,000	23,065,000	△ 5,090,000
②管理費	22,597,849	22,744,599	△ 146,750
役員報酬	114,000	114,000	0
給料手当	14,771,742	14,543,203	228,539
退職給付費用	399,680	399,680	0
福利厚生費	4,303,660	4,208,523	95,137
旅費交通費	60,000	61,000	△ 1,000
交際費	14,750	14,750	0
通信運搬費	83,486	117,101	△ 33,615
消耗什器備品費	8,650	8,650	0
消耗品費	322,572	342,872	△ 20,300
修繕料	239,750	282,000	△ 42,250
食糧費	8,824	8,824	0
印刷製本費	6,636	41,070	△ 34,434
燃料費	34,600	34,600	0
光熱水費	1,151,400	1,232,640	△ 81,240
使用料及び賃借料	243,128	261,822	△ 18,694
保険料	16,085	15,938	147
手数料	69,484	69,484	0
広告料	6,868	6,868	0
租税公課	719,960	959,000	△ 239,040
支払負担金	22,574	22,574	0
経常費用計	185,756,456	196,318,939	△ 10,562,483
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,349,456	△ 8,891,939	1,542,483
当期経常増減額	△ 7,349,456	△ 8,891,939	1,542,483
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,349,456	△ 8,891,939	1,542,483
一般正味財産期首残高	51,894,158	48,898,108	2,996,050
一般正味財産期末残高	44,544,702	40,126,169	4,418,533
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	250,000	40,000	210,000
基本財産受取利息	250,000	40,000	210,000
②一般正味財産への振替額	△ 250,000	△ 40,000	△ 210,000
一般正味財産への振替額	△ 250,000	△ 40,000	△ 210,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	144,544,702	140,126,169	4,418,533

収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	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											
①基本財産運用益	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
基本財産受取利息	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
②事業収益	14,406,000	0	0	14,406,000	0	0	0	0	0	0	14,406,000
自主事業収益	14,406,000	0	0	14,406,000	0	0	0	0	0	0	14,406,000
参加料収入	2,391,000	0	0	2,391,000	0	0	0	0	0	0	2,391,000
受講料収入	3,280,000	0	0	3,280,000	0	0	0	0	0	0	3,280,000
負担金収入	8,735,000	0	0	8,735,000	0	0	0	0	0	0	8,735,000
③受取補助金等	119,657,000	12,766,657	0	132,423,657	8,418,494	0	0	8,418,494	22,597,849	0	163,440,000
受取補助金	4,330,000	0	0	4,330,000	0	0	0	0	0	0	4,330,000
ひたちなか市補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
日立市補助金	2,330,000	0	0	2,330,000	0	0	0	0	0	0	2,330,000
受託料収益	51,450,000	12,766,657	0	64,216,657	8,418,494	0	0	8,418,494	22,597,849	0	95,233,000
国等受託料収入	44,980,000	0	0	44,980,000	0	0	0	0	0	0	44,980,000
日立市受託料収入	6,470,000	12,766,657	0	19,236,657	8,418,494	0	0	8,418,494	22,597,849	0	50,253,000
受取交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
日立市交付金	63,877,000	0	0	63,877,000	0	0	0	0	0	0	63,877,000
④雑収益	0	0	0	0	311,000	0	0	311,000	0	0	311,000
雑収益	0	0	0	0	311,000	0	0	311,000	0	0	311,000
経常収益計	134,063,000	12,766,657	250,000	147,079,657	8,729,494	0	0	8,729,494	22,597,849	0	178,407,000
(2) 経常費用											
①事業費	141,973,456	12,766,657	0	154,740,113	8,418,494	0	0	8,418,494	0	0	163,158,607
給料手当	29,559,000	4,879,611	0	34,438,611	2,625,647	0	0	2,625,647	0	0	37,064,258
臨時雇賃金	10,964,000	0	0	10,964,000	0	0	0	0	0	0	10,964,000
退職給付費用	812,000	134,520	0	946,520	70,800	0	0	70,800	0	0	1,017,320
福利厚生費	4,139,000	967,445	0	5,106,445	643,895	0	0	643,895	0	0	5,750,340
旅費交通費	7,252,000	0	0	7,252,000	0	0	0	0	0	0	7,252,000
交際費	29,000	4,750	0	33,750	2,500	0	0	2,500	0	0	36,250

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
通信運搬費	1,741,000	27,854	0	1,768,854	14,660	0	0	14,660	0	0	1,783,514
減価償却費	447,456	0	0	447,456	0	0	0	0	0	0	447,456
消耗什器備品費	33,324,000	2,850	0	33,326,850	1,500	0	0	1,500	0	0	33,328,350
消耗品費	2,964,000	108,384	0	3,072,384	57,044	0	0	57,044	0	0	3,129,428
修繕料	1,088,000	80,750	0	1,168,750	42,500	0	0	42,500	0	0	1,211,250
食糧費	73,000	2,736	0	75,736	1,440	0	0	1,440	0	0	77,176
印刷製本費	427,000	2,204	0	429,204	1,160	0	0	1,160	0	0	430,364
燃料費	570,000	11,400	0	581,400	6,000	0	0	6,000	0	0	587,400
光熱水費	2,638,000	387,600	0	3,025,600	204,000	0	0	204,000	0	0	3,229,600
使用料及び賃借料	14,704,000	81,812	0	14,785,812	43,060	0	0	43,060	0	0	14,828,872
保険料	389,000	5,186	0	394,186	2,729	0	0	2,729	0	0	396,915
手数料	193,000	23,269	0	216,269	12,247	0	0	12,247	0	0	228,516
広告料	13,000	2,052	0	15,052	1,080	0	0	1,080	0	0	16,132
諸謝金	10,842,000	0	0	10,842,000	0	0	0	0	0	0	10,842,000
租税公課	1,528,000	242,440	0	1,770,440	127,600	0	0	127,600	0	0	1,898,040
支払負担金	8,148,000	7,486	0	8,155,486	3,940	0	0	3,940	0	0	8,159,426
助成金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
支払利息	505,000	0	0	505,000	0	0	0	0	0	0	505,000
委託料	7,624,000	5,794,308	0	13,418,308	4,556,692	0	0	4,556,692	0	0	17,975,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,597,849	0	22,597,849
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	14,771,742	0	14,771,742
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	399,680	0	399,680
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,303,660	0	4,303,660
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,750	0	14,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,486	0	83,486
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,650	0	8,650
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	322,572	0	322,572
修繕料	0	0	0	0	0	0	0	0	239,750	0	239,750
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,824	0	8,824
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,636	0	6,636
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,600	0	34,600

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,400	0	1,151,400
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	243,128	0	243,128
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	16,085	0	16,085
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	69,484	0	69,484
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,868	0	6,868
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	719,960	0	719,960
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,574	0	22,574
経常費用計	141,973,456	12,766,657	0	154,740,113	8,418,494	0	0	8,418,494	22,597,849	0	185,756,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,910,456	0	250,000	△ 7,660,456	311,000	0	0	311,000	0	0	△ 7,349,456
当期経常増減額	△ 7,910,456	0	250,000	△ 7,660,456	311,000	0	0	311,000	0	0	△ 7,349,456
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計				0				0			0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計				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	△ 7,910,456	0	250,000	△ 7,660,456	311,000	0	0	311,000	0	0	△ 7,349,456
一般正味財産期首残高	△ 9,848,579	△ 44,460	60,871,702	50,978,663	766,996	0	0	766,996	148,499	0	51,894,158
一般正味財産期末残高	△ 17,759,035	△ 44,460	61,121,702	43,318,207	1,077,996	0	0	1,077,996	148,499	0	44,544,702
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
基本財産受取利息			250,000	250,000					0		250,000
一般正味財産への振替額	0	0	△ 250,000	△ 250,000	0	0	0	0	0	0	△ 250,000
一般正味財産への振替額			△ 250,000	△ 250,000				0			△ 250,000
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			100,000,000	100,000,000				0			100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 17,759,035	△ 44,460	161,121,702	143,318,207	1,077,996	0	0	1,077,996	148,499	0	144,544,702

平成 27 年度資金調達及び設備投資の見込み
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)

1 資金調達の見込みについて

事業番号	借入先	金額	使途
公 1	民間金融機関	44,980,000 円	支払資金に充当

2 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公 1	3Dプリンター	200,000 円	一般正味財産より支出

以 上