

平成28年度収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額 (1)	前 年 度 予 算 額 (2)	比 較 増 減
			金額 (1)-(2)
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	100,023	102,897	△2,874
基本財産受取利息	100,023	102,897	△2,874
② 特定資産運用益	2,867	3,317	△450
特定資産受取利息	2,867	3,317	△450
③ 受取会費	4,256	4,714	△458
賛助会員受取会費	2,492	2,950	△458
技術移転受取会費	1,764	1,764	0
④ 事業収益	512,171	420,088	92,083
研究成果利用等収益	12,000	12,000	0
技術移転促進事業収益	100	100	0
試験計測事業収益	120,000	110,000	10,000
教育事業収益	11,110	13,125	△2,015
情報事業収益	40	60	△20
県受託収益	107,848	57,577	50,271
独立行政法人等受託収益	261,073	227,226	33,847
⑤ 受取補助金等	1,260,721	1,307,481	△46,760
受取神奈川県補助金振替額	1,079,687	1,109,074	△29,387
受取国庫補助金	168,945	182,682	△13,737
受取国庫補助金振替額	2,923	2,919	4
受取独立行政法人等補助金	0	3,640	△3,640
受取民間助成金	9,000	9,000	0
受取民間助成金振替額	166	166	0
⑥ 受取負担金	63,700	63,700	0
受取負担金	63,700	63,700	0
⑦ 受取寄付金	1,300	1,300	0
受取事業寄付金	1,200	1,200	0
受取寄付金振替額	100	100	0
⑧ 固定資産受贈益	9,712	9,414	298
機械及び装置受贈益振替額	9,712	9,414	298
⑨ 雑収益	200	200	0
雑収益	200	200	0
経常収益計	1,954,950	1,913,111	41,839
(2) 経常費用			
① 事業費	1,919,386	1,813,311	106,075
給料手当	609,731	576,476	33,255
研究員等報酬	76,629	71,000	5,629
臨時雇賃金	58,030	64,050	△6,020
退職給付費用	42,743	28,814	13,929
賞与引当金繰入額	22,007	22,747	△740
福利厚生費	99,871	92,409	7,462
旅費交通費	27,030	14,406	12,624
会議費	6,677	4,257	2,420
通信運搬費	11,644	10,781	863
減価償却費	163,646	185,132	△21,486
消耗品費	182,878	160,142	22,736
修繕費	17,050	17,701	△651
印刷製本費	4,948	6,021	△1,073

科 目	予 算 額 (1)	前 年 度 予 算 額 (2)	比 較 増 減
			金 額 (1)-(2)
光熱水料費	58,092	55,670	2,422
賃借料	290,227	290,465	△238
保険料	61	120	△59
諸謝金	10,313	11,952	△1,639
租税公課	15,752	9,608	6,144
支払負担金	31,400	38,673	△7,273
委託費	178,524	144,410	34,114
雑費	12,133	8,477	3,656
② 管理費	188,754	186,665	2,089
役員報酬	29,638	28,836	802
給料手当	54,654	53,614	1,040
臨時雇賃金	2,088	2,088	0
退職給付費用	7,600	7,689	△89
賞与引当金繰入額	5,009	4,940	69
福利厚生費	13,008	12,798	210
旅費交通費	720	720	0
研修費	2,330	2,330	0
会議費	876	876	0
通信運搬費	2,083	2,083	0
減価償却費	932	1,768	△836
消耗品費	3,789	3,789	0
修繕費	100	100	0
印刷製本費	1,970	1,970	0
光熱水料費	960	960	0
賃借料	40,397	40,397	0
保険料	329	329	0
租税公課	6,270	5,310	960
支払負担金	578	645	△67
委託費	12,254	12,254	0
雑費	3,169	3,169	0
経常費用計	2,108,140	1,999,976	108,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△153,190	△86,865	△66,325
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△153,190	△86,865	△66,325
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△153,190	△86,865	△66,325
一般正味財産期首残高	623,465	710,330	△86,865
一般正味財産期末残高	470,275	623,465	△153,190
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,055,819	1,050,670	5,149
一般正味財産への振替額	△1,092,588	△1,121,672	29,084
当期指定正味財産増減額	△36,769	△71,002	34,233
指定正味財産期首残高	5,581,589	5,652,591	△71,002
指定正味財産期末残高	5,544,820	5,581,589	△36,769
III 正味財産期末残高	6,015,095	6,205,054	△189,959

・「II 指定正味財産増減の部」の「受取補助金等」が平成28年度県補助金である。(平成27年度当初予算は1,050,670千円)

・前年度予算額：平成27年度最終予算額

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	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								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	100,023	0	100,023
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	100,023	0	100,023
特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,867	0	2,867
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,867	0	2,867
受取会費	1,764	0	0	2,492	4,256	0	0	4,256
賛助会員受取会費	0	0	0	2,492	2,492	0	0	2,492
技術移転受取会費	1,764	0	0	0	1,764	0	0	1,764
事業収益	368,154	130,505	13,512	0	512,171	0	0	512,171
研究成果利用等収益	12,000	0	0	0	12,000	0	0	12,000
技術移転促進事業収益	100	0	0	0	100	0	0	100
試験計測事業収益	0	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
教育事業収益	0	0	11,110	0	11,110	0	0	11,110
情報事業収益	0	0	40	0	40	0	0	40
県受託収益	105,486	0	2,362	0	107,848	0	0	107,848
独立行政法人等受託収益	250,568	10,505	0	0	261,073	0	0	261,073
受取補助金等	854,979	216,387	79,086	0	1,150,452	110,269	0	1,260,721
受取神奈川県補助金振替額	703,475	210,070	55,873	0	969,418	110,269	0	1,079,687
受取国庫補助金	139,415	6,317	23,213	0	168,945	0	0	168,945
受取国庫補助金振替額	2,923	0	0	0	2,923	0	0	2,923
受取独立行政法人等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	9,000	0	0	0	9,000	0	0	9,000
受取民間助成金振替額	166	0	0	0	166	0	0	166
受取負担金	63,700	0	0	0	63,700	0	0	63,700
受取負担金	63,700	0	0	0	63,700	0	0	63,700
受取寄付金	1,200	0	100	0	1,300	0	0	1,300
受取事業寄付金	1,200	0	0	0	1,200	0	0	1,200
受取寄付金振替額	0	0	100	0	100	0	0	100
固定資産受贈益	9,712	0	0	0	9,712	0	0	9,712
機械及び装置受贈益振替額	9,712	0	0	0	9,712	0	0	9,712
雑収益	0	0	0	0	0	200	0	200
雑収益	0	0	0	0	0	200	0	200
経常収益計	1,299,509	346,892	92,698	2,492	1,741,591	213,359	0	1,954,950
(2) 経常費用								
事業費	1,399,452	400,149	119,785	0	1,919,386		0	1,919,386
給料手当	447,254	106,970	55,507	0	609,731		0	609,731
研究員等報酬	57,189	13,040	6,400	0	76,629		0	76,629
臨時雇賃金	54,911	1,227	1,892	0	58,030		0	58,030
退職給付費用	13,994	10,287	18,462	0	42,743		0	42,743
賞与引当金繰入額	10,780	9,045	2,182	0	22,007		0	22,007
福利厚生費	73,135	17,843	8,893	0	99,871		0	99,871
旅費交通費	24,799	1,112	1,119	0	27,030		0	27,030
会議費	5,128	0	1,549	0	6,677		0	6,677
通信運搬費	8,466	1,064	2,114	0	11,644		0	11,644
減価償却費	113,298	49,965	383	0	163,646		0	163,646
消耗品費	172,808	8,973	1,097	0	182,878		0	182,878
修繕費	1,050	16,000	0	0	17,050		0	17,050
印刷製本費	2,508	1,400	1,040	0	4,948		0	4,948
光熱水料費	21,932	36,131	29	0	58,092		0	58,092
賃借料	189,533	96,356	4,338	0	290,227		0	290,227
保険料	46	0	15	0	61		0	61
諸謝金	2,586	118	7,609	0	10,313		0	10,313
租税公課	8,548	6,808	396	0	15,752		0	15,752
支払負担金	30,900	400	100	0	31,400		0	31,400
委託費	149,951	22,515	6,058	0	178,524		0	178,524
雑費	10,636	895	602	0	12,133		0	12,133

