

# 収支予算書（損益方式）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度見込み額	増減	備考
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	3,365,000	7,903,000	△ 4,538,000	
基本財産受取利息	3,365,000	7,903,000	△ 4,538,000	
特定資産運用益	15,374,000	29,210,000	△ 13,836,000	
特定資産受取利息	15,374,000	29,210,000	△ 13,836,000	
事業収益	487,603,000	578,540,000	△ 90,937,000	
技術支援事業収益	370,883,000	462,776,000	△ 91,893,000	
研修事業収益	45,553,000	46,212,000	△ 659,000	
材料試験事業収益	71,167,000	69,552,000	1,615,000	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
受取寄付金	500,000	500,000	0	
雑収益	783,000	809,000	△ 26,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	781,000	807,000	△ 26,000	
<b>経常収益計</b>	<b>507,625,000</b>	<b>616,962,000</b>	<b>△ 109,337,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	462,678,000	464,246,000	△ 1,568,000	
役員報酬	6,930,000	6,930,000	0	
給料手当	195,456,000	188,924,000	6,532,000	
臨時雇賃金	18,147,000	18,180,000	△ 33,000	
退職給付費用	13,577,000	8,963,000	4,614,000	
福利厚生費	36,546,000	35,456,000	1,090,000	
会議費	357,000	345,000	12,000	
交際費	25,000	18,000	7,000	
旅費交通費	3,115,000	2,894,000	221,000	
通信運搬費	5,732,000	5,538,000	194,000	
新聞図書費	10,485,000	9,852,000	633,000	
減価償却費	29,121,000	34,716,000	△ 5,595,000	
消耗什器備品費	1,221,000	622,000	599,000	
消耗品費	4,047,000	5,686,000	△ 1,639,000	
修繕費	2,964,000	3,557,000	△ 593,000	
印刷製本費	412,000	1,015,000	△ 603,000	
燃料費	1,779,000	1,742,000	37,000	
光熱水料費	4,770,000	4,647,000	123,000	
賃借料	17,865,000	19,462,000	△ 1,597,000	
保険料	495,000	469,000	26,000	
諸謝金	2,880,000	2,875,000	5,000	
租税公課	31,650,000	38,466,000	△ 6,816,000	
支払負担金	1,316,000	901,000	415,000	
委託費	73,718,000	72,915,000	803,000	
雑費	70,000	73,000	△ 3,000	
管理費	15,876,000	16,321,000	△ 445,000	
役員報酬	3,140,000	3,140,000	0	
給料手当	4,188,000	4,027,000	161,000	
退職給付費用	320,000	194,000	126,000	
福利厚生費	1,177,000	1,226,000	△ 49,000	
会議費	115,000	35,000	80,000	
交際費	10,000	4,000	6,000	
旅費交通費	309,000	489,000	△ 180,000	
通信運搬費	194,000	182,000	12,000	
新聞図書費	316,000	300,000	16,000	
減価償却費	434,000	395,000	39,000	
消耗什器備品費	0	13,000	△ 13,000	
消耗品費	330,000	296,000	34,000	

科 目	予算額	前年度見込み額	増減	備考
修繕費	0	43,000	△ 43,000	
印刷製本費	268,000	195,000	73,000	
燃料費	43,000	38,000	5,000	
光熱水料費	128,000	120,000	8,000	
賃借料	756,000	507,000	249,000	
保険料	62,000	61,000	1,000	
諸謝金	919,000	893,000	26,000	
租税公課	13,000	12,000	1,000	
支払負担金	1,061,000	634,000	427,000	
委託費	2,091,000	3,515,000	△ 1,424,000	
雑費	2,000	2,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>478,554,000</b>	<b>480,567,000</b>	<b>△ 2,013,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	29,071,000	136,395,000	△ 107,324,000	
評価損益等計	0	△ 14,140,000	14,140,000	
当期経常増減額	29,071,000	122,255,000	△ 93,184,000	
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	13,860,000	1,000	13,859,000	
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000	
本館等建替関連費用	7,260,000	0	7,260,000	
本館等建替関連費用	7,260,000	0	7,260,000	
土壤汚染対策関連費用	6,600,000	0	6,600,000	
土壤汚染対策関連費用	6,600,000	0	6,600,000	
経常外費用計	13,860,000	1,000	13,859,000	
当期経常外増減額	△ 13,860,000	△ 1,000	△ 13,859,000	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>15,211,000</b>	<b>122,254,000</b>	<b>△ 107,043,000</b>	
一般正味財産期首残高	1,790,959,000	1,668,705,000	122,254,000	
一般正味財産期末残高	1,806,170,000	1,790,959,000	15,211,000	
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	
指定正味財産期首残高	6,600,000	6,600,000	0	
指定正味財産期末残高	6,600,000	6,600,000	0	
III 正味財産期末残高	1,812,770,000	1,797,559,000	15,211,000	