

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|--------|--------|----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 会費収入 | | | | |
| 法人会費 | 7,700 | 10,000 | △ 2,300 | |
| 個人会費 | 300 | 300 | 0 | |
| 会費収入計 | 8,000 | 10,300 | △ 2,300 | |
| ② 自主事業収入 | | | | |
| 交流会 | 4,160 | 3,600 | 560 | |
| セミナー等 | 18,250 | 19,400 | △ 1,150 | |
| 視察会 | 50 | 50 | 0 | |
| その他自主事業 | 3,000 | 5,500 | △ 2,500 | |
| 自主事業収入計 | 25,460 | 28,550 | △ 3,090 | |
| ③ 受託事業収入 | | | | |
| 研究開発調査業務 | 6,500 | 4,170 | 2,330 | |
| 研究開発機器等管理運営業務 | 20,000 | 28,400 | △ 8,400 | |
| 知的財産取得管理業務 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| 研究開発事業運営支援業務 | 1,300 | 9,100 | △ 7,800 | |
| その他受託業務 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 受託事業収入計 | 30,800 | 49,670 | △ 18,870 | |
| 事業活動収入計 | 64,260 | 88,520 | △ 24,260 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 自主事業費支出 | | | | |
| 技術情報提供費 | 300 | 300 | 0 | |
| 交流促進費 | 3,700 | 2,880 | 820 | |
| 研修会開催費 | 12,775 | 15,120 | △ 2,345 | |
| 研究施設等視察費 | 150 | 150 | 0 | |
| 会報発行費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他自主事業費 | 2,400 | 4,250 | △ 1,850 | |
| 自主事業費支出計 | 20,325 | 23,700 | △ 3,375 | |
| ② 受託事業支出 | | | | |
| 研究開発調査業務 | 6,500 | 4,170 | 2,330 | |
| 研究開発機器等管理運営業務 | 20,000 | 28,400 | △ 8,400 | |
| 知的財産取得管理業務 | 0 | 6,000 | △ 6,000 | |
| 研究開発事業運営支援業務 | 1,300 | 9,100 | △ 7,800 | |
| その他受託業務 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 受託事業費支出計 | 30,800 | 49,670 | △ 18,870 | |

(単位千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|----------|-----|
| ③ 管理費支出 | | | | |
| 人件費 | 4,000 | 6,000 | △ 2,000 | |
| 会議開催費 | 800 | 1,000 | △ 200 | |
| 通信運搬費 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他諸経費 | 4,335 | 4,150 | 185 | |
| 管理費支出計 | 11,635 | 13,650 | △ 2,015 | |
| 事業活動支出計 | 62,760 | 87,020 | △ 24,260 | |
| 事業活動収支差額 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,500 | △ 1,500 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | 4,770 | 9,601 | △ 4,831 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,770 | 9,601 | △ 4,831 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

(注) 1. 借入金限度額 50,000千円