

平成24年度補正正味財産増減予算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで

公益財団法人ちゅうごく産業創造センター

単位:円

	平成24年度補正予算				平成24年度 当初予算(B)	増減(A-B)	平成24年度補正予算の公益目的事業会計内訳表						変更理由	
	公益目的事業 会計	法人会計	内部取 引控除	平成24年度補正 予算(A)			公1.調査事業	公2.研究開発 支援事業	公3.事業化支援 事業	公4.情報発信・ 啓発事業	公5.表彰事業	公6.グリーン 電力基金事業		共通
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
<b>(1)経常収益</b>														
<b>①基本財産運用益</b>	<b>2,885,000</b>	<b>11,540,000</b>	<b>0</b>	<b>14,425,000</b>	<b>14,425,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,885,000</b>	
基本財産受取利息	2,885,000	11,540,000	0	14,425,000	14,425,000	0	0	0	0	0	0	0	2,885,000	
<b>②特定資産運用益</b>	<b>603,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,000</b>	<b>603,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603,000</b>	
特定資産受取利息	603,000	0	0	603,000	603,000	0	0	0	0	0	0	0	603,000	
<b>③受取会費</b>	<b>2,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
研究会参加者受取会費	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	
講演・セミナー参加費	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	
<b>④事業収益</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
技術評価事業収益	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	
<b>⑤受取補助金等</b>	<b>45,774,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,774,255</b>	<b>6,151,000</b>	<b>39,623,255</b>	<b>0</b>	<b>45,659,255</b>	<b>0</b>	<b>115,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費(サポイン)	43,452,255	0	0	43,452,255	0	43,452,255	0	43,452,255	0	0	0	0	0	新規受託
JKA補助金	2,322,000	0	0	2,322,000	6,151,000	△ 3,829,000	0	2,207,000	0	115,000	0	0	0	補助金の減額
<b>⑥受取負担金</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業共催負担金	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	
<b>⑦受取寄附金</b>	<b>107,865,000</b>	<b>19,035,000</b>	<b>0</b>	<b>126,900,000</b>	<b>126,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107,865,000</b>	
賛助会員受取会費	107,865,000	19,035,000	0	126,900,000	126,900,000	0	0	0	0	0	0	0	107,865,000	
<b>⑧指定正味財産からの振替額</b>	<b>6,718,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,718,352</b>	<b>6,201,346</b>	<b>517,006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,718,352</b>	<b>0</b>	
グリーン電力受取寄附金	6,718,352	0	0	6,718,352	6,201,346	517,006	0	0	0	0	0	6,718,352	0	平成23年度決算に基づく修正
<b>⑨雑収益</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,000</b>	
受取利息	14,000	0	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
<b>経常収益計</b>	<b>166,259,607</b>	<b>30,575,000</b>	<b>0</b>	<b>196,834,607</b>	<b>156,694,346</b>	<b>40,140,261</b>	<b>0</b>	<b>47,709,255</b>	<b>200,000</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>	<b>6,718,352</b>	<b>111,367,000</b>	
<b>(2)経常費用</b>														
事業費	175,102,216	26,298,903	0	201,401,119	160,106,973	41,294,146	40,671,470	107,997,209	4,539,505	14,209,243	966,437	6,718,352	0	
役員報酬	6,250,316	328,964	0	6,579,280	6,579,280	0	986,892	3,289,640	328,964	1,644,820	0	0	0	
給与手当	21,439,656	13,396,324	0	34,835,980	34,835,980	0	3,789,899	12,695,799	1,325,843	3,438,453	189,662	0	0	
臨時雇賃金	113,400	0	0	113,400	113,400	0	0	113,400	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入	1,242,460	1,423,233	0	2,665,693	2,665,693	0	190,404	636,335	82,869	312,716	20,136	0	0	
退職給付費用	677,698	1,513,878	0	2,191,576	2,191,576	0	140,770	276,726	18,854	228,401	12,947	0	0	
福利厚生費	4,121,299	2,353,161	0	6,474,460	6,474,460	0	764,712	2,096,486	370,216	844,245	45,640	0	0	
会議費	348,610	70,000	0	418,610	411,260	7,350	240,900	94,350	0	6,000	4,000	3,360	0	新規受託に伴う増額(公2関係)
旅費交通費	7,960,990	1,689,000	0	9,649,990	9,499,840	150,150	1,955,000	5,330,350	338,000	221,000	7,000	109,640	0	新規受託に伴う増額(公2関係)
通信運搬費	1,618,451	271,929	0	1,890,380	1,890,380	0	426,703	704,811	66,979	341,962	27,996	50,000	0	
減価償却費	192,296	39,386	0	231,682	231,682	0	53,287	104,257	11,584	20,851	2,317	0	0	
消耗什器備品費	28,738,547	282,353	0	29,020,900	1,720,900	27,300,000	382,007	28,047,405	83,045	209,481	16,609	0	0	新規受託に伴う増額(公2関係)
消耗品費	2,899,980	579,020	0	3,479,000	3,479,000	0	783,380	1,532,700	170,300	306,540	107,060	0	0	
修繕費	0	205,000	0	205,000	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	3,899,550	25,000	0	3,924,550	3,918,250	6,300	1,320,000	707,550	0	1,762,000	110,000	0	0	新規受託に伴う増額(公2関係)
図書資料費	562,722	86,786	0	649,508	649,508	0	217,417	258,729	35,525	45,946	5,105	0	0	
光熱水料費	2,473,400	506,600	0	2,980,000	2,980,000	0	685,400	1,341,000	149,000	268,200	29,800	0	0	
事務機器リース料	460,270	94,272	0	554,542	554,542	0	127,545	249,544	27,727	49,909	5,545	0	0	

	平成24年度補正予算				平成24年度 当初予算(B)	増減(A-B)	平成24年度補正予算の公益目的事業会計内訳表							変更理由
	公益目的事業 会計	法人会計	内部取 引控除	平成24年度補正 予算(A)			公1.調査事業	公2.研究開発 支援事業	公3.事業化支援 事業	公4.情報発信・ 啓発事業	公5.表彰事業	公6.グリーン 電力基金事業	共通	
サイト運営費	2,434,642	4,463	0	2,439,105	2,439,105	0	0	0	0	2,434,642	0	0	0	
事務所賃借料	3,827,937	784,035	0	4,611,972	4,611,972	0	1,060,754	2,075,387	230,599	415,077	46,120	0	0	
会場費	3,152,000	30,000	0	3,182,000	3,182,000	0	260,000	2,392,000	0	405,000	95,000	0	0	
諸謝金	11,254,630	315,000	0	11,569,630	11,398,780	170,850	365,000	9,486,850	996,000	406,780	0	0	0	新規受託に伴う増額(公2関係)
委員手当	1,734,000	0	0	1,734,000	1,734,000	0	1,040,000	634,000	0	0	40,000	20,000	0	
委員等旅費	10,090,560	30,000	0	10,120,560	9,957,900	162,660	2,098,000	7,454,060	252,000	93,000	191,500	2,000	0	新規受託に伴う増額(公2関係)
租税公課	40,000	495,100	0	535,100	535,100	0	40,000	0	0	0	0	0	0	
支払助成金	22,900,000	0	0	22,900,000	22,400,000	500,000	1,400,000	15,000,000	0	0	6,500,000	0	0	グリーン電力助成金増額(公6関係)
支払負担金	160,000	1,118,550	0	1,278,550	1,278,550	0	0	30,000	30,000	100,000	0	0	0	
委託費	34,897,830	0	0	34,897,830	21,915,000	12,982,830	21,915,000	12,982,830	0	0	0	0	0	新規受託に伴う増額(公2関係)
支払利息	0	10,849	0	10,849	10,849	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	1,610,972	646,000	0	2,256,972	2,242,966	14,006	428,400	463,000	22,000	654,220	10,000	33,352	0	
<b>経常費用計</b>	<b>175,102,216</b>	<b>26,298,903</b>	<b>0</b>	<b>201,401,119</b>	<b>160,106,973</b>	<b>41,294,146</b>	<b>40,671,470</b>	<b>107,997,209</b>	<b>4,539,505</b>	<b>14,209,243</b>	<b>966,437</b>	<b>6,718,352</b>	<b>0</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,842,609	4,276,097	0	△ 4,566,512	△ 3,412,627	△ 1,153,885	△ 40,671,470	△ 60,287,954	△ 4,339,505	△ 13,944,243	△ 966,437	0	111,367,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 8,842,609</b>	<b>4,276,097</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,566,512</b>	<b>△ 3,412,627</b>	<b>△ 1,153,885</b>	<b>△ 40,671,470</b>	<b>△ 60,287,954</b>	<b>△ 4,339,505</b>	<b>△ 13,944,243</b>	<b>△ 966,437</b>	<b>0</b>	<b>111,367,000</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>														
<b>(1)経常外収益</b>														
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>(2)経常外費用</b>														
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	△ 8,842,609	4,276,097	0	△ 4,566,512	△ 3,412,627	△ 1,153,885	△ 40,671,470	△ 60,287,954	△ 4,339,505	△ 13,944,243	△ 966,437	0	111,367,000	
<b>一般正味財産期首残高</b>				<b>113,458,138</b>	<b>112,157,351</b>	<b>1,300,787</b>								平成23年度決算に基づく修正
<b>一般正味財産期末残高</b>				<b>108,891,626</b>	<b>108,744,724</b>	<b>146,902</b>								
<b>II 指定正味財産増減の部</b>														
<b>一般正味財産への振替額</b>				<b>6,718,352</b>	<b>6,201,346</b>	<b>517,006</b>								
一般正味財産への振替額				6,718,352	6,201,346	517,006								平成23年度決算に基づく修正
当期指定正味財産増減額				△ 6,718,352	△ 6,201,346	△ 517,006								
<b>指定正味財産期首残高</b>				<b>907,376,293</b>	<b>906,859,287</b>	<b>517,006</b>								平成23年度決算に基づく修正
<b>指定正味財産期末残高</b>				<b>900,657,941</b>	<b>900,657,941</b>	<b>0</b>								
<b>III 正味財産期末残高</b>				<b>1,009,549,567</b>	<b>1,009,402,665</b>	<b>146,902</b>								

資金調達及び設備投資の見込みについて(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(1)借入金の見込額

借入れ先 銀行(当座貸越契約締結行)  
金額 20,000,000円  
使途 運転資金

(2)設備投資の計画

設備投資の予定はありません