

平成 29 年 度

収 支 補 正 予 算 書

公益財団法人かずさDNA研究所

# 収支補正予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科目	補正後	当初	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				
①基本財産運用益	44,540	27,300	17,240	
基本財産受取利息	44,540	27,300	17,240	
②受取会費	13,200	14,200	△ 1,000	
賛助会員受取会費	13,200	14,200	△ 1,000	
③受取補助金等	1,385,371	1,243,096	142,275	
受取地方公共団体補助金	1,073,209	1,073,209	0	
外部研究資金収益	303,842	164,310	139,532	
その他受取補助金等	8,320	5,577	2,743	
④研究支援収益	332,420	251,200	81,220	
研究支援収益（バイオ支援センター）	332,420	251,200	81,220	
⑤雑収益	6,860	7,592	△ 732	
受取利息	5	82	△ 77	
共同研究フローアー収益	6,135	7,510	△ 1,375	
その他の収益	720	0	720	
経常収益計	1,782,391	1,543,388	239,003	
(2) 経常費用				
①事業費	1,672,607	1,516,140	156,467	
役員報酬	21,298	22,637	△ 1,339	
給料手当	327,417	322,368	5,049	
臨時雇賃金	59,615	62,096	△ 2,481	
報酬	127,777	97,644	30,133	
賞与引当金繰入額	22,915	27,653	△ 4,738	
退職給付費用	38,869	38,271	598	
法定福利費	78,505	79,758	△ 1,253	
広告宣伝費	1,172	900	272	
交際費	194	248	△ 54	
会議費	2,074	1,324	750	
旅費交通費	18,581	9,103	9,478	
通信運搬費	5,845	2,470	3,375	
固定資産減価償却費	93,000	76,955	16,045	
リース資産減価償却費	150,974	128,138	22,836	
消耗品費	331,846	191,711	140,135	
図書費	729	630	99	
修繕費	15,388	22,892	△ 7,504	
印刷製本費	1,719	2,100	△ 381	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	88,500	134,079	△ 45,579	
賃借料	20,546	54,633	△ 34,087	
保険料	44	0	44	
諸謝金	1,851	150	1,701	
租税公課	27,021	24,668	2,353	
支払負担金	2,206	1,130	1,076	
委託費	228,668	213,108	15,560	
研修費	155	70	85	
手数料	4,052	364	3,688	
支払利息	1,641	980	661	
雑費	5	60	△ 55	

科目	補正後	当初	増減	備考
②管理費	109,784	113,291	△ 3,507	
役員報酬	1,919	2,747	△ 828	
給料手当	6,572	5,987	585	
臨時雇賃金	128	127	1	
報酬	1,943	2,340	△ 397	
賞与引当金繰入額	4,287	5,264	△ 977	
退職給付費用	2,437	3,027	△ 590	
法定福利費	7,993	3,256	4,737	
福利厚生費	2,511	3,215	△ 704	
交際費	289	197	92	
会議費	352	116	236	
旅費交通費	1,858	3,307	△ 1,449	
通信運搬費	3,767	3,682	85	
固定資産減価償却費	5,000	3,557	1,443	
リース資産減価償却費	0	0	0	
消耗品費	7,457	9,000	△ 1,543	
図書費	4	175	△ 171	
修繕費	2,836	2,358	478	
印刷製本費	81	0	81	
燃料費	206	363	△ 157	
光熱水料費	22,270	29,921	△ 7,651	
賃借料	5,272	4,595	677	
保険料	105	817	△ 712	
諸謝金	24	164	△ 140	
租税公課	500	50	450	
支払負担金	539	991	△ 452	
委託費	30,452	27,020	3,432	
研修費	198	0	198	
手数料	472	778	△ 306	
雑費	312	237	75	
経常費用計	1,782,391	1,629,431	152,960	
当期経常増減額	0	△ 86,043	86,043	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 86,043	86,043	
一般正味財産期首残高	5,312,040	5,312,040	0	
一般正味財産期末残高	5,312,040	5,225,997	86,043	
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	
III 正味財産期末残高	5,312,040	5,225,997	86,043	

# 収支補正予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	研究事業	産業支援事業	広報・啓発事業	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	0	44,540	44,540	0	44,540
基本財産受取利息	0	0	0	44,540	44,540	0	44,540
② 受取会費	0	0	0	13,200	13,200	0	13,200
賛助会員受取会費	0	0	0	13,200	13,200	0	13,200
③ 受取補助金等	1,130,551	80,500	66,000	0	1,277,051	108,320	1,385,371
受取地方公共団体補助金	826,709	80,500	66,000	0	973,209	100,000	1,073,209
外部研究資金収益	303,842	0	0	0	303,842	0	303,842
その他受取補助金等	0	0	0	0	0	8,320	8,320
④ 研究支援収益	0	332,420	0	0	332,420	0	332,420
研究支援収益(バイオ支援センター)	0	332,420	0	0	332,420	0	332,420
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	6,860	6,860
受取利息	0	0	0	0	0	5	5
共同研究フローア収益	0	0	0	0	0	6,135	6,135
その他の収益	0	0	0	0	0	720	720
<b>経常収益計</b>	<b>1,130,551</b>	<b>412,920</b>	<b>66,000</b>	<b>57,740</b>	<b>1,667,211</b>	<b>115,180</b>	<b>1,782,391</b>
(2) 経常費用							
① 事業費	1,159,840	446,575	66,192	0	1,672,607		1,672,607
役員報酬	10,186	9,636	1,476	0	21,298		21,298
給料手当	235,774	70,816	20,827	0	327,417		327,417
臨時雇賃金	36,125	23,368	122	0	59,615		59,615
報酬	84,879	31,090	11,808	0	127,777		127,777
賞与引当金繰入額	17,363	4,072	1,480	0	22,915		22,915
退職給付費用	25,401	9,628	3,840	0	38,869		38,869
法定福利費	51,618	21,570	5,317	0	78,505		78,505
広告宣伝費	0	1,172	0	0	1,172		1,172
交際費	0	0	194	0	194		194
会議費	1,697	11	366	0	2,074		2,074
旅費交通費	16,850	1,408	323	0	18,581		18,581
通信運搬費	5,767	52	26	0	5,845		5,845
固定資産減価償却費	67,047	25,413	540	0	93,000		93,000
リース資産減価償却費	139,810	11,164	0	0	150,974		150,974
消耗品費	184,372	143,489	3,985	0	331,846		331,846
図書費	490	238	1	0	729		729
修繕費	11,918	3,023	447	0	15,388		15,388
印刷製本費	700	48	971	0	1,719		1,719
光熱水料費	67,500	21,000	0	0	88,500		88,500
賃借料	15,199	5,347	0	0	20,546		20,546
保険料	0	0	44	0	44		44
諸謝金	315	1,284	252	0	1,851		1,851
租税公課	21	27,000	0	0	27,021		27,021
支払負担金	2,163	43	0	0	2,206		2,206
委託費	179,322	35,188	14,158	0	228,668		228,668
研修費	152	3	0	0	155		155
手数料	3,967	71	14	0	4,052		4,052
支払利息	1,201	440	0	0	1,641		1,641
雑費	3	1	1	0	5		5

収支補正予算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	研究事業	産業支援事業	広報・啓発事業	共通	小計		
②管理費						109,784	109,784
役員報酬						1,919	1,919
給料手当						6,572	6,572
臨時雇賃金						128	128
報酬						1,943	1,943
賞与引当金繰入額						4,287	4,287
退職給付費用						2,437	2,437
法定福利費						7,993	7,993
福利厚生費						2,511	2,511
交際費						289	289
会議費						352	352
旅費交通費						1,858	1,858
通信運搬費						3,767	3,767
固定資産減価償却費						5,000	5,000
リース資産減価償却費						0	0
償却資産取得費						0	0
消耗品費						7,457	7,457
図書費						4	4
修繕費						2,836	2,836
印刷製本費						81	81
燃料費						206	206
光熱水料費						22,270	22,270
賃借料						5,272	5,272
保険料						105	105
諸謝金						24	24
租税公課						500	500
支払負担金						539	539
委託費						30,452	30,452
研修費						198	198
手数料						472	472
支払利息						0	0
雑費						312	312
<b>経常費用計</b>	<b>1,159,840</b>	<b>446,575</b>	<b>66,192</b>	<b>0</b>	<b>1,672,607</b>	<b>109,784</b>	<b>1,782,391</b>
当期経常増減額	△ 29,289	△ 33,655	△ 192	57,740	△ 5,396	5,396	0
2. 経常外増減の部					0		
(1) 経常外収益					0		
(2) 経常外費用					0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,289	△ 33,655	△ 192	57,740	△ 5,396	5,396	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	5,312,040	5,312,040	0	5,312,040
一般正味財産期末残高	△ 29,289	△ 33,655	△ 192	5,369,780	5,306,644	5,396	5,312,040
II 指定正味財産増減の部					0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 29,289	△ 33,655	△ 192	5,369,780	5,306,644	5,396	5,312,040