

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
1. 経常収入			
【基本財産運用収入】	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
【受取会費収入】	1,250,000	1,250,000	0
賛助会員会費収入	1,250,000	1,250,000	0
【事業活動収入】	47,800,000	44,900,000	2,900,000
研究支援等事業収入	300,000	1,700,000	△ 1,400,000
建物等賃貸収入	1,800,000	1,500,000	300,000
レンタルサーバー事業収入	1,700,000	1,700,000	0
事務代行事業収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000
CSD 事務代行事業収入	34,000,000	32,000,000	2,000,000
【寄付金収入】	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
寄付金収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
【受取補助金収入】	12,090,000	420,000	11,670,000
科学研究費補助金収入	90,000	420,000	△ 330,000
NBDC 補助金収入	12,000,000	0	12,000,000
【投資有価証券売却収入】	8,500,000	8,830,000	△ 330,000
投資有価証券売却収入	8,500,000	8,830,000	△ 330,000
投資有価証券特別配当金	0	0	0
【雑収入】	2,200,000	12,600,000	△ 10,400,000
受取利息収入	0	0	0
受取配当金収入	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
雑収入	200,000	9,600,000	△ 9,400,000
経常収入計	76,840,000	74,000,000	2,840,000
2. 経常支出			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	20,800,000	20,800,000	0
法定福利費	2,500,000	2,000,000	500,000
福利厚生費	80,000	120,000	△ 40,000

退職給付費用	100,000	100,000	0
交際費	0	0	0
会議費	320,000	320,000	0
光熱水料	800,000	750,000	50,000
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0
CSD 支払手数料	25,000,000	24,500,000	500,000
雑費	500,000	700,000	△ 200,000
印刷費	150,000	150,000	0
建物等維持修繕費	800,000	50,000	750,000
図書購入費	10,000	20,000	△ 10,000
消耗品費	1,000,000	500,000	500,000
什器備品	0	0	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
保険料	400,000	400,000	0
租税公課	5,200,000	5,200,000	0
諸会費	20,000	20,000	0
賃借料	240,000	240,000	0
旅費交通費	100,000	50,000	50,000
研究助成費	5,000,000	5,000,000	0
学会等開催助成費	1,500,000	1,500,000	0
赤堀鈴木奨学金	1,920,000	1,920,000	0
金子成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
入力委託費	0	0	0
予備費	1,500,000	1,000,000	500,000
業務委託費（代行事業）	2,000,000	1,760,000	240,000
経常支出計	76,840,000	74,000,000	2,840,000

備考

- 租税公課には、消費税、固定資産税、法人府市民税を計上した。
- 減価償却費は計上していない。

事業別支出予算書

(単位：円)

	令和4年度	令和3年度	増減
研究助成事業支出	18,763,000	22,124,500	△ 3,361,500
給料手当	5,200,000	8,736,000	△ 3,536,000
法定福利費	625,000	500,000	125,000
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000
会議費	80,000	80,000	0
光熱水料	40,000	37,500	2,500
支払手数料	65,000	65,000	0
雑費	25,000	35,000	△ 10,000
印刷費	7,500	7,500	0
建物等維持修繕費	40,000	2,500	37,500
図書購入費	500	1,000	△ 500
消耗品費	50,000	25,000	25,000
通信運搬費	140,000	140,000	0
保険料	40,000	40,000	0
旅費交通費	10,000	5,000	5,000
研究助成費	5,000,000	5,000,000	0
学会等開催助成費	1,500,000	1,500,000	0
赤堀鈴木奨学金	1,920,000	1,920,000	0
金子成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
研究支援等事業支出	11,537,000	7,799,500	3,737,500
給料手当	9,776,000	6,240,000	3,536,000
法定福利費	875,000	800,000	75,000
福利厚生費	24,000	48,000	△ 24,000
光熱水料	160,000	112,500	47,500
支払手数料	390,000	390,000	0
雑費	50,000	70,000	△ 20,000
印刷費	22,500	22,500	0
建物等維持修繕費	80,000	5,000	75,000
図書購入費	9,500	19,000	△ 9,500
消耗品費	100,000	50,000	50,000
通信運搬費	20,000	20,000	0

保険料	20,000	20,000	0
旅費交通費	10,000	2,500	7,500
建物等賃貸事業支出	2,394,100	2,170,800	223,300
給料手当	416,000	624,000	△ 208,000
法定福利費	125,000	40,000	85,000
福利厚生費	2,400	3,600	△ 1,200
退職給付費用	5,000	4,000	1,000
会議費	3,200	3,200	0
光熱水料	80,000	75,000	5,000
支払手数料	39,000	39,000	0
雑費	15,000	21,000	△ 6,000
印刷費	4,500	4,500	0
建物等維持修繕費	360,000	22,500	337,500
消耗品費	20,000	10,000	10,000
通信運搬費	12,000	12,000	0
保険料	12,000	12,000	0
租税公課	1,300,000	1,300,000	0
レンタルサーバー等事業支出	2,099,000	1,901,300	197,700
給料手当	416,000	416,000	0
法定福利費	125,000	20,000	105,000
福利厚生費	1,600	2,400	△ 800
退職給付費用	5,000	5,000	0
会議費	6,400	6,400	0
光熱水料	80,000	75,000	5,000
支払手数料	26,000	26,000	0
雑費	10,000	14,000	△ 4,000
印刷費	3,000	3,000	0
建物等維持修繕費	80,000	5,000	75,000
消耗品費	20,000	10,000	10,000
通信運搬費	8,000	8,000	0
保険料	8,000	8,000	0
租税公課	1,300,000	1,300,000	0
旅費交通費	10,000	2,500	7,500
事務代行業支出	8,010,500	7,200,500	810,000
給料手当	4,160,000	3,744,000	416,000
法定福利費	500,000	500,000	0

福利厚生費	20,000	18,000	2,000
退職給付費用	90,000	90,000	0
会議費	32,000	32,000	0
光熱水料	120,000	150,000	△ 30,000
支払手数料	260,000	260,000	0
雑費・雑役務費	145,000	203,000	△ 58,000
印刷費	73,500	73,500	0
建物等維持修繕費	80,000	5,000	75,000
消耗品費	300,000	150,000	150,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
保険料	120,000	120,000	0
旅費交通費	30,000	15,000	15,000
業務委託費（代行事業）	2,000,000	1,760,000	240,000
CSD 事務代行業支出	27,387,900	26,999,900	388,000
給料手当	832,000	1,040,000	△ 208,000
法定福利費	125,000	40,000	85,000
福利厚生費	4,000	6,000	△ 2,000
会議費	6,400	6,400	0
光熱水料	40,000	37,500	2,500
支払手数料	26,000	26,000	0
CSD 支払手数料	25,000,000	24,500,000	500,000
雑費・雑役務費	5,000	7,000	△ 2,000
印刷費	1,500	1,500	0
消耗品費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
保険料	8,000	8,000	0
租税公課	1,300,000	1,300,000	0
旅費交通費	10,000	2,500	7,500
管理費	6,648,500	5,803,500	845,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	125,000	100,000	25,000
福利厚生費	8,000	12,000	△ 4,000
退職給付費用	0	1,000	△ 1,000
会議費	192,000	192,000	0
光熱水料	280,000	262,500	17,500
支払手数料	494,000	494,000	0

雑費	250,000	350,000	△ 100,000
印刷費	37,500	37,500	0
建物等維持修繕費	160,000	10,000	150,000
消耗品費	500,000	250,000	250,000
通信運搬費	120,000	120,000	0
保険料	192,000	192,000	0
租税公課	1,300,000	1,300,000	0
諸会費	20,000	20,000	0
賃借料	240,000	240,000	0
旅費交通費	30,000	22,500	7,500
予備費	1,500,000	1,000,000	500,000
支出総額	76,840,000	74,000,000	2,840,000

備考

事業別支出予算書は「収支予算書 支出の部」を事業ごとの負担率に応じて案分して計上している。