

## 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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				
1-1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	996	1,427	△ 431	
1-2 会費収入				
賛助会員会費収入	3,500	4,000	△ 500	
1-3 事業収入				
(1) 調査研究事業収入	238,426	277,186	△ 38,760	
(2) 普及啓発事業収入	42,187	58,022	△ 15,835	
1-4 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	30,240	0	30,240	
民間助成金収入	3,000	0	3,000	
1-5 雑収入				
雑収入	1,651	1,653	△ 2	
事業活動収入計	320,000	342,288	△ 22,288	
2. 事業活動支出				
2-1 事業費支出				
(1) 褒賞・支援事業費支出	801	1,366	△ 565	
① 褒賞事業費支出	276	316	△ 40	
② 研究支援事業費支出	525	1,050	△ 525	
(2) 調査研究事業費支出	252,954	256,088	△ 3,134	
① 調査研究事業費支出	239,407	243,421	△ 4,014	
給料手当等支出	109,198	106,299	2,899	
調査費支出	18,500	40,151	△ 21,651	
旅費交通費支出	4,283	3,917	366	
試験用消耗品費支出	11,929	17,897	△ 5,968	
借料損料支出	31,493	24,429	7,064	
役務費支出	39,359	25,088	14,271	
保険料支出	13,447	14,435	△ 988	
租税公課支出	5,739	5,643	96	
その他支出	5,459	5,562	△ 103	
② 調査研究等自主事業費支出	13,547	12,667	880	
給料手当等支出	9,137	9,972	△ 835	
調査費等支出	4,410	2,695	1,715	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(3) 科学館の運営事業費支出	45,626	57,213	△ 11,587	
給料手当等支出	34,886	37,969	△ 3,083	
実験用消耗品費支出	2,034	4,301	△ 2,267	
借料損料支出	1,068	1,080	△ 12	
指導者謝金支出	448	448	0	
役務費支出	3,127	7,808	△ 4,681	
租税公課支出	1,744	1,948	△ 204	
その他支出	2,319	3,659	△ 1,340	
事業費支出計	299,381	314,667	△ 15,286	
(4) 管理費支出				
① 人件費支出	16,613	23,325	△ 6,712	
給料手当等支出	16,613	23,325	△ 6,712	
② 事務処理費支出	19,391	19,599	△ 208	
旅費交通費支出	3,740	2,707	1,033	
借料損料支出	7,214	6,471	743	
役務費支出	3,706	4,148	△ 442	
租税公課支出	750	1,533	△ 783	
その他支出	3,981	4,740	△ 759	
管理費支出計	36,004	42,924	△ 6,920	
事業活動支出計	335,385	357,591	△ 22,206	
事業活動収支差額	△ 15,385	△ 15,303	△ 82	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
2-1 特定資産取得支出				
(1) 退職給付引当資産取得支出	5,604	5,768	△ 164	
(2) 減価償却引当資産取得支出	0	3,500	△ 3,500	
2-2 固定資産取得支出				
リース資産取得支出	3,150	3,150	0	
投資活動支出計	8,754	12,418	△ 3,664	
投資活動収支差額	△ 8,754	△ 12,418	3,664	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	18,000	18,000	0	
当期収支差額	△ 42,139	△ 45,721	3,582	
前期繰越収支差額	83,731	80,242	3,489	
次期繰越収支差額	41,592	34,521	7,071	

(注) 1 借入金限度額 100,000,000円