

議案第3号 平成21年度収支予算(案)

当法人の基幹である「県からの受託研究事業」収入は、岩手県財政の厳しさから昨年度と同様に前年比5%減となった。この事業費では新規採用流動研究員の給料額を見直ししたことに伴い給料支出額が大きく減少となった。その結果、人件費の占める割合は前年度より1.6%減となり、全体の人件費の比率においても59.2%となった。

外部研究資金事業収入は、継続事業の内示額を計上し、未内示の事業は前年度と同額を計上した。その結果、前年度当初予算額より37,182千円の増額となった。外部研究資金については、平成20年度県出資等法人運営評価における指導を踏まえ、積極的な獲得に努めに努め自主財源の確保を図ることとする。一方、外部研究資金事業費支出は、研究活動費としての物件費所要支出額を計上した。

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

[単位:千円]

予 算 科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
研究事業活動収支の部				
1 研究事業活動収入				
県からの受託研究事業収入	318,040	335,521	17,481	
外部研究資金事業収入				
ア いわてバイオエネルギー利活用促進事業収入	5,502	0	5,502	
イ 科学研究費等補助金事業収入	3,402	17,772	14,370	
直接経費	3,402	17,772	14,370	
間接経費	0	0	0	
ウ 新農業展開ゲノムプロジェクト事業収入	27,010	0	27,010	
エ 新農林水産政策推進実用技術開発事業収入	27,680	0	27,680	
直接経費	26,305	0	26,305	
間接経費	1,375	0	1,375	
オ イノベーション創出基礎研究事業収入	28,000	0	28,000	
直接経費	25,282	0	25,282	
間接経費	2,718	0	2,718	
カ バイオマスエネルギー先導技術研究開発事業収入	7,165	0	7,165	
直接経費	6,513	0	6,513	
間接経費	652	0	652	
キ 岩手大学受託研究事業収入	140	0	140	
ク JSTつなぐしくみ事業収入	2,065	0	2,065	
直接経費	1,878	0	1,878	
間接経費	187	0	187	
ケ 新技術・新分野創出基礎研究事業収入	0	46,010	46,010	ケは平成20年度で事業終了
直接経費	0	41,805	41,805	
間接経費	0	4,205	4,205	
外部研究資金事業収入計	100,964	63,782	37,182	
研究事業活動収入計 A	419,004	399,303	19,701	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
2 研究事業活動支出				
受託研究事業費支出				
給料支出	105,844	118,990	13,146	
職員手当支出	45,769	47,563	1,794	
共済費支出	24,107	25,218	1,111	
賃金支出	12,401	12,260	141	
報償費支出	1,098	1,109	11	
旅費支出	10,930	10,933	3	
交際費支出	50	50	0	
需用費支出	84,085	84,693	608	
役務費支出	7,401	6,721	680	
委託料支出	8,188	9,015	827	
使用料及び賃借料支出	8,558	8,667	109	
公課費支出	9,609	10,302	693	
受託研究事業費支出計	318,040	335,521	17,481	
外部研究資金事業支出				
ア いわてバイオエネルギー利活用促進 事業支出				
共済費支出	505	0	505	
賃金支出	3,500	0	3,500	
需用費支出	1,267	0	1,267	
役務費支出	30	0	30	
公課費支出	200	0	200	
いわてバイオエネルギー利活用促進事業支 計	5,502	0	5,502	
イ 科学研究費等補助金事業(直接経 費)支出				
共済費支出	0	222	222	
賃金支出	0	1,600	1,600	
旅費支出	480	940	460	
需用費支出	2,522	14,980	12,458	
役務費支出	0	30	30	
委託料支出	400	0	400	
備品費支出	0	0	0	
科学技術研究費等補助金事業(直接経費) 支出計	3,402	17,772	14,370	
ウ 新農業展開ゲノムプロジェクト事 業支出				
給料支出	4,040	0	4,040	
職員手当支出	55	0	55	
共済費支出	2,654	0	2,654	
賃金支出	12,875	0	12,875	
旅費支出	1,100	0	1,100	
需用費支出	4,681	0	4,681	
役務費支出	100	0	100	
使用料及び賃借料支出	507	0	507	
備品費支出	0	0	0	
公課費支出	998	0	998	
新農業展開ゲノムプロジェクト事業支 出	27,010	0	27,010	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
工 新農林水産政策推進実用技術開発 事業(直接経費)支出				
共済費支出	820	0	820	
賃金支出	6,010	0	6,010	
報償費支出	45	0	45	
旅費支出	200	0	200	
需用費支出	7,110	0	7,110	
役務費支出	0	0	0	
委託料支出	12,600	0	12,600	
公課費支出	340	0	340	
新農林水産政策推進実用技術開発事業支出	26,305	0	26,305	
オ イノベーション創出基礎研究事業 (直接経費)支出				
給料支出	4,281	0	4,281	
職員手当支出	320	0	320	
共済費支出	2,180	0	2,180	
賃金支出	11,301	0	11,301	
旅費支出	904	0	904	
需用費支出	5,075	0	5,075	
役務費支出	0	0	0	
委託料支出	0	0	0	
備品費支出	318	0	318	
公課費支出	903	0	903	
イノベーション創出基礎研究事業支出	25,282	0	25,282	
カ バイオマスエネルギー先導技術研 究開発事業支出				
給料支出	1,070	0	1,070	
職員手当支出	16	0	16	
共済費支出	627	0	627	
賃金支出	3,300	0	3,300	
旅費支出	485	0	485	
需用費支出	750	0	750	
公課費支出	265	0	265	
バイオマスエネルギー先導技術研究開 発事業支出	6,513	0	6,513	
キ 岩手大学受託研究事業支出				
需用費支出	140	0	140	
岩手大学受託研究事業支出	140	0	140	
ク JSTつなぐしくみ事業(直接経費)支出				
共済費支出	203	0	203	
賃金支出	1,270	0	1,270	
旅費支出	72	0	72	
需用費支出	256	0	256	
公課費支出	77	0	77	
JSTつなぐしくみ事業支出計	1,878	0	1,878	
ケ 新技術・新分野創出基礎研究事業 (直接経費)費支出				
給料支出	0	9,675	9,675	
職員手当支出	0	762	762	
共済費支出	0	4,210	4,210	
賃金支出	0	19,183	19,183	
報償費支出	0	200	200	
旅費支出	0	1,005	1,005	
需用費支出	0	5,031	5,031	
役務費支出	0	0	0	
使用料及び賃借料支出	0	0	0	
備品費支出	0	0	0	
公課費支出	0	1,739	1,739	
新技術・分野創出基礎研究事業(直接経 費)費支出計	0	41,805	41,805	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
コ 間接経費事業支出				
共済費支出	554	296	258	
賃金支出	2,702	2,351	351	
旅費支出	50	300	250	
需用費支出	117	0	117	
役務費支出	210	10	200	
使用料及び賃借料支出	1,134	1,053	81	
公課費支出	165	195	30	
間接経費事業支出計	4,932	4,205	727	
外部研究資金事業支出	100,964	63,782	37,182	
研究事業活動支出計 B	419,004	399,303	19,701	
研究事業活動収支差額 C(A-B)	0	0	0	
自主事業活動収支の部				
1 自主事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,500	1,500	0	
雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入計	2	2	0	
自主事業活動収入計 D	1,502	1,502	0	
2 自主事業活動支出				
賃金支出	50	50	0	
報償費支出	250	250	0	
旅費支出	100	100	0	
需用費支出	53	3	50	
役務費支出	300	300	0	
委託料支出	50	50	0	
使用料及び賃借料支出	400	400	0	
意欲啓発費支出	250	300	50	
自主事業活動支出計 E	1,453	1,453	0	
自主事業活動収支差額 F(D-E)	49	49	0	
予備費支出 G	50	50	0	
当期収支差額 H(C+F-G)	1	1	0	
前期繰越収支差額 I	1	1	0	
次期繰越収支差額 J(H+I)	0	0	0	

(- は減)