

【平成23年度事業計画】

収支予算書

(平成23年3月30日開催「第45回理事会」議案書より)

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減額となり前年比3.4%減となった。この事業費においては、収入の減少分を物件費の需用費でその多くを対応した。その結果、物件費の占める割合は前年度より3%減となった。全体の人件費と物件費の割合は6対4となり、人件費の占める割合が高い状況である。

外部研究資金事業収入は、継続事業を中心とした内示額を計上した。結果、前年度当初予算額より2千万円の減額となったが、今後においても積極的な獲得に努め自主財源の確保を図ることとする。

なお、科学研究費補助金については、当該補助金が研究者個人に交付される性格のものであることに鑑み、本会計年度より、預かり金処理を行うこととし、収支予算案から除くこととした。(ただし、当該補助金に含まれる間接経費相当額は従来どおり収支予算に含むものである。)

(平成23年4月1日から平成24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	
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	291,826	302,138	10,312	
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	5,042	5,503	461	
イ 科学研究費等補助金事業収入	2,040	9,163	7,123	
直接経費	0	7,323	7,323	
間接経費	2,040	1,840	200	
ウ 新農業展開ゲノムプロジェクト事業収入	16,000	17,010	1,010	
エ 新農林水産政策推進実用技術開発事業収入	4,000	25,110	21,110	
直接経費	3,100	23,915	20,815	
間接経費	900	1,195	295	
オ イノベーション創出基礎研究事業収入	32,560	40,450	7,890	
直接経費	29,610	36,780	7,170	
間接経費	2,950	3,670	720	
カ バイオマスエネルギー先導技術研究開発事業収入	0	6,536	6,536	
直接経費	0	5,943	5,943	
間接経費	0	593	593	
キ いわてブランド確立先端バイオ研究推進事業収入	24,590	13,042	11,548	
ク キノコの光応答メカニズム解明事業収入	1,000	0	1,000	
ケ 三陸水産資源健康機能性探索事業収入	2,000	0	2,000	
直接経費	1,820	0	1,820	
間接経費	180	0	180	
コ ホップゲノム解析研究事業収入	9,270	0	9,270	
直接経費	8,730	0	8,730	
間接経費	540	0	540	
外部研究資金事業収入計	96,502	116,814	20,312	
研究事業活動収入計 A	388,328	418,952	30,624	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	
2 研究事業活動支出				
受託研究事業費支出				
給料支出	106,982	101,546	5,436	
職員手当支出	42,463	44,771	2,308	
共済費支出	22,104	22,459	355	
賃金支出	12,401	12,401	0	
報償費支出	1,076	1,054	22	
旅費支出	8,707	9,880	1,173	
交際費支出	50	50	0	
需用費支出	67,790	80,301	12,511	
役務費支出	8,570	7,658	912	
委託料支出	4,668	4,668	0	
使用料及び賃借料支出	7,700	8,083	383	
公課費支出	9,315	9,267	48	
受託研究事業費支出計	291,826	302,138	10,312	
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	536	475	61	
賃金支出	3,700	3,500	200	
需用費支出	587	1,312	725	
役務費支出	0	18	18	
公課費支出	219	198	21	
いわてバイオエネルギー利活用促進事業支出	5,042	5,503	461	
イ 科学研究費等補助金事業(直接経費)支出				
共済費支出	0	136	136	
賃金支出	0	1,017	1,017	
旅費支出	0	701	701	
需用費支出	0	5,469	5,469	
役務費支出	0	0	0	
委託料支出	0	0	0	
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	0	7,323	7,323	
ウ 新農業展開ゲノムプロジェクト事業支出				
給料支出	7,850	7,848	2	
職員手当支出	670	1,121	451	
共済費支出	2,489	1,483	1,006	
賃金支出	2,265	2,551	286	
旅費支出	800	401	399	
需用費支出	1,217	2,939	1,722	
役務費支出	15	21	6	
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	694	646	48	
新農業展開ゲノムプロジェクト事業支出	16,000	17,010	1,010	
工 新農林水産政策推進実用技術開発事業(直接経費)支出				
給料支出	0	3,925	3,925	
職員手当支出	0	275	275	
共済費支出	146	980	834	
賃金支出	954	2,722	1,768	
報償費支出	0	60	60	
旅費支出	50	400	350	
需用費支出	1,895	3,056	1,161	
委託料支出	0	12,100	12,100	
公課費支出	55	397	342	
新農林水産政策推進実用技術開発事業支出	3,100	23,915	20,815	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	
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	4,280	8,562	4,282	
職員手当支出	335	562	227	
共済費支出	2,182	2,824	642	
賃金支出	11,808	12,722	914	
報償費支出	100	100	0	
旅費支出	525	765	240	
需用費支出	9,450	10,014	564	
役務費支出	0	0	0	
委託料支出	0	0	0	
備品費支出	0	0	0	
公課費支出	930	1,231	301	
イノベーション創出基礎研究事業支出	29,610	36,780	7,170	
カ バイオマスエネルギー先導技術研究開発事業(直接経費)支出				
給料支出	0	0	0	
職員手当支出	0	0	0	
共済費支出	0	490	490	
賃金支出	0	3,800	3,800	
旅費支出	0	350	350	
需用費支出	0	1,092	1,092	
公課費支出	0	211	211	
バイオマスエネルギー先導技術研究開発事業支出	0	5,943	5,943	
キ いわてブランド確立先端バイオ研究推進事業支出				
給料支出	4,280	4,281	1	
職員手当支出	391	169	222	
共済費支出	1,690	1,503	187	
賃金支出	6,428	6,454	26	
需用費支出	11,200	0	11,200	
役務費支出	0	20	20	
公課費支出	601	615	14	
いわてブランド確立先端バイオ研究推進事業支出	24,590	13,042	11,548	
ク キノコの光応答メカニズム解明事業				
共済費支出	87	0	87	
賃金支出	605	0	605	
旅費支出	50	0	50	
需用費支出	221	0	221	
役務費支出	2	0	2	
公課費支出	35	0	35	
キノコの光応答メカニズム解明事業支出	1,000	0	1,000	
ケ 三陸水産資源健康機能性探索事業				
報償費支出	50	0	50	
旅費支出	58	0	58	
需用費支出	1,495	0	1,495	
役務費支出	217	0	217	
三陸水産資源健康機能性探索事業支出	1,820	0	1,820	
コ ホップゲノム解析研究事業				
共済費支出	168	0	168	
賃金支出	1,146	0	1,146	
需用費支出	1,350	0	1,350	
役務費支出	6,000	0	6,000	
公課費支出	66	0	66	
ホップゲノム解析研究事業支出	8,730	0	8,730	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	
サ 間接経費事業支出				
職員手当支出	872	0	872	
共済費支出	2,042	522	1,520	
賃金支出	2,517	3,437	920	
旅費支出	0	201	201	
需用費支出	0	727	727	
役務費支出	412	718	306	
使用料及び賃借料支出	462	1,502	1,040	
公課費支出	305	191	114	
間接経費事業支出計	6,610	7,298	688	
外部研究資金事業支出	96,502	116,814	20,312	
研究事業活動支出計 B	388,328	418,952	30,624	
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	123	53	70	
役務費支出	100	300	200	
委託料支出	480	50	430	
使用料及び賃借料支出	100	400	300	
意欲啓発費支出	250	250	0	
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)