

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 基本財産運用収入	(1,400)	(1,400)	(0)	
基本財産利息収入	1,400	1,400	0	
② 特定資産運用収入	(60)	(200)	(△ 140)	
特定資産利息収入	60	200	△ 140	
③ 事業収入	(994,985)	(1,260,956)	(△ 265,971)	
研究業務支援事業収入	345,150	345,150	0	
政府機関受託研究収入	281,000	282,000	△ 1,000	
民間企業等受託研究収入	368,735	633,686	△ 264,951	
地方公共団体等受託研究収入	100	100	0	
出版物頒布収入	0	20	△ 20	*当期の出版物頒布収入は雑収入に含めている。
④ 補助金等収入	(200,000)	(201,220)	(△ 1,220)	
政府機関補助金研究収入	200,000	201,120	△ 1,120	
民間助成金収入	0	100	△ 100	
⑤ 寄付金収入	(270)	(100)	(170)	
寄付金収入	270	100	170	
⑥ 雑収入	(450)	(350)	(100)	
受取利息収入	30	50	△ 20	
雑収入	420	300	120	
事業活動収入計	1,197,165	1,464,226	△ 267,061	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	17,896	23,874	△ 5,978	
給与手当支出	341,882	366,206	△ 24,324	
臨時雇賃金支出	104,291	96,070	8,221	
退職給付支出	0	540	△ 540	
福利厚生費支出	55,279	56,310	△ 1,031	
会議費支出	1,337	2,200	△ 863	
旅費交通費支出	25,391	26,480	△ 1,089	
通信運搬費支出	24,487	25,370	△ 883	
図書購入費支出	4,319	4,500	△ 181	
消耗品費支出	18,645	20,100	△ 1,455	
修繕費支出	3,240	1,660	1,580	
印刷製本費支出	4,561	14,260	△ 9,699	
光熱水料費支出	5,707	5,900	△ 193	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
調査研究費支出	86,110	267,476	△ 181,366	
保守点検費支出	16,930	20,960	△ 4,030	
データベース諸費支出	51,797	39,290	12,507	
緊急調査対策支出	0	100	△ 100	
賃借料支出	71,090	71,980	△ 890	
清掃費支出	2,480	2,500	△ 20	
諸謝金支出	12,191	17,910	△ 5,719	
助成金支出	1,000	1,000	0	
情報啓蒙費支出	3,500	3,500	0	
保険料支出	294	100	194	
諸会費支出	987	400	587	
支払利息支出	26,127	26,130	△ 3	
雑支出	1,587	2,400	△ 813	
事業費支出計	881,128	1,097,216	△ 216,088	
②管理費支出				
役員報酬支出	4,032	8,362	△ 4,330	
給与手当支出	46,323	51,688	△ 5,365	
臨時雇賃金支出	400	400	0	
退職給付支出	0	10,530	△ 10,530	
福利厚生費支出	6,640	8,900	△ 2,260	
会議費支出	900	960	△ 60	
旅費交通費支出	1,300	2,300	△ 1,000	
通信運搬費支出	900	1,170	△ 270	
図書購入費支出	250	260	△ 10	
消耗品費支出	3,500	3,300	200	
修繕費支出	15,770	130	15,640	
印刷製本費支出	530	530	0	
保守点検費支出	870	500	370	
光熱水料費支出	910	810	100	
賃借料支出	13,530	13,470	60	
清掃費支出	1,950	1,650	300	
諸謝金支出	5,900	5,310	590	
保険料支出	400	200	200	
租税公課支出	36,500	44,500	△ 8,000	
支払利息支出	2,500	1,800	700	
諸会費支出	680	970	△ 290	
雑支出	1,300	2,070	△ 770	
管理費支出計	145,085	159,810	△ 14,725	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動支出計	1,026,213	1,257,026	△ 230,813	
事業活動収支差額	170,952	207,200	△ 36,248	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(15,700)	(45,030)	(△ 29,330)	
退職給付引当資産取崩収入	0	10,530	△ 10,530	
事業安定引当資産取崩収入	15,700	34,500	△ 18,800	
投資活動収入計	15,700	45,030	△ 29,330	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(54,900)	(96,250)	(△ 41,350)	
構築物建設支出	20,000	29,000	△ 9,000	
什器備品購入支出	15,000	35,000	△ 20,000	
退職給付引当資産取得支出	19,900	26,450	△ 6,550	
事業安定引当資産取得支出	0	5,800	△ 5,800	
② 固定資産取得支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
什器備品購入支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	56,900	98,250	△ 41,350	
投資活動収支差額	△ 41,200	△ 53,220	12,020	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
短期借入金収入	330,000	490,000	△ 160,000	
財務活動収入計	330,000	490,000	△ 160,000	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	490,000	197,000	293,000	
② リース債務返還支出				
リース債務返還支出	162,777	162,780	△ 3	
財務活動支出計	652,777	359,780	292,997	
財務活動収支差額	△ 322,777	130,220	△ 452,997	
IV予備費支出	500	500	0	
当期収支差額	△ 193,525	283,700	△ 477,225	
前期繰越収支差額	584,943	301,243	283,700	
次期繰越収支差額	391,418	584,943	△ 193,525	

- (注) 1. 借入金限度額（短期借入金の最高限度額）600,000,000円
 なお、財務活動収支の部の短期借入金の計上については、当期の借入金のうち当期内に返済する借入金については収入及び支出から除外している。
2. 当期の収支差額には、短期借入金の収支差額を含んでいる（短期借入金の収支差額を除いた当期の収支差額は △33,525千円である。）。

損益ベース*による「平成24年度収支予算書」及び「資金調達及び設備投資の見込みについて」

*損益ベースによる「収支予算書」は、新制度を踏まえて新たに定められた「公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）」に依り作成している。

収支予算書(損益ベース)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
基本財産受取利息	1,400,000	1,400,000	0
② 特定資産運用益	(60,000)	(200,000)	(△ 140,000)
特定資産受取利息	60,000	200,000	△ 140,000
③ 事業収益	(994,985,000)	(1,260,936,000)	(△ 265,951,000)
研究業務支援事業収益	345,150,000	345,150,000	0
政府機関受託研究収益	281,000,000	282,000,000	△ 1,000,000
民間企業等受託研究収益	368,735,000	633,686,000	△ 264,951,000
地方公共団体等受託研究収入	100,000	100,000	0
④ 受取補助金等	(254,056,068)	(239,774,065)	(14,282,003)
受取政府機関補助金振替額	254,056,068	239,674,065	14,382,003
受取民間助成金	0	100,000	△ 100,000
⑤ 受取寄付金	(316,725)	(146,725)	(170,000)
受取寄付金	270,000	100,000	170,000
固定資産受贈益振替額	46,725	46,725	0
⑥ 雑収益	(450,000)	(370,000)	(80,000)
受取利息	30,000	50,000	△ 20,000
雑収益	420,000	320,000	100,000
経常収益計	1,251,267,793	1,502,826,790	△ 251,558,997
(2) 経常費用			
① 事業費	(1,256,366,000)	(1,495,665,257)	(△ 239,299,257)
役員報酬	17,896,000	25,974,000	△ 8,078,000
常勤役員報酬	17,358,000	25,347,000	△ 7,989,000
常勤役員通勤手当	538,000	627,000	△ 89,000
給料手当	364,787,000	396,041,000	△ 31,254,000
賞与引当金繰入額	13,393,000	13,619,000	△ 226,000
臨時雇賃金	104,291,000	96,070,000	8,221,000
退職給付費用	18,941,000	25,718,000	△ 6,777,000
福利厚生費	59,109,000	62,149,000	△ 3,040,000
会議費	1,337,000	2,200,000	△ 863,000
旅費交通費	25,521,000	26,710,000	△ 1,189,000
通信運搬費	24,577,000	25,487,000	△ 910,000
減価償却費	266,714,000	273,309,257	△ 6,595,257
図書購入費	4,491,000	4,682,000	△ 191,000
消耗品費	18,995,000	20,430,000	△ 1,435,000
修繕費	3,240,000	1,660,000	1,580,000

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	4,561,000	14,260,000	△ 9,699,000
光熱水料費	6,410,000	6,590,000	△ 180,000
調査研究費	86,110,000	267,476,000	△ 181,366,000
保守点検費	17,580,000	21,460,000	△ 3,880,000
データベース諸費	51,797,000	39,290,000	12,507,000
緊急調査対策費	0	100,000	△ 100,000
賃借料	81,516,000	82,087,000	△ 571,000
清掃費	4,212,000	3,932,000	280,000
諸謝金	12,191,000	17,910,000	△ 5,719,000
役員等報酬外謝金	12,191,000	17,910,000	△ 5,719,000
支払助成金	1,000,000	1,000,000	0
情報啓蒙費	3,500,000	3,500,000	0
保険料	594,000	240,000	354,000
諸会費	987,000	796,000	191,000
租税公課	33,027,000	32,880,000	147,000
支払利息	28,002,000	27,390,000	612,000
雑費	1,587,000	2,705,000	△ 1,118,000
② 管理費	(56,308,000)	(51,248,408)	(5,059,592)
役員報酬	4,032,000	6,262,000	△ 2,230,000
常勤役員報酬	3,882,000	6,069,000	△ 2,187,000
常勤役員通勤手当	150,000	193,000	△ 43,000
給料手当	9,478,000	8,494,000	984,000
賞与引当金繰入額	321,000	321,000	0
臨時雇賃金	400,000	400,000	0
退職給付費用	959,000	1,272,000	△ 313,000
福利厚生費	2,810,000	3,061,000	△ 251,000
会議費	900,000	960,000	△ 60,000
旅費交通費	1,170,000	2,070,000	△ 900,000
通信運搬費	810,000	1,053,000	△ 243,000
減価償却費	73,000	77,408	△ 4,408
図書購入費	78,000	78,000	0
消耗品費	3,150,000	2,970,000	180,000
修繕費	15,770,000	130,000	15,640,000
印刷製本費	530,000	530,000	0
光熱水料費	207,000	120,000	87,000
保守点検費	220,000	0	220,000
賃借料	3,104,000	3,363,000	△ 259,000
清掃費	218,000	218,000	0
諸謝金	5,900,000	5,310,000	590,000
非常勤役員等報酬謝金	2,100,000	2,040,000	60,000
役員等報酬外謝金	3,800,000	3,270,000	530,000
保険料	100,000	60,000	40,000
諸会費	680,000	574,000	106,000

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	3,473,000	11,620,000	△ 8,147,000
支払利息	625,000	540,000	85,000
雑費	1,300,000	1,765,000	△ 465,000
経常費用計	1,312,674,000	1,546,913,665	△ 234,239,665
当期経常増減額	△ 61,406,207	△ 44,086,875	△ 17,319,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	4	0	4
① 定期刊行物増加益	(0)	(0)	(0)
定期刊行物増加益	0	0	0
② 受取補助金等	(4)	(0)	(4)
受取政府機関補助金	4	0	4
(2) 経常外費用	4	0	4
① 特定資産除却損	(4)	(0)	(4)
什器備品除却損	4	0	4
② 固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0
③ 定期刊行物減少損	(0)	(0)	(0)
定期刊行物減少損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 61,406,207	△ 44,086,875	△ 17,319,332
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取政府機関補助金	200,000,000	201,120,000	△ 1,120,000
② 一般正味財産への振替額	(254,102,797)	(239,720,790)	(14,382,007)
受取政府機関補助金	254,056,072	239,674,065	14,382,007
振替額			
固定資産受贈益振替額	46,725	46,725	0
当期指定正味財産増減額	△ 54,102,797	△ 38,600,790	△ 15,502,007
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			

収支予算書内訳表（損益ベース）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	(700,000)	(0)	(700,000)	(0)	(1,400,000)
基本財産受取利息	700,000	0	700,000	0	1,400,000
② 特定資産運用益	(55,000)	(0)	(5,000)	(0)	(60,000)
特定資産受取利息	55,000	0	5,000	0	60,000
③ 事業収益	(955,185,000)	(0)	(39,800,000)	(0)	(994,985,000)
研究業務支援事業収益	331,344,000	0	13,806,000	0	345,150,000
政府機関受託研究収益	269,760,000	0	11,240,000	0	281,000,000
民間企業等受託研究収益	353,985,000	0	14,750,000	0	368,735,000
地方公共団体等受託研究収益	96,000	0	4,000	0	100,000
④ 受取補助金等	(254,056,068)	(0)	(0)	(0)	(254,056,068)
受取政府機関補助金振替額	254,056,068	0	0	0	254,056,068
受取民間助成金	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄付金	(305,725)	(0)	(11,000)	(0)	(316,725)
受取寄付金	259,000	0	11,000	0	270,000
固定資産受贈益振替額	46,725	0	0	0	46,725
⑥ 雑収益	(431,000)	(0)	(19,000)	(0)	(450,000)
受取利息	28,000	0	2,000	0	30,000
雑収益	403,000	0	17,000	0	420,000
経常収益計	1,210,732,793	0	40,535,000	0	1,251,267,793
(2) 経常費用					
① 事業費	(1,256,366,000)	(0)	(0)	(0)	(1,256,366,000)
役員報酬	17,896,000	0	0	0	17,896,000
常勤役員報酬	17,358,000	0	0	0	17,358,000
常勤役員通勤手当	538,000	0	0	0	538,000
給料手当	364,787,000	0	0	0	364,787,000
賞与引当金繰入額	13,393,000	0	0	0	13,393,000
臨時雇賃金	104,291,000	0	0	0	104,291,000
退職給付費用	18,941,000	0	0	0	18,941,000
福利厚生費	59,109,000	0	0	0	59,109,000
会議費	1,337,000	0	0	0	1,337,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
旅費交通費	25,521,000	0		0	25,521,000
通信運搬費	24,577,000	0		0	24,577,000
減価償却費	266,714,000	0		0	266,714,000
図書購入費	4,491,000	0		0	4,491,000
消耗品費	18,995,000	0		0	18,995,000
修繕費	3,240,000	0		0	3,240,000
印刷製本費	4,561,000	0		0	4,561,000
光熱水料費	6,410,000	0		0	6,410,000
調査研究費	86,110,000	0		0	86,110,000
保守点検費	17,580,000	0		0	17,580,000
データベース諸費	51,797,000	0		0	51,797,000
緊急調査対策費	0	0		0	0
賃借料	81,516,000	0		0	81,516,000
清掃費	4,212,000	0		0	4,212,000
諸謝金	12,191,000	0		0	12,191,000
役員等報酬外謝金	12,191,000	0		0	12,191,000
支払助成金	1,000,000	0		0	1,000,000
情報啓蒙費	3,500,000	0		0	3,500,000
保険料	594,000	0		0	594,000
諸会費	987,000	0		0	987,000
租税公課	33,027,000	0		0	33,027,000
支払利息	28,002,000	0		0	28,002,000
雑費	1,587,000	0		0	1,587,000
② 管理費	(0)	(0)	(56,308,000)	(0)	(56,308,000)
役員報酬			4,032,000		4,032,000
常勤役員報酬			3,882,000		3,882,000
常勤役員通勤手当			150,000		150,000
給料手当			9,478,000		9,478,000
賞与引当金繰入額			321,000		321,000
臨時雇賃金			400,000		400,000
退職給付費用			959,000		959,000
福利厚生費			2,810,000		2,810,000
会議費			900,000		900,000
旅費交通費			1,170,000		1,170,000
通信運搬費			810,000		810,000
減価償却費			73,000		73,000
図書購入費			78,000		78,000
消耗品費			3,150,000		3,150,000
修繕費			15,770,000		15,770,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
印刷製本費			530,000		530,000
光熱水料費			207,000		207,000
保守点検費			220,000		220,000
賃借料			3,104,000		3,104,000
清掃費			218,000		218,000
諸謝金			5,900,000		5,900,000
非常勤役員等報酬謝金			2,100,000		2,100,000
役員等報酬外謝金			3,800,000		3,800,000
保険料			100,000		100,000
諸会費			680,000		680,000
租税公課			3,473,000		3,473,000
支払利息			625,000		625,000
雑費			1,300,000		1,300,000
経常費用計	1,256,366,000	0	56,308,000	0	1,312,674,000
当期経常増減額	△ 45,633,207	0	△ 15,773,000	0	△ 61,406,207
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	4	0	0	0	4
① 定期刊行物増加益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
定期刊行物増加益	0	0	0	0	0
② 受取補助金等	(4)	(0)	(0)	(0)	(4)
受取政府機関補助金 振替額	4	0	0	0	4
③ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	4	0	0	0	4
(2) 経常外費用	4	0	0	0	4
① 特定資産除却損	(4)	(0)	(0)	(0)	(4)
什器備品除却損	4	0	0	0	4
② 固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品除却損	0	0	0	0	0
③ 定期刊行物減少損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
定期刊行物減少損	0	0	0	0	0
経常外費用計	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,633,207	0	△ 15,773,000	0	△ 61,406,207
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高					

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
受取政府機関補助金	200,000,000	0	0	0	200,000,000
② 一般正味財産への振替額	(254,102,797)	(0)	(0)	(0)	(254,102,797)
受取政府機関補助金振替額	254,056,072	0	0	0	254,056,072
固定資産受贈益振替額	46,725	0	0	0	46,725
当期指定正味財産増減額	△ 54,102,797	0	0	0	△ 54,102,797
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高					

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無及びその借入先等

借入れの予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	用途		
公 1	三菱東京UFJ銀行	165,000,000円	事業活動収入の受領時期が当該事業の支出時期より遅れるため事業運転資金の確保のため借入を行う(金額は期末時点の借入残高。期中の短期借入金 of 限度額は各銀行の総額で600,000,000円)。なお、当該短期借入金の返済は当該事業年度の事業収益(未収金)から返済する。		
公 1	三井住友銀行	165,000,000円	事業活動収入の受領時期が当該事業の支出時期より遅れるため事業運転資金の確保のため借入を行う(金額は期末時点の借入残高。期中の短期借入金 of 限度額は各銀行の総額で600,000,000円)。なお、当該短期借入金の返済は当該事業年度の事業収益(未収金)から返済する。		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無及びその内容等

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出の予定額	資金調達方法		
公 1	瑞浪超深地層研究所300m予備ステージ内ボアホール観測点の整備	20,000,000円	政府機関補助金(経済産業省:深地層研究施設整備促進補助金)を予定している。		
公 1	瑞浪超深地層研究所300m予備ステージ内ボアホール観測点設置計器(連続観測型応力計)の取得	15,000,000円	政府機関補助金(経済産業省:深地層研究施設整備促進補助金)を予定している。		