

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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 | (160,000) | (1,400,000) | (△ 1,240,000) |
| 基本財産受取利息 | 160,000 | 1,400,000 | △ 1,240,000 |
| ② 特定資産運用益 | (40,000) | (60,000) | (△ 20,000) |
| 特定資産受取利息 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 |
| ③ 事業収益 | (1,072,915,000) | (994,985,000) | (77,930,000) |
| 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 | 279,000,000 | 281,000,000 | △ 2,000,000 |
| 民間企業等受託研究収益 | 448,665,000 | 368,735,000 | 79,930,000 |
| 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 | (218,975,168) | (254,056,068) | (△ 35,080,900) |
| 受取政府機関補助金振替額 | 218,975,168 | 254,056,068 | △ 35,080,900 |
| ⑤ 受取寄付金 | (531,487) | (316,725) | (214,762) |
| 受取寄付金 | 400,000 | 270,000 | 130,000 |
| 固定資産受贈益振替額 | 131,487 | 46,725 | 84,762 |
| ⑥ 雑収益 | (760,000) | (450,000) | (310,000) |
| 受取利息 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 雑収益 | 740,000 | 420,000 | 320,000 |
| 経常収益計 | 1,293,381,655 | 1,251,267,793 | 42,113,862 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (1,300,803,000) | (1,256,366,000) | (44,437,000) |
| 役員報酬 | 19,133,000 | 17,896,000 | 1,237,000 |
| 常勤役員報酬 | 18,595,000 | 17,358,000 | 1,237,000 |
| 常勤役員通勤手当 | 538,000 | 538,000 | 0 |
| 給料手当 | 378,126,000 | 364,787,000 | 13,339,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,493,000 | 13,393,000 | 100,000 |
| 臨時雇賃金 | 107,576,000 | 104,291,000 | 3,285,000 |
| 退職給付費用 | 19,385,000 | 18,941,000 | 444,000 |
| 福利厚生費 | 68,347,000 | 59,109,000 | 9,238,000 |
| 会議費 | 1,330,000 | 1,337,000 | △ 7,000 |
| 旅費交通費 | 19,747,000 | 25,521,000 | △ 5,774,000 |
| 通信運搬費 | 20,869,000 | 24,577,000 | △ 3,708,000 |
| 減価償却費 | 308,921,000 | 266,714,000 | 42,207,000 |
| 図書購入費 | 900,000 | 4,491,000 | △ 3,591,000 |
| 消耗品費 | 11,529,000 | 18,995,000 | △ 7,466,000 |
| 修繕費 | 3,600,000 | 3,240,000 | 360,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|-----------------|---------------|--------------|
| 印刷製本費 | 3,357,000 | 4,561,000 | △ 1,204,000 |
| 光熱水料費 | 6,043,000 | 6,410,000 | △ 367,000 |
| 調査研究費 | 88,075,000 | 86,110,000 | 1,965,000 |
| 保守点検費 | 16,132,000 | 17,580,000 | △ 1,448,000 |
| データベース諸費 | 45,000,000 | 51,797,000 | △ 6,797,000 |
| 賃借料 | 91,737,000 | 81,516,000 | 10,221,000 |
| 清掃費 | 3,413,000 | 4,212,000 | △ 799,000 |
| 諸謝金 | 12,170,000 | 12,191,000 | △ 21,000 |
| 役員等報酬外謝金 | 12,170,000 | 12,191,000 | △ 21,000 |
| 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 | 436,000 | 594,000 | △ 158,000 |
| 諸会費 | 746,000 | 987,000 | △ 241,000 |
| 租税公課 | 28,850,000 | 33,027,000 | △ 4,177,000 |
| 支払利息 | 25,910,000 | 28,002,000 | △ 2,092,000 |
| 雑費 | 1,478,000 | 1,587,000 | △ 109,000 |
| ② 管理費 | (43,048,000) (| 56,308,000) (| △13,260,000) |
| 役員報酬 | 5,267,000 | 4,032,000 | 1,235,000 |
| 常勤役員報酬 | 5,117,000 | 3,882,000 | 1,235,000 |
| 常勤役員通勤手当 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 給料手当 | 14,341,000 | 9,478,000 | 4,863,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 668,000 | 321,000 | 347,000 |
| 臨時雇賃金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,355,000 | 959,000 | 396,000 |
| 福利厚生費 | 3,041,000 | 2,810,000 | 231,000 |
| 会議費 | 736,000 | 900,000 | △ 164,000 |
| 旅費交通費 | 1,118,000 | 1,170,000 | △ 52,000 |
| 通信運搬費 | 122,000 | 810,000 | △ 688,000 |
| 減価償却費 | 76,000 | 73,000 | 3,000 |
| 図書購入費 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,247,000 | 3,150,000 | △ 1,903,000 |
| 修繕費 | 70,000 | 15,770,000 | △ 15,700,000 |
| 印刷製本費 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 217,000 | 207,000 | 10,000 |
| 保守点検費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 賃借料 | 3,027,000 | 3,104,000 | △ 77,000 |
| 清掃費 | 213,000 | 218,000 | △ 5,000 |
| 諸謝金 | 6,126,000 | 5,900,000 | 226,000 |
| 非常勤役員等報酬謝金 | 2,448,000 | 2,100,000 | 348,000 |
| 役員等報酬外謝金 | 3,678,000 | 3,800,000 | △ 122,000 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 諸会費 | 600,000 | 680,000 | △ 80,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 租税公課 | 1,850,000 | 3,473,000 | △ 1,623,000 |
| 支払利息 | 466,000 | 625,000 | △ 159,000 |
| 雑費 | 1,180,000 | 1,300,000 | △ 120,000 |
| 経常費用計 | 1,343,851,000 | 1,312,674,000 | 31,177,000 |
| 当期経常増減額 | △ 50,469,345 | △ 61,406,207 | 10,936,862 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 4 | △ 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 | (0) | (4) | (△4) |
| 受取政府機関補助金 | 0 | 4 | △ 4 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 4 | △ 4 |
| ① 特定資産除却損 | (0) | (4) | (△4) |
| 什器備品除却損 | 0 | 4 | △ 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 | △ 50,469,345 | △ 61,406,207 | 10,936,862 |
| 一般正味財産期首残高 | 224,940,801 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 174,471,456 | | |
| 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 | 181,008,000 | 200,000,000 | △ 18,992,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | (△219,106,655) | (△254,102,797) | (34,996,142) |
| 受取政府機関補助金振替額 | △ 218,975,168 | △ 254,056,072 | 35,080,904 |
| 固定資産受贈益振替額 | △ 131,487 | △ 46,725 | △ 84,762 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 38,098,655 | △ 54,102,797 | 16,004,142 |
| 指定正味財産期首残高 | 795,076,292 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 756,977,637 | | |
| III 正味財産期末残高 | 931,449,093 | | |

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 | (80,000) | (0) | (80,000) | (0) | (160,000) |
| 基本財産受取利息 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 160,000 |
| ② 特定資産運用益 | (36,000) | (0) | (4,000) | (0) | (40,000) |
| 特定資産受取利息 | 36,000 | 0 | 4,000 | 0 | 40,000 |
| ③ 事業収益 | (1,029,998,000) | (0) | (42,917,000) | (0) | (1,072,915,000) |
| 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 | 267,840,000 | 0 | 11,160,000 | 0 | 279,000,000 |
| 民間企業等受託研究 収益 | 430,718,000 | 0 | 17,947,000 | 0 | 448,665,000 |
| 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 | (218,975,168) | (0) | (0) | (0) | (218,975,168) |
| 受取政府機関補助金 振替額 | 218,975,168 | 0 | 0 | 0 | 218,975,168 |
| ⑤ 受取寄付金 | (515,487) | (0) | (16,000) | (0) | (531,487) |
| 受取寄付金 | 384,000 | 0 | 16,000 | 0 | 400,000 |
| 固定資産受贈益振替額 | 131,487 | 0 | 0 | 0 | 131,487 |
| ⑥ 雑収益 | (729,000) | (0) | (31,000) | (0) | (760,000) |
| 受取利息 | 19,000 | 0 | 1,000 | 0 | 20,000 |
| 雑収益 | 710,000 | 0 | 30,000 | 0 | 740,000 |
| 経常収益計 | 1,250,333,655 | 0 | 43,048,000 | 0 | 1,293,381,655 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | (1,300,803,000) | (0) | (0) | (0) | (1,300,803,000) |
| 役員報酬 | 19,133,000 | 0 | | 0 | 19,133,000 |
| 常勤役員報酬 | 18,595,000 | 0 | | 0 | 18,595,000 |
| 常勤役員通勤手当 | 538,000 | 0 | | 0 | 538,000 |
| 給料手当 | 378,126,000 | 0 | | 0 | 378,126,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,493,000 | 0 | | 0 | 13,493,000 |
| 臨時雇賃金 | 107,576,000 | 0 | | 0 | 107,576,000 |
| 退職給付費用 | 19,385,000 | 0 | | 0 | 19,385,000 |
| 福利厚生費 | 68,347,000 | 0 | | 0 | 68,347,000 |
| 会議費 | 1,330,000 | 0 | | 0 | 1,330,000 |

| 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 | 19,747,000 | 0 | | 0 | 19,747,000 |
| 通信運搬費 | 20,869,000 | 0 | | 0 | 20,869,000 |
| 減価償却費 | 308,921,000 | 0 | | 0 | 308,921,000 |
| 図書購入費 | 900,000 | 0 | | 0 | 900,000 |
| 消耗品費 | 11,529,000 | 0 | | 0 | 11,529,000 |
| 修繕費 | 3,600,000 | 0 | | 0 | 3,600,000 |
| 印刷製本費 | 3,357,000 | 0 | | 0 | 3,357,000 |
| 光熱水料費 | 6,043,000 | 0 | | 0 | 6,043,000 |
| 調査研究費 | 88,075,000 | 0 | | 0 | 88,075,000 |
| 保守点検費 | 16,132,000 | 0 | | 0 | 16,132,000 |
| データベース諸費 | 45,000,000 | 0 | | 0 | 45,000,000 |
| 賃借料 | 91,737,000 | 0 | | 0 | 91,737,000 |
| 清掃費 | 3,413,000 | 0 | | 0 | 3,413,000 |
| 諸謝金 | 12,170,000 | 0 | | 0 | 12,170,000 |
| 役員等報酬外謝金 | 12,170,000 | 0 | | 0 | 12,170,000 |
| 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 | 436,000 | 0 | | 0 | 436,000 |
| 諸会費 | 746,000 | 0 | | 0 | 746,000 |
| 租税公課 | 28,850,000 | 0 | | 0 | 28,850,000 |
| 支払利息 | 25,910,000 | 0 | | 0 | 25,910,000 |
| 雑費 | 1,478,000 | 0 | | 0 | 1,478,000 |
| ② 管理費 | (0) | (0) | (43,048,000) | (0) | (43,048,000) |
| 役員報酬 | | | 5,267,000 | | 5,267,000 |
| 常勤役員報酬 | | | 5,117,000 | | 5,117,000 |
| 常勤役員通勤手当 | | | 150,000 | | 150,000 |
| 給料手当 | | | 14,341,000 | | 14,341,000 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 668,000 | | 668,000 |
| 臨時雇賃金 | | | 400,000 | | 400,000 |
| 退職給付費用 | | | 1,355,000 | | 1,355,000 |
| 福利厚生費 | | | 3,041,000 | | 3,041,000 |
| 会議費 | | | 736,000 | | 736,000 |
| 旅費交通費 | | | 1,118,000 | | 1,118,000 |
| 通信運搬費 | | | 122,000 | | 122,000 |
| 減価償却費 | | | 76,000 | | 76,000 |
| 図書購入費 | | | 78,000 | | 78,000 |
| 消耗品費 | | | 1,247,000 | | 1,247,000 |
| 修繕費 | | | 70,000 | | 70,000 |

| 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 | | | 217,000 | | 217,000 |
| 保守点検費 | | | 220,000 | | 220,000 |
| 賃借料 | | | 3,027,000 | | 3,027,000 |
| 清掃費 | | | 213,000 | | 213,000 |
| 諸謝金 | | | 6,126,000 | | 6,126,000 |
| 非常勤役員等報酬謝金 | | | 2,448,000 | | 2,448,000 |
| 役員等報酬外謝金 | | | 3,678,000 | | 3,678,000 |
| 保険料 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 諸会費 | | | 600,000 | | 600,000 |
| 租税公課 | | | 1,850,000 | | 1,850,000 |
| 支払利息 | | | 466,000 | | 466,000 |
| 雑費 | | | 1,180,000 | | 1,180,000 |
| 経常費用計 | 1,300,803,000 | 0 | 43,048,000 | 0 | 1,343,851,000 |
| 当期経常増減額 | △ 50,469,345 | 0 | 0 | 0 | △ 50,469,345 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 受取政府機関補助金 振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 雑収益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ① 特定資産除却損 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 50,469,345 | 0 | 0 | 0 | △ 50,469,345 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 224,940,801 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 174,471,456 |

| 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 | | | | | |
| 受取政府機関補助金 | 181,008,000 | 0 | 0 | 0 | 181,008,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | (△ 219,106,655) | (0) | (0) | (0) | (△ 219,106,655) |
| 受取政府機関補助金振替額 | △ 218,975,168 | 0 | 0 | 0 | △ 218,975,168 |
| 固定資産受贈益振替額 | △ 131,487 | 0 | 0 | 0 | △ 131,487 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 38,098,655 | 0 | 0 | 0 | △ 38,098,655 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 795,076,292 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 756,977,637 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | | | | | 931,449,093 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成25年4月1日から平成26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 | 205,000,000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 | 205,000,000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 | 正馬様用地におけるボアホール観測点の整備 | 26,800,000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 | 東濃地震科学研究所における地震観測機器等の取得 | 25,400,000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 | 微小地震観測点の整備 | — | | 微小地震観測のため数十観測点の整備をリースにより行うことを予定している。 | |