

収支予算書

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	(参考)2023年度末見込	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産					
基本財産利息収入	3,594,000	2,655,000	939,000	2,932,152	基本財産利息を計上。3月15日償還後、第59回ソフトバンクグループ無担保社債により、4,000万円を3%で運用見込みとして
特定資産					
特定資産利息収入	142,500	260,500	△ 118,000	260,500	特定資産利息を計上。第3回MS&AD劣後債を基本財産に移すため利息額減少見込み
雑収入					
受取利息収入	50	50	0	110	普通預金利息（予定）を計上
寄附金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	3,000,000	今年度より寄附金停止
その他の収入	0	0	0	0	
事業活動収入計	3,736,550	6,415,550	△ 2,679,000	6,192,762	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
委託業務費支出	1,573,168	88,168	1,485,000	88,168	・社外選考委員の報酬部分（2万円×4名）・源泉徴収税額 ・事務局員委託費（半額）1350千円+消費税135千円
研究助成金支出	4,200,000	4,900,000	△ 700,000	4,900,000	700千円×6件 研究助成費及び北海道産産業支援助成費
研究助成公募案内費支出	10,000	10,000	0	0	公募募集を有料掲載先に掲載するための費用
研究助成発表会支出	750,000	750,000	0	681,076	・6月開催の助成研究発表会交通費&日当分 ・会議費
特定研究助成金支出	0	0	0	0	北海道産産業助成金は公募化により研究助成金支出の項に合算計上
選考委員会 会議費支出	70,000	70,000	0	56,000	2024年2月選考委員会分として2023年度予算同額を計上
選考委員会 旅費交通費支出	220,000	220,000	0	169,392	2024年2月選考委員会分として2023年度予算同額を計上
講演研究会開催費支出	100,000	100,000	0	0	講演会開催・後援を予定
印刷費支出	0	0	0	0	
報告書送付代支出	0	0	0	0	
その他事業費支出	200,000	200,000	0	0	
事業費支出計	7,123,168	6,638,168	785,000	5,894,636	
② 管理費支出					
委託業務費支出	1,749,000	264,000	1,485,000	264,000	・経理業務委託費（税込22千円×12か月） ・事務局員委託費（半額）1350千円+税135千円
会議費支出	120,000	120,000	0	110,000	3月役員会費用
旅費交通費支出	700,000	1,090,000	△ 390,000	594,192	3月・6月役員会交通費・日当分（3月役員会はオンライン会議を予定）
公租公課支出	5,000	5,000	0	4,100	収入印紙など
通信費支出	50,000	50,000	0	15,000	書類等郵送料
雑費支出	180,000	200,000	△ 20,000	150,000	事務局活動関連の費用（公益法人協会等会費・銀行手数料・セミナー参加費等）
管理費支出計	2,804,000	1,729,000	1,075,000	1,137,292	
事業活動支出計	9,927,168	8,367,168	1,560,000	7,031,928	
事業活動収支差額	△ 6,190,618	△ 1,951,618	△ 4,239,000	△ 839,166	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
固定資産取崩収入	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出			0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	特定資産から取崩分を計上
財務活動収入計	5,000,000	0	5,000,000	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	5,000,000	0	5,000,000	0	
当期収支差額	△ 1,190,618	△ 1,951,618	761,000	△ 839,166	
前期繰越収支差額	1,281,559	2,120,725	△ 839,166	2,120,725	
次期繰越収支差額	90,941	169,107	△ 78,166	1,281,559	