

平成23年度収支予算書

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科 目	合 計	一 般 会 計	超高压電子顕微鏡 フォーラム特別会計	人材養成支援事業 特別会計
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	2,756,000	2,756,000	0	0
2 会費収入	2,800,000	0	2,800,000	0
3 補助金収入	73,308,135	44,771,000	0	28,537,135
4 負担金収入	10,350,000	10,350,000	0	0
5 寄付金収入	9,450,000	9,450,000	0	0
6 雑収入	6,000	5,000	1,000	0
当期収入合計 (A)	98,670,135	67,332,000	2,801,000	28,537,135
前期繰越収支差額	2,449,000	2,449,000	0	0
収入合計 (B)	101,119,135	69,781,000	2,801,000	28,537,135
II 支出の部				
1 事業費	83,423,135	52,085,000	2,801,000	28,537,135
2 管理費	17,696,000	17,696,000	0	0
3 予備費	0	0	0	0
当期支出合計 (C)	101,119,135	69,781,000	2,801,000	28,537,135
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 2,449,000	▲ 2,449,000	0	0
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	0

平成23年度収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

【一般会計】

(単位 円)

科目	平成23年度 予算額 (a)	平成22年度 予算額 (b)	差額 (a)-(b)	平成22年度 決算見込額
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	2,756,000	2,756,000	0	2,756,000
2 補助金収入	44,771,000	71,767,000	▲ 26,996,000	71,373,000
自治体補助金	40,771,000	63,894,000	▲ 23,123,000	63,894,000
国補助金(企業立地促進補助)	0	7,873,000	▲ 7,873,000	7,479,000
受託収入	4,000,000		4,000,000	
3 負担金収入(九州大学)	10,350,000	10,350,000	0	10,350,000
4 寄付金収入((社)九経連)	9,450,000	9,450,000	0	9,450,000
5 雑収入	5,000	5,000	0	5,000
運用財産利息収入	5,000	5,000	0	5,000
雑収入	0	0	0	0
当期収入合計 (A)	67,332,000	94,328,000	▲ 26,996,000	93,934,000
前期繰越収支差額	2,449,000	3,979,000	▲ 1,530,000	3,979,000
収入合計 (B)	69,781,000	98,307,000	▲ 28,526,000	97,913,000
II 支出の部				
1 事業費(人件費含む)	52,085,000	72,198,000	▲ 20,113,000	69,997,134
学術研究に関する広報活動事業	17,724,000	23,227,000	▲ 5,503,000	23,465,665
産学官の共同研究による研究開発支援事業	9,411,000	8,360,000	1,051,000	7,736,221
産学連携交流支援事業	5,945,000	7,157,000	▲ 1,212,000	6,391,398
研究機関等の立地支援事業	17,213,000	18,859,000	▲ 1,646,000	18,086,635
企業立地促進補助事業	1,792,000	14,595,000	▲ 12,803,000	14,317,215
2 管理費	17,696,000	23,915,000	▲ 6,219,000	23,721,866
諸会議費	705,000	637,000	68,000	471,324
事務室借料	5,084,000	5,203,000	▲ 119,000	5,114,486
委託費(臨時雇賃金含む)	4,530,000	4,530,000	0	4,567,537
旅費交通費	576,000	576,000	0	299,160
通信運搬費	580,000	531,000	49,000	596,670
什器備品費	200,000	150,000	50,000	172,000
賃借料(OA機器)	1,090,000	1,836,000	▲ 746,000	1,787,394
消耗品費	276,000	276,000	0	374,143
労災保険費	264,000	440,000	▲ 176,000	294,415
雑費	486,000	290,000	196,000	598,737
人件費	3,905,000	9,446,000	▲ 5,541,000	9,446,000
3 特別会計への繰入金支出	0	1,745,000	▲ 1,745,000	1,745,000
4 予備費	0	449,000	▲ 449,000	0
当期支出合計 (C)	69,781,000	98,307,000	▲ 28,526,000	95,464,000
当期収支差額 (A)-(C)	▲ 2,449,000	▲ 3,979,000	1,530,000	▲ 1,530,000
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	2,449,000

平成23年度 一般会計科目別支出明細

(単位:円)

項 目	内 容	平成23年度 予 算 (a)	平成22年度 予 算 (b)	差 額 (a)-(b)	平成22年度 決 算 見 込
1. 学術研究 に関する広報 活動事業	セミナー・説明会等の開催	8,439,000	4,769,000	3,670,000	4,406,231
	国省庁等への要望活動	329,000	1,403,000	▲ 1,074,000	2,020,297
	九大学研都市情報のプラットフォーム	2,308,000	1,225,000	1,083,000	2,176,800
	その他広報活動	2,155,000	2,321,000	▲ 166,000	1,336,700
	事務経費	208,000	208,000	0	224,637
	小計	13,439,000	9,926,000	3,513,000	10,164,665
2. 産学官の 共同研究による 研究開発支 援事業	分析クラスター形成推進事業	1,568,000	1,567,000	1,000	1,344,730
	化学系先端研究プロジェクトの支援	1,586,000	1,586,000	0	1,926,017
	オートモーティブサイエンスコンソーシアムとの連携	1,000,000	0	1,000,000	
	福岡社会情報基盤協議会の研究活動支援	311,000	300,000	11,000	55,539
	学術研究都市を実証フィールドとする研究プロジェクト	1,511,000	1,511,000	0	971,575
	事務経費等	511,000	589,000	▲ 78,000	631,360
小計	6,487,000	5,553,000	934,000	4,929,221	
3. 産学連携 交流支援事業	都市形成調査	2,760,000	2,900,000	▲ 140,000	2,846,008
	産学連携交流センターを核とした連携事業	300,000	499,000	▲ 199,000	84,580
	九大学研都市産学連携推進会議	225,000	133,000	92,000	38,575
	事務経費等	160,000	225,000	▲ 65,000	22,235
	小計	3,445,000	3,757,000	▲ 312,000	2,991,398
4. 研究機関 等の立地支援 事業	産学研究拠点コーディネーター	6,000,000	0	6,000,000	0
	ほたる、タウンオンキャンパスへの企業誘致活動等	3,825,000	4,279,000	▲ 454,000	4,425,965
	企業向け現地説明会の開催	1,837,000	2,577,000	▲ 740,000	1,201,650
	研究サポート企業等の誘致	178,000	193,000	▲ 15,000	430,525
	事務経費等	2,516,000	1,170,000	1,346,000	1,388,495
	小計	14,356,000	8,219,000	6,137,000	7,446,635
5. 企業立地 促進事業 (国の補助事 業)	企業誘致コーディネーター	0	5,870,000	▲ 5,870,000	5,501,685
	企業立地セミナー	0	1,749,000	▲ 1,749,000	1,266,195
	企業向け現地説明会	0	205,000	▲ 205,000	160,800
	その他出展活動	0	2,284,000	▲ 2,284,000	3,005,525
	自動車人材育成	1,792,000	2,785,000	▲ 993,000	2,785,000
	事務経費等	0	1,702,000	▲ 1,702,000	1,598,010
	小計	1,792,000	14,595,000	▲ 12,803,000	14,317,215
6. 管理費	諸会議費	705,000	637,000	68,000	471,324
	事務室借料	5,084,000	5,203,000	▲ 119,000	5,114,486
	委託費(臨時雇賃金含む)	4,530,000	4,530,000	0	4,567,537
	旅費交通費	576,000	576,000	0	299,160
	通信運搬費	580,000	531,000	49,000	596,670
	什器備品費	200,000	150,000	50,000	172,000
	賃借料(OA機器)	1,090,000	1,836,000	▲ 746,000	1,787,394
	消耗品費	276,000	276,000	0	374,143
	労災保険費	264,000	440,000	▲ 176,000	294,415
	雑費	486,000	290,000	196,000	598,737
	小計	13,791,000	14,469,000	▲ 678,000	14,275,866
事業費・管理		53,310,000	56,519,000	▲ 3,209,000	54,125,000
7. 人件費	広報活動事業	4,285,000	13,301,000	▲ 9,016,000	13,301,000
	研究開発支援事業	2,924,000	2,807,000	117,000	2,807,000
	交流支援事業	2,500,000	3,400,000	▲ 900,000	3,400,000
	立地支援事業	2,857,000	10,640,000	▲ 7,783,000	10,640,000
	管理費	3,905,000	9,446,000	▲ 5,541,000	9,446,000
	小計	16,471,000	39,594,000	▲ 23,123,000	39,594,000
8. 特別会計への繰入		0	1,745,000	▲ 1,745,000	1,745,000
9. 予備費		0	449,000	▲ 449,000	0
支出合計		69,781,000	98,307,000	▲ 28,526,000	95,464,000

平成23年度収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

【超高压電子顕微鏡フォーラム特別会計】

(単位:円)

科 目	平成23年度 予算額 (a)	平成22年度 予算額 (b)	差額 (a)-(b)	平成22年度 決算見込額
I 収入の部				
1 会費収入	2,800,000	4,200,000	▲ 1,400,000	2,889,000
2 雑収入	1,000	1,000	0	1,000
当期収入合計 (A)	2,801,000	4,201,000	▲ 1,400,000	2,890,000
前期繰越収支差額	0	0	0	9,000
収入合計 (B)	2,801,000	4,201,000	▲ 1,400,000	2,899,000
II 支出の部				
1 事業費	2,801,000	4,201,000	▲ 1,400,000	2,899,000
事務経費	500,000	500,000	0	508,000
研究奨励金	2,100,000	3,500,000	▲ 1,400,000	2,190,000
委託研究経費	201,000	201,000	0	201,000
2 予備費	0	0	0	0
当期支出合計 (C)	2,801,000	4,201,000	▲ 1,400,000	2,899,000
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	▲ 9,000
当期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	0

平成23年度収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

【北部九州自動車産業活性化人材養成等事業特別会計】

(単位:円)

科 目	平成23年度 予算額 (a)	平成22年度 予算額(b)	差額 (a)-(b)	平成22年度 決算見込額
I 収入の部				
1 補助金収入	28,537,135	27,044,850	1,492,285	24,113,887
2 雑収入	0	0	0	0
3 一般会計からの繰入金	0	1,745,000	▲ 1,745,000	1,745,000
当期収入合計 (A)	28,537,135	28,789,850	▲ 252,715	25,858,887
前期繰越収支差額	0	▲ 1,745,000	1,745,000	▲ 1,745,000
収入合計 (B)	28,537,135	27,044,850	1,492,285	24,113,887
II 支出の部				
1 事業費	28,537,135	27,044,850	1,492,285	24,113,887
人件費	3,474,240	2,715,680	758,560	2,785,282
旅費・プロジェクト事業費	25,062,895	24,329,170	733,725	21,328,605
2 予備費	0	0	0	0
当期支出合計 (C)	28,537,135	27,044,850	1,492,285	24,113,887
当期収支差額 (A)-(C)	0	1,745,000	▲ 1,745,000	1,745,000
当期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	0