

平成24年度 収支予算

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 | 平成24年度 予算額 (a) | 平成23年度 予算額 (b) | 差額 (a) - (b) | 平成23年度 決算見込額 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産利息収入 | 2,756,000 | 2,756,000 | 0 | 2,756,000 |
| 2 補助金収入 | 65,386,000 | 73,308,135 | ▲ 7,922,135 | 74,289,135 |
| 自治体補助金 | 40,950,000 | 40,771,000 | 179,000 | 41,752,000 |
| 国補助金 (企業立地促進事業) | 24,436,000 | 28,537,135 | ▲ 4,101,135 | 28,537,135 |
| 受託収入 | | 4,000,000 | ▲ 4,000,000 | 4,000,000 |
| 3 負担金収入 | 14,150,000 | 13,150,000 | 1,000,000 | 13,150,000 |
| 九州大学 | 10,350,000 | 10,350,000 | 0 | 10,350,000 |
| 超高圧電子顕微鏡フォーラム会費 | 3,800,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 4 寄附金収入 | 9,450,000 | 9,450,000 | 0 | 9,450,000 |
| 5 雑収入 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 当期収入合計 (A) | 91,748,000 | 98,670,135 | ▲ 6,922,135 | 99,651,135 |
| 前期繰越差額収入 | 0 | 2,449,000 | ▲ 2,449,000 | 2,449,000 |
| 収入合計 (B) | 91,748,000 | 101,119,135 | ▲ 9,371,135 | 102,100,135 |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 72,761,000 | 83,423,135 | ▲ 10,662,135 | 84,404,135 |
| 学術研究に関する広報活動 | 15,241,000 | 17,724,000 | ▲ 2,483,000 | 17,724,000 |
| 産学官の共同研究による研究開発支援事業 | 8,455,000 | 9,411,000 | ▲ 956,000 | 10,392,000 |
| 産学連携交流支援事業 | 7,680,000 | 5,945,000 | 1,735,000 | 5,945,000 |
| 研究機関等の立地支援事業 | 11,098,000 | 17,213,000 | ▲ 6,115,000 | 17,213,000 |
| 企業立地促進補助事業 | 26,228,000 | 30,329,135 | ▲ 4,101,135 | 30,329,135 |
| 超高圧電子顕微鏡フォーラム事業 | 4,059,000 | 2,801,000 | 1,258,000 | 2,801,000 |
| 2 管理費 | 18,987,000 | 17,696,000 | 1,291,000 | 17,696,000 |
| 会議費 | 1,033,000 | 637,000 | 396,000 | 637,000 |
| 印刷製本費 | 276,000 | 68,000 | 208,000 | 68,000 |
| 賃借料 (事務室・OA機器) | 4,782,000 | 4,570,000 | 212,000 | 4,570,000 |
| 光熱水料費 | 516,000 | 535,000 | ▲ 19,000 | 535,000 |
| 保険料 | 35,000 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 委託費 | 2,322,000 | 2,396,000 | ▲ 74,000 | 2,396,000 |
| 臨時雇費 | 3,129,000 | 3,207,000 | ▲ 78,000 | 3,207,000 |
| 労災保険費 | 267,000 | 264,000 | 3,000 | 264,000 |
| 旅費交通費 | 745,000 | 576,000 | 169,000 | 576,000 |
| 通信運搬費 | 454,000 | 554,000 | ▲ 100,000 | 554,000 |
| 消耗什器備品費 | 802,000 | 508,000 | 294,000 | 508,000 |
| 租税公課 | 102,000 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 雑費 | 542,000 | 339,000 | 203,000 | 339,000 |
| 人件費 | 3,982,000 | 3,905,000 | 77,000 | 3,905,000 |
| 当期支出合計 (C) | 91,748,000 | 101,119,135 | ▲ 9,371,135 | 102,100,135 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 0 | ▲ 2,449,000 | 2,449,000 | ▲ 2,449,000 |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成24年度 科目別支出明細

(単位 円)

| 項目 | 内容 | 平成24年度 予算 (a) | 平成23年度 予算 (b) | 差額 (a-b) | 平成23年度 決算見込 |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 1. 学術研究に関する 広報活動 | セミナー・説明会費等の開催 | 8,200,000 | 8,439,000 | ▲ 239,000 | 8,439,000 |
| | 国等への要望活動 | 829,000 | 329,000 | 500,000 | 329,000 |
| | 九大学研都市情報のプラットフォーム | 2,424,000 | 2,308,000 | 116,000 | 2,308,000 |
| | その他広報活動費 | 584,000 | 2,363,000 | ▲ 1,779,000 | 2,363,000 |
| | 小計 | 12,037,000 | 13,439,000 | ▲ 1,402,000 | 13,439,000 |
| 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 | 1,132,000 | 1,568,000 | ▲ 436,000 | 1,568,000 |
| | 最先端研究プロジェクトの支援 | 2,176,000 | 2,586,000 | ▲ 410,000 | 2,586,000 |
| | 福岡社会情報基盤協議会の研究活動支援 | 310,000 | 311,000 | ▲ 1,000 | 311,000 |
| | 学研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 | | 1,511,000 |
| | 事務経費等 | 511,000 | 511,000 | | 511,000 |
| | 小計 | 5,640,000 | 6,487,000 | ▲ 847,000 | 6,487,000 |
| 3. 産学連携交流支援 事業 | 都市形成調査 | 3,349,000 | 2,760,000 | 589,000 | 2,760,000 |
| | 産学連携交流センターを核とした連携事業 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 |
| | 九大学研都市産学連携推進会議 | 225,000 | 225,000 | | 225,000 |
| | 事務経費等 | 160,000 | 160,000 | | 160,000 |
| | 小計 | 4,034,000 | 3,445,000 | 589,000 | 3,445,000 |
| 4. 研究機関等の立地 支援事業 | 産学連携拠点コーディネーター | | 6,000,000 | ▲ 6,000,000 | 6,000,000 |
| | 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 | 3,825,000 | | 3,825,000 |
| | 企業向け現地説明会の開催 | 2,149,000 | 1,837,000 | 312,000 | 1,837,000 |
| | 研究サポート企業等の誘致 | 178,000 | 178,000 | | 178,000 |
| | 事務経費等 | 2,201,000 | 2,516,000 | ▲ 315,000 | 2,516,000 |
| | 小計 | 8,353,000 | 14,356,000 | ▲ 6,003,000 | 14,356,000 |
| 5. 企業立地促進事業 | 自動車人材育成 | 26,228,000 | 30,329,135 | ▲ 4,101,135 | 30,329,135 |
| 6. 超高压電子顕微鏡フォーラム事業 | 超高压電子顕微鏡フォーラム事業費 | 3,801,000 | 2,801,000 | 1,000,000 | 2,801,000 |
| 7. 管理費 | 会議費 | 1,033,000 | 637,000 | 396,000 | 637,000 |
| | 印刷製本費 | 276,000 | 68,000 | 208,000 | 68,000 |
| | 賃借料 (事務室・OA機器) | 4,782,000 | 4,570,000 | 212,000 | 4,570,000 |
| | 光熱水料費 | 516,000 | 535,000 | ▲ 19,000 | 535,000 |
| | 委託費 (警備・会計・清掃) | 2,322,000 | 2,396,000 | ▲ 74,000 | 2,396,000 |
| | 保険料 | 35,000 | 35,000 | | 35,000 |
| | 臨時雇 | 3,129,000 | 3,207,000 | ▲ 78,000 | 3,207,000 |
| | 労災保険費 | 267,000 | 264,000 | 3,000 | 264,000 |
| | 旅費交通費 | 745,000 | 576,000 | 169,000 | 576,000 |
| | 通信運搬費 | 454,000 | 554,000 | ▲ 100,000 | 554,000 |
| | 消耗什器備品費 | 802,000 | 508,000 | 294,000 | 508,000 |
| | 租税公課 | 102,000 | 102,000 | | 102,000 |
| | 雑費 | 542,000 | 339,000 | 203,000 | 339,000 |
| | 小計 | 15,005,000 | 13,791,000 | 1,214,000 | 13,791,000 |
| 事業費・管理費 | | 75,098,000 | 84,648,135 | ▲ 9,550,135 | 84,648,135 |
| 8. 人件費 | | 16,650,000 | 16,471,000 | 179,000 | 17,452,000 |
| 支出合計 | | 91,748,000 | 101,119,135 | ▲ 9,371,135 | 102,100,135 |