

# 平成 23 年度事業計画

## 基本方針

産業の発展と活力ある地域社会の創造に資することを目的として、各種事業を展開する。  
また、このたびの東日本大震災等により被災された企業を支援する。

## 1 研究開発事業

地域企業の技術力向上のため、技術相談、試験分析機器の利用・受託分析を行うと共に、技術開発等を支援するため、共同・受託研究開発事業を推進する。また、一関市が設置し、当センターが指定管理者となっている「一関市研究開発プラザ」入居企業等の研究及び事業化を支援する。

さらに、一関高専の教員等が行う自主研究や事業化研究会の支援、外部競争資金による研究開発を推進すると共に、企業ニーズ・高専等のシーズの把握と情報提供を行う。

## 2 ものづくり人材育成事業

ものづくり基盤技術と、ものづくり産業人材の集積・高度化を進め、人口減少や高齢化、など、様々な環境変化に適確に対応できる次代を担う技術者の育成、求職者再就職支援・雇用の拡大・創出に資する人材育成事業にも取り組む。また、一関高専が行う公開講座等への支援を行う他、少年少女の科学の芽を育成するための事業を実施する。

## 3 地域連携事業

地域連携を促進するため、産学官イブニング研究交流会を平成 13 年から開催しているが、本年度は一関市との共催開催も行う。また、企業情報の交換や技術者の交流を推進すると共に、地域企業による技術提携や取引の拡大を促進するため、6 回目を迎える企業情報交換会を開催するなど、産学官の有機的連携による活動を促進する。

さらに、一関高専及び一関工業高校等の学生の地元就職を促進するため、地域企業情報ガイダンスを開催する。

## 4 情報提供事業

各種セミナーや講習会等の情報を提供するため県南技研だよりを発行すると共に、ホームページや利用ガイドにより当センターの事業・施設設備を紹介するなど有益な情報の提供に努める。

いわてネットワークシステム（INS）、KCみやぎ推進ネットワーク等と連携し情報の提供・収集を行う。

## 5 財団運営の基盤強化

自治体や趣旨に賛同する企業等の協力を得て、財団運営の基盤強化を図る。また、賛助会員の募集に努める。

# 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	一般会計	地域産業支援 事業特別会計	研究開発プラザ 特別会計	ものづくり分野の人材育成 ・確保事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入						
基本財産受取利息	60,000					60,000
基本財産配当金収入						
基本財産賃貸料収入						
②特定資産運用収入						
特定資産利息収入		752,000				752,000
特定資産配当金収入						
③会費収入						
正会員会費収入						
特別会員会費収入						
賛助会員会費収入	2,680,000					2,680,000
④事業収入						
共同研究事業収入						
試験・分析収入		2,000,000				2,000,000
施設設備使用料収入		200,000				200,000
受講料収入						
研究開発プラザ使用料収入			3,600,000			3,600,000
⑤補助金等収入						
国庫補助金収入						
地方公共団体補助金収入(市)	8,371,000	30,374,000				38,745,000
民間補助金収入				7,608,000		7,608,000
受託収入						
国庫助成金収入						
地方公共団体助成金収入						
民間助成金収入						
⑥負担金収入						
負担金収入						
⑦寄付金収入						
⑧雑収入						
受取利息収入						
有価証券運用収入						
雑収入	1,000	1,000				2,000
⑨他会計からの繰入額						
事業特別会計からの繰入金収入						
一般会計からの繰入金収入						
事業活動収入計	11,112,000	33,327,000	3,600,000	7,608,000		55,647,000
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
給料手当支出		4,148,000		796,000		4,944,000
臨時雇賃金支出				29,000		29,000
退職給付支出						
福利厚生費支出						
会議費支出		10,000		24,000		34,000
旅費交通費支出		800,000	400,000	301,000		1,501,000
通信運搬費支出		250,000	150,000	88,000		488,000
消耗什器備品費支出						
消耗品費支出		800,000	360,000	390,000		1,550,000
原材料費支出		300,000		787,000		1,087,000
修繕費支出		2,250,000	500,000			2,750,000
手数料支出		5,000	13,000			18,000
印刷製本費支出		415,000	300,000	653,000		1,368,000
燃料費支出						
光熱水料費支出		1,325,000	500,000			1,825,000
使用料及び賃借料支出		34,000	62,000	158,000		254,000
施設使用支出				79,000		79,000
賃借料支出						
保険料支出				80,000		80,000
諸謝金支出		84,000		3,239,000		3,323,000
租税公課支出						
負担金支出						
前払金支出						
寄付金支出						
広報費支出				400,000		400,000
教材費支出				193,000		193,000
委託費支出		4,200,000	1,315,000	391,000		5,906,000
助成金支出						
雑支出		60,000				60,000

科	目	一般会計	地域産業支援 事業特別会計	研究開発プラザ 特別会計	ものづくり分野の人材育成 ・確保事業特別会計	内部取引消去	合 計
	②管理費支出						
	役員報酬支出						
	給料手当支出	5,768,000					5,768,000
	退職給付支出						
	会議費支出	22,000					22,000
	旅費交通費支出	350,000					350,000
	通信運搬費支出	300,000					300,000
	消耗什器備品費支出						
	消耗品費支出	315,000					315,000
	修繕費支出	200,000					200,000
	手数料支出	60,000					60,000
	印刷製本費支出	628,000					628,000
	燃料費支出						
	光熱水料費支出	1,298,000					1,298,000
	使用料及び賃借料支出	284,000					284,000
	火災保険料支出	190,000					190,000
	諸謝金支出						
	租税公課支出	22,000					22,000
	委託料支出	1,329,000					1,329,000
	負担金支出	154,000					154,000
	寄付金支出						
	支払利息支出	2,000					2,000
	雑費支出	190,000					190,000
	減価償却費支出						
	③他会計への繰入金支出						
	地域産業支援特別会計への繰入金支出						
	プラザ特別会計への繰入金支出						
	一般会計への繰入金支出						
	事業活動支出計	11,112,000	14,681,000	3,600,000	7,608,000		37,001,000
	事業活動収支差額		18,646,000				18,646,000
<b>II</b>	<b>投資活動収支の部</b>						
	1. 投資活動収入						
	①基本財産取崩収入						
	②特定資産取崩収入						
	③固定資産売却収入						
	④投資有価証券売却収入						
	⑤敷金・保証金戻り収入						
	投資活動収入計						
	2. 投資活動支出						
	①基本財産取得支出						
	②特定資産取得支出						
	退職給付引当資産取得支出						
	減価償却引当資産取得支出						
	③固定資産取得支出		18,646,000				18,646,000
	投資活動支出計		18,646,000				18,646,000
	投資活動収支差額		-18,646,000				-18,646,000
<b>III</b>	<b>財務活動収支の部</b>						
	1. 財務活動収入						
	①借入金収入						
	短期借入金収入	8,000,000					8,000,000
	長期借入金収入						
	財務活動収入計	8,000,000					8,000,000
	2. 財務活動支出						
	①借入金返済支出						
	短期借入金返済支出	8,000,000					8,000,000
	長期借入金返済支出						
	財務活動支出計	8,000,000					8,000,000
	財務活動収支差額						
<b>IV</b>	<b>予備費支出</b>						
	当期収支差額						
	前期繰越収支差額						
	次期繰越収支差額						

# 収 支 予 算 書

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産受取利息	60,000	150,000	-90,000	
②特定資産運用収入				
③会費収入				
賛助会員会費収入	2,680,000	2,520,000	160,000	
④事業収入				
⑤補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	8,371,000	8,255,000	116,000	一関市
⑥負担金収入				
⑦寄付金収入				
⑧雑収入				
雑収入	1,000	1,000		
⑨他会計からの繰入額				
事業特別会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入				
事業活動収入計	11,112,000	10,926,000	186,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
②管理費支出				
給料手当支出	5,768,000	5,650,000	118,000	
会議費支出	22,000	22,000		
旅費交通費支出	350,000	350,000		
通信運搬費支出	300,000	300,000		
消耗品費支出	315,000	315,000		
修繕費支出	200,000	200,000		
手数料支出	60,000	60,000		
印刷製本費支出	628,000	528,000	100,000	
光熱水料費支出	1,298,000	1,298,000		
使用料及び賃借料支出	284,000	350,000	-66,000	
火災保険料支出	190,000	178,000	12,000	
租税公課支出	22,000		22,000	
委託料支出	1,329,000	1,329,000		
負担金支出	154,000	154,000		
支払利息支出	2,000	2,000		
雑費支出	190,000	190,000		
③他会計への繰入金支出				
地域産業支援特別会計への繰入金支出		1,690,000	-1,690,000	
プラザ特別会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出				
事業活動支出計	11,112,000	12,616,000	-1,504,000	
事業活動収支差額		-1,690,000	1,690,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000		
長期借入金収入				
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000		
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000		
長期借入金返済支出				
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000		
財務活動収支差額				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額		-1,690,000	1,690,000	
前期繰越収支差額		1,777,515	-1,777,515	
次期繰越収支差額		87,515	-87,515	

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(地域産業支援事業特別会計)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	752,000	962,000	-210,000	
③会費収入				
④事業収入				
共同研究事業収入				
試験・分析収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
施設設備使用料収入	200,000	200,000		
受講料収入				
⑤補助金等収入				
国庫補助金収入		26,125,000	-26,125,000	経済産業省
地方公共団体補助金収入	30,374,000	31,545,000	-1,171,000	一関市
民間補助金収入				
受講料収入				
⑥負担金収入				
事業負担金				
⑦寄付金収入				
⑧雑収入				
雑収入	1,000	1,000		
⑨他会計からの繰入額				
事業特別会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入		1,690,000	-1,690,000	
事業活動収入計	33,327,000	62,423,000	-29,096,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	4,148,000	4,220,000	-72,000	
会議費支出	10,000	5,000	5,000	
旅費交通費支出	800,000	700,000	100,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000		
消耗品費支出	800,000	180,000	620,000	
原材料費支出	300,000	50,000	250,000	
修繕費支出	2,250,000	2,000,000	250,000	
手数料支出	5,000	5,000		
印刷製本費支出	415,000	215,000	200,000	
光熱水料費支出	1,325,000	1,325,000		
使用料及び賃借料支出	34,000	34,000		
諸謝金支出	84,000	84,000		
負担金支出				
委託費支出	4,200,000		4,200,000	
雑支出	60,000	30,000	30,000	
②管理費支出				
③他会計への繰入金支出				
プラザ特別会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出				
事業活動支出計	14,681,000	9,098,000	5,583,000	
事業活動収支差額	18,646,000	53,325,000	-34,679,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	18,646,000	54,863,000	-36,217,000	
投資活動支出計	18,646,000	54,863,000	-36,217,000	
投資活動収支差額	-18,646,000	-54,863,000	36,217,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額		-1,538,000	1,538,000	
前期繰越収支差額		1,539,800	-1,539,800	
次期繰越収支差額		1,800	-1,800	

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(研究開発プラザ特別会計)

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I</b>	<b>事業活動収支の部</b>				
1.	事業活動収入				
	①基本財産運用収入				
	②特定資産運用収入				
	③会費収入				
	④事業収入				
	研究開発プラザ使用料収入	3,600,000	1,920,000	1,680,000	
	⑤補助金等収入				
	⑥負担金収入				
	⑦寄付金収入				
	⑧雑収入				
	⑨他会計からの繰入額				
	事業活動収入計	3,600,000	1,920,000	1,680,000	
2.	事業活動支出				
	①事業費支出				
	旅費	400,000	252,000	148,000	
	通信運搬費支出	150,000	96,000	54,000	
	消耗品費支出	360,000	164,000	196,000	
	修繕費支出	500,000	100,000	400,000	
	手数料支出	13,000		13,000	
	印刷製本費支出	300,000		300,000	
	光熱水料費支出	500,000	300,000	200,000	
	使用料及び賃借料支出	62,000		62,000	
	委託費支出	1,315,000	1,008,000	307,000	
	③他会計への繰入金支出				
	地域産業支援特別会計への繰入金支出				
	プラザ特別会計への繰入金支出				
	一般会計への繰入金支出				
	事業活動支出計	3,600,000	1,920,000	1,680,000	
	事業活動収支差額				
<b>II</b>	<b>投資活動収支の部</b>				
<b>III</b>	<b>財務活動収支の部</b>				
<b>IV</b>	<b>予備費支出</b>				
	当期収支差額				
	前期繰越収支差額		251,409	-251,409	
	次期繰越収支差額		251,409	-251,409	

# 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(ものづくり分野の人材育成・確保事業特別会計)

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I</b>	<b>事業活動収支の部</b>				
1.	事業活動収入				
	①基本財産運用収入				
	②特定資産運用収入				
	③会費収入				
	④事業収入				
	⑤補助金等収入				
	民間補助金収入	7,608,000	8,980,000	-1,372,000	中小企業団体中央会
	⑥負担金収入				
	⑦寄付金収入				
	⑧雑収入				
	⑨他会計からの繰入額				
	事業活動収入計	7,608,000	8,980,000	-1,372,000	
2.	事業活動支出				
	①事業費支出				
	給料手当支出	796,000	934,000	-138,000	
	臨時雇賃金支出	29,000	48,000	-19,000	
	会議費支出	24,000	25,000	-1,000	
	旅費交通費支出	301,000	560,000	-259,000	
	通信運搬費支出	88,000	64,000	24,000	
	消耗品費支出	390,000	513,000	-123,000	
	原材料費支出	787,000	1,117,000	-330,000	
	印刷製本費支出	653,000	701,000	-48,000	
	使用料及び賃借料支出	158,000	283,000	-125,000	
	施設使用支出	79,000		79,000	
	保険料支出	80,000	72,000	8,000	
	諸謝金支出	3,239,000	3,702,000	-463,000	
	広報費支出	400,000	210,000	190,000	
	教材費支出	193,000	381,000	-188,000	
	委託料支出	391,000	370,000	21,000	
	②管理費支出				
	事業活動支出計	7,608,000	8,980,000	-1,372,000	
	事業活動収支差額				
<b>II</b>	<b>投資活動収支の部</b>				
<b>III</b>	<b>財務活動収支の部</b>				
<b>IV</b>	<b>予備費支出</b>				