

# 平成 24 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。

### 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、平成 13 年から毎月、産学官イブニング研究交流会を開催しているが、本年度も一関市との共催による開催も行う。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、7 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関係機関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24年4月1日から平成25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	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		191,000			191,000
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)	8,750,000	10,650,000			19,400,000
民間補助金収入					
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					
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	11,490,000	13,041,000	3,600,000		28,131,000
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
給料手当支出		7,450,000	1,292,000		8,742,000
臨時雇賃金支出					
退職給付支出					
福利厚生費支出					
会議費支出		10,000			10,000
旅費交通費支出		950,000	200,000		1,150,000
通信運搬費支出		250,000	150,000		400,000
消耗什器備品費支出					
消耗品費支出		260,000	300,000		560,000
原材料費支出		300,000			300,000
修繕費支出		1,900,000	200,000		2,100,000
手数料支出		5,000	11,000		16,000
印刷製本費支出		415,000	100,000		515,000
燃料費支出					
光熱水料費支出		1,333,000	163,000		1,496,000
使用料及び賃借料支出		34,000	62,000		96,000
施設使用支出					
賃借料支出					
保険料支出					
諸謝金支出		84,000			84,000
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					
教材費支出					
委託費支出			1,122,000		1,122,000
助成金支出					
雑支出		50,000			50,000

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	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	6,228,000				6,228,000
	退職給付支出					
	会議費支出	22,000				22,000
	旅費交通費支出	280,000				280,000
	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	350,000				350,000
	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	1,300,000				1,300,000
	使用料及び賃借料支出	258,000				258,000
	火災保険料支出	193,000				193,000
	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	118,000				118,000
	寄付金支出					
	支払利息支出	2,000				2,000
	雑費支出	200,000				200,000
	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	11,490,000	13,041,000	3,600,000		28,131,000
	事業活動収支差額					
	<b>II 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					
	投資活動支出計					
	投資活動収支差額					
	<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					
	前期繰越収支差額					
	次期繰越収支差額					

# 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	60,000		
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	2,680,000		
④事業収入				
⑤補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	8,750,000	8,371,000	379,000	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	11,490,000	11,112,000	378,000	
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	6,228,000	5,768,000	460,000	
会議費支出	22,000	22,000		
旅費交通費支出	280,000	350,000	-70,000	
通信運搬費支出	300,000	300,000		
消耗品費支出	350,000	315,000	35,000	
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		
光熱水料費支出	1,300,000	1,298,000	2,000	
使用料及び賃借料支出	258,000	284,000	-26,000	
火災保険料支出	193,000	190,000	3,000	
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	118,000	154,000	-36,000	
支払利息支出	2,000	2,000		
雑費支出	200,000	190,000	10,000	
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				
ブ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	11,490,000	11,112,000	378,000	
事業活動収支差額				
<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				
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				

# 収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	191,000	752,000	-561,000	
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	2,000,000		
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				
地方公共団体補助金収入	10,650,000	30,374,000	-19,724,000	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				
事業活動収入計	13,041,000	33,327,000	-20,286,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
給料手当支出	7,450,000	4,148,000	3,302,000	
会議費支出	10,000	10,000		
旅費交通費支出	950,000	800,000	150,000	
通信運搬費支出	250,000	250,000		
消耗品費支出	260,000	800,000	-540,000	
原材料費支出	300,000	300,000		
修繕費支出	1,900,000	2,250,000	-350,000	
手数料支出	5,000	5,000		
印刷製本費支出	415,000	415,000		
光熱水料費支出	1,333,000	1,325,000	8,000	
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	50,000	60,000	-10,000	
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	13,041,000	14,681,000	-1,640,000	
事業活動収支差額		18,646,000	-18,646,000	
<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	-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 財務活動収支の部</b>				
<b>IV 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24年4月1日から平成25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	3,600,000		
	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	3,600,000		
2.	事業活動支出				
	①事業費支出				
	給料手当支出	1,292,000		1,292,000	
	旅費	200,000	400,000	-200,000	
	通信運搬費支出	150,000	150,000		
	消耗品費支出	300,000	360,000	-60,000	
	修繕費支出	200,000	500,000	-300,000	
	手数料支出	11,000	13,000	-2,000	
	印刷製本費支出	100,000	300,000	-200,000	
	光熱水料費支出	163,000	500,000	-337,000	
	使用料及び賃借料支出	62,000	62,000		
	委託費支出	1,122,000	1,315,000	-193,000	
	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	3,600,000		
	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				
	次期繰越収支差額				