

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

1. 予算

2021年度～2025年度予算

(単位:百万円)

区 分	総合的支援	プロジェクト型支援	新事業展開支援	産業人材育成	情報発信	法人共通	その他	合計
収入								
運営費交付金	11,677	4,143	822	503	977	11,786	811	30,719
標準運営費交付金(効率化対象内)	10,567	1,025	707	438	902	10,231	0	23,870
標準運営費交付金(効率化対象外)	0	0	0	0	0	970	0	970
特定運営費交付金(共済以外)	0	2,973	0	0	0	0	811	3,784
特定運営費交付金(共済)	1,110	145	115	65	75	585	0	2,095
施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
自己収入	3,555	0	490	50	0	1,535	0	5,630
事業収入	3,055	0	490	50	0	0	0	3,595
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
外部資金研究費等	500	0	0	0	0	0	0	500
その他収入	0	0	0	0	0	1,535	0	1,535
積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
計	15,232	4,143	1,312	553	977	13,321	811	36,349
支出								
業務費	15,232	4,143	1,312	553	977	4,529	0	26,746
試験研究経費	5,773	0	397	40	358	0	0	6,568
プロジェクト事業	0	2,973	0	0	0	0	0	2,973
外部資金研究経費等	500	0	0	0	0	0	0	500
役職員人件費	7,849	1,025	800	448	544	3,944	0	14,610
共済組合負担金	1,110	145	115	65	75	585	0	2,095
一般管理費	0	0	0	0	0	8,792	811	9,603
計	15,232	4,143	1,312	553	977	13,321	811	36,349

[人件費の見積り]

中期目標期間中総額、16,705百万円支出する。(退職手当は除く。)

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

2. 収支計画

2021年度～2025年度収支計画

(単位:百万円)

区 分	金額
費用の部	38,518
経常費用	38,518
業務費	23,826
試験研究経費	4,807
プロジェクト事業	1,814
外部資金研究経費等	500
役職員人件費	14,610
共済組合負担金	2,095
一般管理費	8,793
減価償却費	5,899
収入の部	38,518
経常収益	38,518
運営費交付金収益	26,989
事業収益	3,595
外部資金研究費等収益	500
補助金等収益	0
その他収益	1,535
資産見返運営費交付金等戻入	5,790
資産見返補助金等戻入	94
資産見返物品受贈額戻入	0
資産見返寄附金等戻入	15
純利益	0
総利益	0

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。

3. 資金計画

2021年度～2025年度資金計画

(単位:百万円)

区 分	金額
資金支出	36,349
業務活動による支出	32,619
投資活動による支出	3,730
資金収入	36,349
業務活動による収入	36,349
運営費交付金による収入	30,719
事業収入	3,595
外部資金研究費等による収入	500
補助金等による収入	0
その他の収入	1,535

※ 金額については見込みであり、今後、変更する可能性がある。