

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。