

令和2年度収支決算報告書

I 収支決算

令和2年度の指定管理料の予算執行額は、102,581,314 円であり、執行残額(差引残額)は、6,171,686 円である。この残額については、「協定書」第21条に基づき当収支決算報告書について東京都の承認を受けた後、精算する。

	東京都立食品技術センター管理運営業務
予 算 額	108,753,000 円
指定管理料受領額 (A)	108,753,000 円
執 行 額 (B)	102,581,314 円
差 引 残 額 (A)－(B)	6,171,686 円

Ⅱ 歳入

歳入額は、東京都からの東京都立食品技術センター管理運営業務の指定管理料102,581,314 円のみである。

なお、センター事業運営において基本協定に基づき徴収を委託されている依頼試験、開放試験室運営に係る歳入については、その都度、東京都の歳入として受領した後、すみやかに指定金融機関に払い込んだ。

Ⅲ 歳出

事業区別の予算執行状況は、試験研究 13,809,000 円および技術支援 4,250,000 円については全額執行した。また、管理運営については予算額 62,380,000 円に対して 57,253,722 円、建物維持管理については予算額 28,314,000 円に対して 27,268,592 円を執行した。総額では、予算額 108,753,000 円に対して 102,581,314 円を支出し、執行率は 94.3%である。

(単位:円)

事業区分	予算額	執行済額	執行残額
I 試験研究	13,809,000	13,809,000	0
II 技術支援	4,250,000	4,250,000	0
III 管理運営	62,380,000	57,253,722	5,126,278
IV 建物維持管理	28,314,000	27,268,592	1,045,408
合計	108,753,000	102,581,314	6,171,686

令和2年度収支決算報告書

[添 付 資 料]

令和2年度予算執行実績

(金額単位：円)

区 分	歳 出			歳 入		
	予算額	執行済額	執行残額	予算額	歳入済額	増(△)減
1 試験研究	13,809,000	13,809,000	0	4,199,000	374,337	△ 3,824,663
(1) 依頼試験	748,000	748,000	0	手 1,204,000	102,307	△ 1,101,693
				注1	(1,940,700)	
規模件				296	41	△ 255
				注2	(161)	
(2) 経常研究	4,187,000	4,187,000	0	0	0	0
規模	5テーマ	5テーマ				
(3) 技術開発研究	6,363,000	6,363,000	0	0	0	0
規模	3テーマ	3テーマ				
(4) 共同開発研究	832,000	832,000	0	0	0	0
規模	4テーマ	4テーマ				
(5) 受託事業	1,679,000	1,679,000	0	諸 2,995,000	272,030	△ 2,722,970
規模	4件	3件		4件	3件	△1件
2 技術支援	4,250,000	4,250,000	0	548,000	500,180	△ 47,820
(1) 技術相談等	4,250,000	4,250,000	0	548,000	500,180	△ 47,820
ア 開放試験室 (機器使用料)				使 248,000	428,180	180,180
規模				860件	2,625件	3,106件
イ 技術者研修会 (受講料)				諸 300,000	72,000	△ 228,000
規模				4回	1回	△3回
3 管理運営	62,380,000	57,253,722	5,126,278	0	0	0
(1) 事業推進会議等	24,914,000	24,597,563	316,437			
(2) 人件費	37,466,000	32,656,159	4,809,841			
4 建物維持管理	28,314,000	27,268,592	1,045,408			
合 計	108,753,000	102,581,314	6,171,686	使手 1,452,000	530,487	△ 921,513
				諸 3,295,000	344,030	△ 2,950,970
				計 4,747,000	874,517	△ 3,872,483

※ 歳入予算額欄内の「手」は手数料、「使」は使用料、「諸」は諸収入の略称。

注1の()金額は免除した金額。※外数

注2の()件数は免除した件数。※外数

令和2年度財団食品技術センター会計予算執行実績

(単位:円)

	予算額	予算増減額	予算現額	執行額	予算残高
一般会計(食品技術センター)	108,753,000	0	108,753,000	102,581,314	6,171,686
事業費	40,897,000	△ 3,230,000	37,667,000	37,040,139	626,861
臨時雇賃金	1,872,000	△ 279,000	1,593,000	1,572,990	20,010
会議費	10,000	0	10,000	9,086	914
旅費交通費	1,089,000	△ 361,000	728,000	601,361	126,639
通信運搬費	913,000	△ 247,000	666,000	601,605	64,395
什器備品費	2,600,000	1,050,000	3,650,000	3,649,602	398
消耗品費	9,033,000	1,077,000	10,110,000	10,100,653	9,347
修繕費	790,000	△ 605,000	185,000	184,580	420
印刷製本費	608,000	△ 73,000	535,000	508,970	26,030
賃借料	18,695,000	△ 5,584,000	13,111,000	13,110,371	629
手数料	99,000	0	99,000	84,817	14,183
諸謝金	624,000	△ 418,000	206,000	164,400	41,600
租税公課	2,083,000	1,682,000	3,765,000	3,443,709	321,291
負担金支出	246,000	13,000	259,000	258,600	400
委託費	2,235,000	515,000	2,750,000	2,749,395	605
施設管理費	28,314,000	4,130,000	32,444,000	31,168,005	1,275,995
修繕費	200,000	635,000	835,000	110,000	725,000
負担金支出	26,864,000	2,863,000	29,727,000	29,306,255	420,745
委託料	130,000	0	130,000	0	130,000
工事請負費	1,120,000	632,000	1,752,000	1,751,750	250
業務管理費	39,542,000	△ 900,000	38,642,000	34,373,170	4,268,830
給料手当	21,155,000	△ 900,000	20,255,000	17,717,443	2,537,557
福利厚生費	18,387,000	0	18,387,000	16,655,727	1,731,273