

【第2号報告】令和2年度収支決算について

令和2年度収支決算

事業期間 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

1 収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 ①	10月補正予算額 ②	3月補正予算額 ③	決算額 ④	差引額 ④-③	備 考
1 負担金収入	42,155,000	88,901,000	51,203,000	51,203,000	0	大分県3月補正予算等による負担金減
2 雑 収 入	0	0	25,200	25,423	223	関係団体合参加の際の旅費の支給
当期収入合計	42,155,000	88,901,000	51,228,200	51,228,423	223	
前期繰越金	12,562,495	12,562,495	12,562,495	12,562,495	0	
収入総合計(A)	54,717,495	101,463,495	63,790,695	63,790,918	223	

2 支出の部

(単位:円)

科目	当初予算額 ①	10月補正予算額 ②	3月補正予算額 ③	決算額 ④	差引額 ④-③	備 考 (10月補正予算と決算額の主な変動理由)
1 協議会運営	400,000	400,000	800,000	815,144	15,144	
旅費	10,000	10,000	10,000	8,120	△ 1,880	
食糧費	50,000	50,000	20,000	11,172	△ 8,828	
その他需用費	80,000	80,000	80,000	56,350	△ 23,650	
役務費	190,000	190,000	230,000	254,860	24,860	
使用料及び賃借料	20,000	20,000	10,000	16,942	6,942	
負担金	50,000	50,000	450,000	467,700	17,700	大分県工業連合会への事務処理依頼負担金による増
2 医療関連産業参入促進セミナー等	2,142,000	2,142,000	2,100,000	2,150,111	50,111	
報償費	300,000	300,000	60,000	38,050	△ 21,950	セミナー講師謝礼の減
旅費	192,000	192,000	0	102,530	102,530	セミナー講師旅費の減
委託料	300,000	300,000	250,000	242,055	△ 7,945	
食糧費	200,000	200,000	390,000	386,520	△ 3,480	
その他需用費	150,000	150,000	780,000	770,990	△ 9,010	
役務費	50,000	50,000	50,000	42,756	△ 7,244	
使用料及び賃借料	450,000	450,000	70,000	66,550	△ 3,450	セミナー会場借上代の減
負担金	500,000	500,000	500,000	500,660	660	
3 医療・福祉機器等機器開発ワーキング	9,500,000	9,500,000	9,680,000	8,571,134	△ 1,108,866	
報償費	0	0	10,000	36,830	26,830	
旅費	400,000	400,000	0	0	0	県外調査旅費の減
委託料	8,600,000	8,600,000	8,600,000	7,519,092	△ 1,080,908	
その他需用費	0	0	90,000	83,820	△ 6,180	
使用料及び賃借料	0	0	460,000	451,950	△ 8,050	ニーズ説明会会場借上料の発生による増
食糧費	0	0	0	0	0	
役務費	0	0	20,000	17,982	△ 2,018	
補助金	0	0	0	0	0	
負担金	500,000	500,000	500,000	461,460	△ 38,540	
4 研究開発等補助事業	21,032,000	37,032,000	21,084,000	16,029,332	△ 5,054,668	
報償費	26,000	26,000	80,000	77,560	△ 2,440	
旅費	3,000	3,000	0	0	0	
食糧費	1,000	1,000	0	0	0	
役務費	2,000	2,000	4,000	3,472	△ 528	
補助金	21,000,000	37,000,000	21,000,000	15,948,300	△ 5,051,700	新型コロナウイルス感染症対応医工連携医療関連機器等研究開発推進事業 次年度支出(繰越)13,399,000円
5 専門家派遣事業	554,000	554,000	180,000	166,400	△ 13,600	
報償費	300,000	300,000	100,000	91,320	△ 8,680	専門家派遣実績による減
旅費	254,000	254,000	80,000	75,080	△ 4,920	専門家派遣実績による減
6 販路開拓・拡大事業	17,380,000	48,126,000	26,308,000	25,817,824	△ 490,176	
報償費	0	0	80,000	76,020	△ 3,980	
委託料	6,600,000	37,346,000	15,648,000	17,005,220	1,357,220	おおいた産感染症対策機器・医療関連機器等情報発信事業 次年度支出(繰越)6,724,000円 おおいた産製品海外展開支援事業 次年度支出(繰越)12,622,000円
その他需用費	500,000	500,000	500,000	57,860	△ 442,140	
使用料及び賃借料	950,000	950,000	4,600,000	4,570,830	△ 29,170	
旅費	820,000	820,000	10,000	2,450	△ 7,550	展示会出展対応旅費の減
食糧費	300,000	300,000	0	0	0	展示会出展負担金を賃借料へ変更
役務費	110,000	110,000	310,000	308,314	△ 1,686	
補助金	5,600,000	5,600,000	5,000,000	3,646,470	△ 1,353,530	
負担金	2,500,000	2,500,000	160,000	150,660	△ 9,340	
7 コーディネータ配置事業	3,709,495	3,709,495	3,638,695	3,519,637	△ 119,058	
給料	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,596,562	△ 3,438	
職員手当等	62,000	62,000	72,000	70,359	△ 1,641	
共済費	447,000	447,000	447,000	432,399	△ 14,601	
旅費	60,000	60,000	60,000	10,800	△ 49,200	
使用料及び賃借料	540,495	540,495	459,695	409,517	△ 50,178	
当期支出合計(B)	54,717,495	101,463,495	63,790,695	57,069,582	△ 6,721,113	
当期支出差額(A)-(B)	0	0	0	6,721,336	6,721,336	