

第 1 期中期計画の変更について

■ 総括

変更の理由：中期目標期間の 1 年間延長及び皮革試験所の機能集約に伴って不要財産となることが見込まれる財産の処分のため

	変 更 後	変 更 前
事業期間	平成 24 年度～28 年度（5 年間）	平成 24 年度～27 年度（4 年間）
予算総額	12,163 百万円 平成 28 年度予算を加算	9,725 百万円
変更追加の概要	<p><数値目標> 従来の目標値を一律 5/4 倍</p> <p>【現地相談件数】2,500 件 【業界団体等への情報発信・協力件数】2,375 件 【技術相談件数】288,750 件 【依頼試験及び設備機器開放件数】70,000 件 【受託研究数】288 件 【機器利用技術講習会開催回数】900 回 【競争的資金の応募件数】138 件 【講習会等での情報発信件数】150 件 【学会等での発表件数】1,213 件 【論文等投稿件数】250 件</p> <p>第 6 出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画</p> <p>皮革試験所の機能集約に伴って不要財産となることが見込まれる土地・建物について、地方独立行政法人法第 42 条の 2 第 1 項に基づき、中期計画期間中に大阪府に現物納付する。</p>	<p><数値目標></p> <p>【現地相談件数】2,000 件 【業界団体等への情報発信・協力件数】1,900 件 【技術相談件数】231,000 件 【依頼試験及び設備機器開放件数】56,000 件 【受託研究数】230 件 【機器利用技術講習会開催回数】720 回 【競争的資金の応募件数】110 件 【講習会等での情報発信件数】120 件 【学会等での発表件数】970 件 【論文等投稿件数】200 件</p> <p>なし（現行に追加）</p>

■ 中期計画変更に係る新旧対照表（案）（現行中期計画 第4及び第9）

中 期 計 画 （変更案）	中 期 計 画 （現行）	変更理由																																																																		
(略)	(略)	現行中期計画 を1年延長																																																																		
<p>第4 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（人件費の見積りを含む。） 平成24～28年度予算</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td style="text-align: right;">10,137</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td> 自己収入</td> <td style="text-align: right;">2,008</td> </tr> <tr> <td> 事業収入</td> <td style="text-align: right;">1,428</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究費等</td> <td style="text-align: right;">276</td> </tr> <tr> <td> その他収入</td> <td style="text-align: right;">304</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">12,163</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td style="text-align: right;">9,485</td> </tr> <tr> <td> 技術研究経費</td> <td style="text-align: right;">3,279</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究経費等</td> <td style="text-align: right;">198</td> </tr> <tr> <td> 職員人件費</td> <td style="text-align: right;">6,008</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費</td> <td style="text-align: right;">856</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td style="text-align: right;">1,822</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">12,163</td> </tr> </tbody> </table> <p>[人件費の見積り] 中期目標期間中総額 7,633百万円を支出する。（退職手当を含む。）</p> <p style="text-align: center;">(略)</p>	区 分		金 額	収入		運営費交付金	10,137	施設整備費補助金	18	自己収入	2,008	事業収入	1,428	外部資金研究費等	276	その他収入	304	計	12,163	支出		業務費	9,485	技術研究経費	3,279	外部資金研究経費等	198	職員人件費	6,008	施設整備費	856	一般管理費	1,822	計	12,163	<p>第4 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（人件費の見積りを含む。） 平成24～27年度予算</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td style="text-align: right;">8,211</td> </tr> <tr> <td> 自己収入</td> <td style="text-align: right;">1,514</td> </tr> <tr> <td> 事業収入</td> <td style="text-align: right;">1,096</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究費等</td> <td style="text-align: right;">179</td> </tr> <tr> <td> その他収入</td> <td style="text-align: right;">239</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">9,725</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td style="text-align: right;">7,462</td> </tr> <tr> <td> 技術研究経費</td> <td style="text-align: right;">2,609</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究経費等</td> <td style="text-align: right;">134</td> </tr> <tr> <td> 職員人件費</td> <td style="text-align: right;">4,719</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td style="text-align: right;">1,463</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">9,725</td> </tr> </tbody> </table> <p>[人件費の見積り] 中期目標期間中総額 6,037百万円を支出する。（退職手当を含む。）</p> <p style="text-align: center;">(略)</p>	区 分	金 額	収入		運営費交付金	8,211	自己収入	1,514	事業収入	1,096	外部資金研究費等	179	その他収入	239	計	9,725	支出		業務費	7,462	技術研究経費	2,609	外部資金研究経費等	134	職員人件費	4,719	施設整備費	800	一般管理費	1,463	計	9,725
区 分	金 額																																																																			
収入																																																																				
運営費交付金	10,137																																																																			
施設整備費補助金	18																																																																			
自己収入	2,008																																																																			
事業収入	1,428																																																																			
外部資金研究費等	276																																																																			
その他収入	304																																																																			
計	12,163																																																																			
支出																																																																				
業務費	9,485																																																																			
技術研究経費	3,279																																																																			
外部資金研究経費等	198																																																																			
職員人件費	6,008																																																																			
施設整備費	856																																																																			
一般管理費	1,822																																																																			
計	12,163																																																																			
区 分	金 額																																																																			
収入																																																																				
運営費交付金	8,211																																																																			
自己収入	1,514																																																																			
事業収入	1,096																																																																			
外部資金研究費等	179																																																																			
その他収入	239																																																																			
計	9,725																																																																			
支出																																																																				
業務費	7,462																																																																			
技術研究経費	2,609																																																																			
外部資金研究経費等	134																																																																			
職員人件費	4,719																																																																			
施設整備費	800																																																																			
一般管理費	1,463																																																																			
計	9,725																																																																			

中期計画 (変更案)	中期計画 (現行)	変更理由																																																																																		
<p style="text-align: center;">(略)</p> <p>2 収支計画 平成24～28年度収支計画 (単位:百万円)</p> <table border="1" data-bbox="241 483 831 1227"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用の部</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 経常費用</td> <td>12,254</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>10,360</td> </tr> <tr> <td> 技術研究経費</td> <td>1,826</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究経費等</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td> 職員人件費</td> <td>6,008</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>2,327</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>1,894</td> </tr> <tr> <td>収入の部</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 経常収益</td> <td>12,493</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金収益</td> <td>8,953</td> </tr> <tr> <td> 事業収入</td> <td>1,428</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究費等収益</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td> その他収益</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td> 資産見返運営費交付金戻入</td> <td>457</td> </tr> <tr> <td> 資産見返物品受贈額戻入</td> <td>1,080</td> </tr> <tr> <td> 資産見返補助金等戻入</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td> 資産見返寄付金戻入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>総利益</td> <td>239</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(略)</p>	区 分	金 額	費用の部		経常費用	12,254	業務費	10,360	技術研究経費	1,826	外部資金研究経費等	198	職員人件費	6,008	減価償却費	2,327	一般管理費	1,894	収入の部		経常収益	12,493	運営費交付金収益	8,953	事業収入	1,428	外部資金研究費等収益	276	その他収益	134	資産見返運営費交付金戻入	457	資産見返物品受贈額戻入	1,080	資産見返補助金等戻入	165	資産見返寄付金戻入	0	純利益	239	総利益	239	<p style="text-align: center;">(略)</p> <p>2 収支計画 平成24～27年度収支計画 (単位:百万円)</p> <table border="1" data-bbox="913 483 1630 1227"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用の部</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 経常費用</td> <td>9,710</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>8,190</td> </tr> <tr> <td> 技術研究経費</td> <td>1,428</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究経費等</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td> 職員人件費</td> <td>4,719</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>1,909</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>1,520</td> </tr> <tr> <td>収入の部</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 経常収益</td> <td>9,970</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金収益</td> <td>7,152</td> </tr> <tr> <td> 事業収入</td> <td>1,096</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究費等収益</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td> その他収益</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td> 資産見返運営費交付金戻入</td> <td>312</td> </tr> <tr> <td> 資産見返物品受贈額戻入</td> <td>1,045</td> </tr> <tr> <td> 資産見返補助金等戻入</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>総利益</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(略)</p>	区 分	金 額	費用の部		経常費用	9,710	業務費	8,190	技術研究経費	1,428	外部資金研究経費等	134	職員人件費	4,719	減価償却費	1,909	一般管理費	1,520	収入の部		経常収益	9,970	運営費交付金収益	7,152	事業収入	1,096	外部資金研究費等収益	179	その他収益	99	資産見返運営費交付金戻入	312	資産見返物品受贈額戻入	1,045	資産見返補助金等戻入	87	純利益	260	総利益	260	<p>現行中期計画を1年延長</p>
区 分	金 額																																																																																			
費用の部																																																																																				
経常費用	12,254																																																																																			
業務費	10,360																																																																																			
技術研究経費	1,826																																																																																			
外部資金研究経費等	198																																																																																			
職員人件費	6,008																																																																																			
減価償却費	2,327																																																																																			
一般管理費	1,894																																																																																			
収入の部																																																																																				
経常収益	12,493																																																																																			
運営費交付金収益	8,953																																																																																			
事業収入	1,428																																																																																			
外部資金研究費等収益	276																																																																																			
その他収益	134																																																																																			
資産見返運営費交付金戻入	457																																																																																			
資産見返物品受贈額戻入	1,080																																																																																			
資産見返補助金等戻入	165																																																																																			
資産見返寄付金戻入	0																																																																																			
純利益	239																																																																																			
総利益	239																																																																																			
区 分	金 額																																																																																			
費用の部																																																																																				
経常費用	9,710																																																																																			
業務費	8,190																																																																																			
技術研究経費	1,428																																																																																			
外部資金研究経費等	134																																																																																			
職員人件費	4,719																																																																																			
減価償却費	1,909																																																																																			
一般管理費	1,520																																																																																			
収入の部																																																																																				
経常収益	9,970																																																																																			
運営費交付金収益	7,152																																																																																			
事業収入	1,096																																																																																			
外部資金研究費等収益	179																																																																																			
その他収益	99																																																																																			
資産見返運営費交付金戻入	312																																																																																			
資産見返物品受贈額戻入	1,045																																																																																			
資産見返補助金等戻入	87																																																																																			
純利益	260																																																																																			
総利益	260																																																																																			

中期計画 (変更案)	中期計画 (現行)	変更理由																																																		
<p style="text-align: center;">(略)</p> <p>3 資金計画 平成24～28年度資金計画</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" data-bbox="226 480 904 975"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金支出</td> <td>12,163</td> </tr> <tr> <td> 業務活動による支出</td> <td>9,905</td> </tr> <tr> <td> 投資活動による支出</td> <td>2,230</td> </tr> <tr> <td> 財務活動による支出</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td> 次期中期目標期間への繰越金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>資金収入</td> <td>12,163</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金による収入</td> <td>10,137</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金収入</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td> 事業収入</td> <td>1,428</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究費等による収入</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td> 前期中期目標期間よりの繰越金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(略)</p>	区 分	金 額	資金支出	12,163	業務活動による支出	9,905	投資活動による支出	2,230	財務活動による支出	29	次期中期目標期間への繰越金	0	資金収入	12,163	運営費交付金による収入	10,137	施設整備費補助金収入	18	事業収入	1,428	外部資金研究費等による収入	276	その他の収入	304	前期中期目標期間よりの繰越金	0	<p>3 資金計画 平成24～27年度資金計画</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" data-bbox="981 507 1659 1002"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金支出</td> <td>9,725</td> </tr> <tr> <td> 業務活動による支出</td> <td>7,765</td> </tr> <tr> <td> 投資活動による支出</td> <td>1,960</td> </tr> <tr> <td> 財務活動による支出</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> 次期中期目標期間への繰越金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>資金収入</td> <td>9,725</td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金による収入</td> <td>8,211</td> </tr> <tr> <td> 事業収入</td> <td>1,096</td> </tr> <tr> <td> 外部資金研究費等による収入</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td> その他の収入</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td> 前期中期目標期間よりの繰越金</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(略)</p>	区 分	金 額	資金支出	9,725	業務活動による支出	7,765	投資活動による支出	1,960	財務活動による支出	0	次期中期目標期間への繰越金	0	資金収入	9,725	運営費交付金による収入	8,211	事業収入	1,096	外部資金研究費等による収入	179	その他の収入	239	前期中期目標期間よりの繰越金	0	<p>現行中期計画を1年延長</p>
区 分	金 額																																																			
資金支出	12,163																																																			
業務活動による支出	9,905																																																			
投資活動による支出	2,230																																																			
財務活動による支出	29																																																			
次期中期目標期間への繰越金	0																																																			
資金収入	12,163																																																			
運営費交付金による収入	10,137																																																			
施設整備費補助金収入	18																																																			
事業収入	1,428																																																			
外部資金研究費等による収入	276																																																			
その他の収入	304																																																			
前期中期目標期間よりの繰越金	0																																																			
区 分	金 額																																																			
資金支出	9,725																																																			
業務活動による支出	7,765																																																			
投資活動による支出	1,960																																																			
財務活動による支出	0																																																			
次期中期目標期間への繰越金	0																																																			
資金収入	9,725																																																			
運営費交付金による収入	8,211																																																			
事業収入	1,096																																																			
外部資金研究費等による収入	179																																																			
その他の収入	239																																																			
前期中期目標期間よりの繰越金	0																																																			

中期計画（変更案）	中期計画（現行）	変更理由															
(略)	(略)																
第10 大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成17年大阪府規則第30号）第4条で定める事項 1 施設及び設備に関する計画（平成24年度～28年度）	第9 大阪府地方独立行政法人法施行細則（平成17年大阪府規則第30号）第4条で定める事項 1 施設及び設備に関する計画（平成24年度～27年度）	現行中期計画を1年延長															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">施設・設備の内容</th> <th style="width: 20%;">予定額 (百万円)</th> <th style="width: 50%;">財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・監視制御設備及び空調設備等の改修 ・設備機器の整備</td> <td style="text-align: center;">総額2,230</td> <td>・運営費交付金 ・運営費交付金及び自己収入</td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容		予定額 (百万円)	財源	・監視制御設備及び空調設備等の改修 ・設備機器の整備	総額2,230	・運営費交付金 ・運営費交付金及び自己収入	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">施設・設備の内容</th> <th style="width: 20%;">予定額 (百万円)</th> <th style="width: 50%;">財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・監視制御設備及び空調設備の改修 ・設備機器の整備</td> <td style="text-align: center;">総額1,960</td> <td>・運営費交付金 ・運営費交付金及び自己収入</td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財源	・監視制御設備及び空調設備の改修 ・設備機器の整備	総額1,960	・運営費交付金 ・運営費交付金及び自己収入			
施設・設備の内容	予定額 (百万円)		財源														
・監視制御設備及び空調設備等の改修 ・設備機器の整備	総額2,230	・運営費交付金 ・運営費交付金及び自己収入															
施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財源															
・監視制御設備及び空調設備の改修 ・設備機器の整備	総額1,960	・運営費交付金 ・運営費交付金及び自己収入															
3 中期目標の期間を超える債務負担 リース債務 <div style="text-align: right;">(単位：百万円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">内容</th> <th style="width: 15%;">中期目標期間事業費</th> <th style="width: 15%;">次期以降事業費</th> <th style="width: 55%;">総事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・情報システム機器等</td> <td style="text-align: center;">112</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">214</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">(略)</div>	内容	中期目標期間事業費	次期以降事業費	総事業費	・情報システム機器等	112	102	214	3 中期目標の期間を超える債務負担 リース債務 <div style="text-align: right;">(単位：百万円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">内容</th> <th style="width: 15%;">中期目標期間事業費</th> <th style="width: 15%;">次期以降事業費</th> <th style="width: 55%;">総事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・情報システム機器等</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">109</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">(略)</div>	内容	中期目標期間事業費	次期以降事業費	総事業費	・情報システム機器等	86	23	109
内容	中期目標期間事業費	次期以降事業費	総事業費														
・情報システム機器等	112	102	214														
内容	中期目標期間事業費	次期以降事業費	総事業費														
・情報システム機器等	86	23	109														