

平成22年度 財務諸表

財団法人 釧路根室圏産業技術振興センター

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	111,263	89,697	21,566
預金	8,774,876	31,417,732	△ 22,642,856
未収入金	20,028,959	12,804,910	7,224,049
立替金			
前払費用	4,500	4,700	△ 200
流動資産合計	28,919,598	44,317,039	△ 15,397,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			0
什器備品	59,470	97,786	△ 38,316
特定資産合計	59,470	97,786	△ 38,316
(3) その他固定資産			
什器備品	129,951	269,446	△ 139,495
機械装置	1,413,604	3,769,610	△ 2,356,006
一括償却資産	0	61,250	△ 61,250
特許権	252,216	294,252	△ 42,036
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	1,815,771	4,414,558	△ 2,598,787
固定資産合計	31,875,241	34,512,344	△ 2,637,103
資産合計	60,794,839	78,829,383	△ 18,034,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,648,975	3,851,353	△ 202,378
預り金	465,564	350,249	115,315
短期借入金	20,000,000	36,000,000	△ 16,000,000
賞与引当金	2,800,000	2,700,000	100,000
流動負債合計	26,914,539	42,901,602	△ 15,987,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	312,000		312,000
固定負債合計	312,000	0	312,000
負債合計	27,226,539	42,901,602	△ 15,675,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産	59,470	97,786	△ 38,316
指定正味財産合計	30,059,470	30,097,786	△ 38,316
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,508,830	5,829,995	△ 2,321,165
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,568,300	35,927,781	△ 2,359,481
負債及び正味財産合計	60,794,839	78,829,383	△ 18,034,544

平成20年度会計基準(運用指針)を適用している。

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	20,000		91,263		111,263
預金	6,977,129		1,797,747		8,774,876
未収入金	20,028,959				20,028,959
立替金					0
前払費用	3,000		1,500		4,500
特別会計	20,028,959			△ 20,028,959	0
流動資産合計	47,058,047	0	1,890,510	△ 20,028,959	28,919,598
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
基本財産 定期預金	30,000,000				30,000,000
基本財産合計	30,000,000			0	30,000,000
(2) 特定資産					0
什器備品	59,470				59,470
	59,470	0	0	0	59,470
(3) その他固定資産					0
什器備品	129,951				129,951
機械装置	1,413,604				1,413,604
一括償却資産	0				0
特許権	252,216				252,216
出資金	0		20,000		20,000
その他固定資産合計	1,795,771	0	20,000	0	1,815,771
固定資産合計	31,855,241	0	20,000	0	31,875,241
資産合計	78,913,288	0	1,910,510	△ 20,028,959	60,794,839
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	2,511,212		1,137,763		3,648,975
預り金	340,745		124,819		465,564
短期借入金	20,000,000				20,000,000
賞与引当金	2,500,000		300,000		2,800,000
一般会計	20,028,959			△ 20,028,959	0
流動負債合計	45,380,916	0	1,562,582	△ 20,028,959	26,914,539
2. 固定負債					0
退職給付引当金			312,000		312,000
固定負債合計	0	0	312,000	0	312,000
負債合計	45,380,916	0	1,874,582	△ 20,028,959	27,226,539
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
基本財産	30,000,000				30,000,000
特定資産	59,470				59,470
指定正味財産合計	30,059,470	0	0	0	30,059,470
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
2. 一般正味財産	3,472,902	0	35,928	0	3,508,830
(うち基本財産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
正味財産合計	33,532,372	0	35,928	0	33,568,300
負債及び正味財産合計	78,913,288	0	1,910,510	△ 20,028,959	60,794,839

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	19,200	60,000	△ 40,800
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,920,000	1,970,000	△ 50,000
③ 事業収益	122,356,791	127,085,992	△ 4,729,201
釧路工業技術センター管理運営受託収入	88,562,083	86,357,774	2,204,309
新産業等創造支援事業収入	2,761,500	2,765,700	△ 4,200
受託試験・研究・調査事業収入	31,033,208	37,962,518	△ 6,929,310
④ 受取補助金等	24,876,147	24,006,993	869,154
受取国庫補助金	19,718,831	12,289,733	7,429,098
受取地方公共団体補助金	38,316	76,206	△ 37,890
受取民間補助金	5,119,000	11,641,054	△ 6,522,054
⑤ 受取負担金			
受取負担金	150,000	200,000	△ 50,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄付金			0
受取寄付金振替額			0
⑦ 雑収益	28,197	7,536	20,661
受取利息	743	538	205
受取配当金	800	800	0
雑収益	26,654	6,198	20,456
経常収益計	149,350,335	153,330,521	△ 3,980,186
(2) 経常費用			
① 事業費	131,703,428	129,449,727	2,253,701
役員報酬	0	55,640	△ 55,640
報酬	1,536,000	1,776,320	△ 240,320

科 目	当年度	前年度	増減
職員給与	32,631,580	31,495,695	1,135,885
賃金	3,311,342	2,551,662	759,680
賞与引当金繰入	2,500,000	2,400,000	100,000
福利厚生費	7,684,535	6,506,922	1,177,613
報償費	7,990,780	10,654,091	△ 2,663,311
会議費	3,000	8,000	△ 5,000
旅費交通費	9,791,723	6,228,220	3,563,503
通信運搬費	560,050	636,299	△ 76,249
印刷製本費	1,468,005	778,411	689,594
使用料・賃借料	1,418,451	2,976,741	△ 1,558,290
手数料	4,279,850	4,319,382	△ 39,532
保険料	371,520	346,160	25,360
消耗品費	8,731,838	9,198,145	△ 466,307
原材料費	765,248	449,146	316,102
修繕費	1,046,042	627,491	418,551
燃料費	2,966,327	2,579,833	386,494
光熱水費	2,478,566	2,382,696	95,870
業務委託費	38,580,150	39,849,062	△ 1,268,912
支払負担金	520,150	225,500	294,650
支払利息	174,055	281,354	△ 107,299
雑費	0	190,000	△ 190,000
減価償却費	2,637,103	2,699,442	△ 62,339
租税公課	257,113	233,515	23,598
② 管理費	19,968,072	20,284,844	△ 316,772
役員報酬	4,728,000	4,672,360	55,640
職員給与	7,806,817	8,391,321	△ 584,504
賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
退職給付費用	312,000		312,000
福利厚生費	2,120,619	1,955,818	164,801
会議費	143,167	115,446	27,721
旅費交通費	503,460	432,180	71,280
通信運搬費	70,520	85,650	△ 15,130
印刷製本費	101,850	87,150	14,700
使用料・賃借料	41,837	188,696	△ 146,859
手数料	140,990	188,220	△ 47,230

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	138,157	310,672	△ 172,515
交際費	5,549	4,229	1,320
支払負担金	174,500	185,700	△ 11,200
支払寄付金	0	0	0
雑費	262,819	324,317	△ 61,498
租税公課	3,117,787	3,043,085	74,702
経常費用計	151,671,500	149,734,571	1,936,929
当期経常増減額	△ 2,321,165	3,595,950	△ 5,917,115
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 特別損失		4,651	△ 4,651
3. 他会計振替額			
経常外費用計	0	4,651	△ 4,651
当期経常外増減額	0	△ 4,651	4,651
当期一般正味財産増減額	△ 2,321,165	3,591,299	△ 5,912,464
一般正味財産期首残高	5,829,995	2,238,696	3,591,299
一般正味財産期末残高	3,508,830	5,829,995	△ 2,321,165
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
当期指定正味財産増減額	△ 38,316	△ 76,206	37,890
指定正味財産期首残高	30,097,786	30,173,992	△ 76,206
指定正味財産期末残高	30,059,470	30,097,786	△ 38,316
III 正味財産期末残高	33,568,300	35,927,781	△ 2,359,481

平成20年度会計基準(運用指針)を適用している。

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	一般事業	地域産業支援事業	受託試験研究	小計	受託試験研究	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	19,200	0	0	19,200		0			19,200
基本財産受取利息	19,200			19,200		0			19,200
② 受取会費	1,920,000	0	0	1,920,000		0			1,920,000
賛助会員受取会費	1,920,000			1,920,000		0			1,920,000
③ 事業収益	70,926,924	2,761,500	30,424,128	104,112,552	609,080	609,080	17,635,159	0	122,356,791
釧路工業技術センター管理運営受託収入	70,926,924			70,926,924		0	17,635,159		88,562,083
地域産業支援センター 新産業等創造支援事業収入		2,761,500		2,761,500		0			2,761,500
受託試験・研究・調査事業収入			30,424,128	30,424,128	609,080	609,080			31,033,208
・ 企業からの受託試験調査事業					(609,080)				
・ 地域経済活力向上支援事業（北海道）			(2,331,128)						
・ 新たな農林水産政策を推進する実用技術 開発事業（農林水産省）			(27,800,000)						
・ 研究成果最適展開事業（地域ニーズ即応 型）（JST北海道）			(293,000)						
④ 受取補助金等	0	5,119,000	19,757,147	24,876,147		0		0	24,876,147
受取国庫補助金			19,718,831	19,718,831		0			19,718,831
・ 地域企業立地促進等（経済産業局） 広域的人材養成等支援事業			(8,682,466)						
・ 地域企業立地促進等（経済産業局） 地域中小企業海外販路開拓支援事業			(11,036,365)						
受取地方公共団体補助金			38,316	38,316		0			38,316
減価償却費指定財産より振替									
受取民間補助金		5,119,000		5,119,000		0			5,119,000
⑤ 受取負担金	100,000	0	0	100,000	0	0	50,000	0	150,000
受取負担金	100,000			100,000		0	50,000		150,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0		0			0
受取寄付金				0		0			0
受取寄付金振替額				0		0			0
⑦ 雑収益	28,050	97	0	28,147	50	50			28,197
受取利息	596	97		693	50	50			743
受取配当金	800			800		0			800
雑収益	26,654			26,654		0			26,654
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	965	11,583	12,548	336	336		△ 12,884	0
一般会計繰入金		965	11,583	12,548	336	336		△ 12,884	0
経常収益計	72,994,174	7,881,562	50,192,858	131,068,594	609,466	609,466	17,685,159	△ 12,884	149,350,335
(2) 経常費用									0
① 事業費	70,663,536	7,881,562	52,548,864	131,093,962	609,466	609,466			131,703,428
役員報酬				0		0			0
報酬		1,536,000		1,536,000		0			1,536,000
職員給与	31,412,300		1,219,280	32,631,580		0			32,631,580
賃金	961,704		2,349,638	3,311,342		0			3,311,342
賞与引当金繰入	2,500,000			2,500,000		0			2,500,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	一般事業	地域産業支援事業	受託試験研究	小計	受託試験研究	小計			
(2) 経常外費用									
① 特別損失				0		0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0			0
当期一般正味財産増減額	34,841	0	△ 2,356,006	△ 2,321,165	0	0	0	0	△ 2,321,165
一般正味財産期首残高	2,060,385	0	3,769,610	5,829,995		0			5,829,995
一般正味財産期末残高	2,095,226	0	1,413,604	3,508,830	0	0	0	0	3,508,830
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金				0		0			0
一般正味財産への振替額			△ 38,316	△ 38,316		0			△ 38,316
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 38,316	△ 38,316	0	0	0	0	△ 38,316
指定正味財産期首残高	30,000,000		97,786	30,097,786		0			30,097,786
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	59,470	30,059,470	0	0	0	0	30,059,470
III 正味財産期末残高	32,095,226	0	1,473,074	33,568,300	0	0	0	0	33,568,300