

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	69,520	70,000	△ 480
預金	24,809,450	15,332,732	9,476,718
未収入金	36,210	22,397,396	△ 22,361,186
前払費用	5,000	5,000	0
流動資産合計	24,920,180	37,805,128	△ 12,884,948
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			
退職給付引当資産	356,400	356,400	0
減価償却資産 (指定)	56,723	113,445	△ 56,722
特定資産合計	413,123	469,845	△ 56,722
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
一括償却資産	47,667	134,214	△ 86,547
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	67,670	154,217	△ 86,547
固定資産合計	30,480,793	30,624,062	△ 143,269
資産合計	55,400,973	68,429,190	△ 13,028,217
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,527,620	7,744,578	3,783,042
預り金	319,839	419,928	△ 100,089
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
賞与引当金	3,480,000	3,750,000	△ 270,000
流動負債合計	15,327,459	31,914,506	△ 16,587,047
2. 固定負債			
退職給付引当金	356,400	356,400	0
固定負債合計	356,400	356,400	0
負債合計	15,683,859	32,270,906	△ 16,587,047
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,056,723	30,113,445	△ 56,722
指定正味財産合計	30,056,723	30,113,445	△ 56,722
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,723)	(113,445)	(△ 56,722)
2. 一般正味財産	9,660,391	6,044,839	3,615,552
(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	39,717,114	36,158,284	3,558,830
負債及び正味財産合計	55,400,973	68,429,190	△ 13,028,217

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,000	3,005	△ 5
基本財産受取利息	3,000	3,005	△ 5
② 特許権収益	3,465,050	0	3,465,050
特許権使用許諾収益	3,465,050	0	3,465,050
③ 受取会費	1,810,000	1,840,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	1,810,000	1,840,000	△ 30,000
④ 事業収益	95,318,799	97,552,807	△ 2,234,008
釧路工業技術センター管理運営受託収益	91,602,934	96,036,897	△ 4,433,963
新産業創造支援事業収益	2,447,915	1,411,360	1,036,555
受託試験・研究・調査事業収益	1,267,950	104,550	1,163,400
⑤ 受取補助金等	3,080,000	24,753,776	△ 21,673,776
受取国庫補助金	0	22,335,776	△ 22,335,776
受取地方公共団体補助金	3,080,000	2,418,000	662,000
⑥ 受取寄附金	56,722	518,349	△ 461,627
受取寄付金振替額	56,722	518,349	△ 461,627
⑦ 雑収益	613	14,444	△ 13,831
受取利息	13	17	△ 4
受取配当金	600	600	0
雑収益	0	13,827	△ 13,827
経常収益計	103,734,184	124,682,381	△ 20,948,197
(2) 経常費用			
① 事業費	86,828,190	110,860,351	△ 24,032,161
役員報酬	631,775	650,400	△ 18,625
職員給与	36,984,844	40,931,467	△ 3,946,623
賃金	1,282,285	1,039,983	242,302
賞与引当金繰入	3,140,000	3,410,000	△ 270,000
福利厚生費	9,210,708	9,604,390	△ 393,682
報酬	1,837,645	1,378,391	459,254
報償費	708,000	393,000	315,000
会議費	0	13,867	△ 13,867
旅費交通費	304,006	2,496,606	△ 2,192,600
通信運搬費	416,809	420,468	△ 3,659
印刷製本費	386,870	302,846	84,024
使用料・賃借料	1,684,356	1,604,212	80,144
支払手数料	2,284,334	2,198,729	85,605
支払保険料	518,670	591,110	△ 72,440
消耗品費	4,425,155	4,519,783	△ 94,628
原材料費	985,493	155,164	830,329
修繕費	705,639	1,218,908	△ 513,269
燃料費	2,945,511	3,179,403	△ 233,892
光熱水費	1,987,465	2,102,178	△ 114,713
業務委託費	9,365,622	8,310,995	1,054,627
支払負担金	230,120	199,284	30,836

科 目	当年度	前年度	増減
支払利息	0	45,068	△ 45,068
租税公課	5,255,899	4,804,298	451,601
減価償却費	497,469	713,135	△ 215,666
支払助成金	0	20,576,666	△ 20,576,666
補償金	1,039,515	0	1,039,515
<b>② 管理費</b>	<b>13,290,442</b>	<b>13,452,145</b>	<b>△ 161,703</b>
役員報酬	4,096,225	4,077,600	18,625
職員給与	4,162,325	4,358,650	△ 196,325
賞与引当金繰入	340,000	340,000	0
退職給付費用	0	29,000	△ 29,000
福利厚生費	2,031,712	2,018,135	13,577
会議費	57,792	67,715	△ 9,923
旅費交通費	0	40,210	△ 40,210
通信運搬費	24,030	50,250	△ 26,220
印刷製本費	93,500	97,308	△ 3,808
使用料・賃借料	184,974	181,953	3,021
支払手数料	199,530	201,481	△ 1,951
消耗品費	336,524	294,738	41,786
燃料費	88,219	97,592	△ 9,373
光熱水費	74,221	78,505	△ 4,284
交際費	0	4,038	△ 4,038
支払負担金	73,300	136,170	△ 62,870
雑費	55,000	55,000	0
減価償却費	270,490	231,000	39,490
租税公課	1,202,600	1,092,800	109,800
経常費用計	100,118,632	124,312,496	△ 24,193,864
評価損益等調整前経常増減額	3,615,552	369,885	3,245,667
当期経常増減額	3,615,552	369,885	3,245,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,615,552	369,885	3,245,667
一般正味財産期首残高	6,044,839	5,674,954	369,885
一般正味財産期末残高	9,660,391	6,044,839	3,615,552
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			0
② 一般正味財産への振替額	56,722	518,349	△ 461,627
当期指定正味財産増減額	△ 56,722	△ 518,349	461,627
指定正味財産期首残高	30,113,445	30,631,794	△ 518,349
指定正味財産期末残高	30,056,723	30,113,445	△ 56,722
III 正味財産期末残高	39,717,114	36,158,284	3,558,830