

貸借対照表

令和4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	70,000	69,520	480
預金	21,712,661	24,809,450	△ 3,096,789
未収入金	85,970	36,210	49,760
前払費用	5,200	5,000	200
流動資産合計	21,873,831	24,920,180	△ 3,046,349
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)	2	56,723	△ 56,721
特定資産合計	356,402	413,123	△ 56,721
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
一括償却資産	116,967	47,667	69,300
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	136,970	67,670	69,300
固定資産合計	30,493,372	30,480,793	12,579
資産合計	52,367,203	55,400,973	△ 3,033,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,228,776	11,527,620	△ 3,298,844
仮受金	111,190	0	111,190
預り金	390,498	319,839	70,659
賞与引当金	3,820,000	3,480,000	340,000
流動負債合計	12,550,464	15,327,459	△ 2,776,995
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	12,906,864	15,683,859	△ 2,776,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,002	30,056,723	△ 56,721
指定正味財産合計	30,000,002	30,056,723	△ 56,721
(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)	(2)	(56,723)	(△ 56,721)
2. 一般正味財産	9,460,337	9,660,391	△ 200,054
(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	39,460,339	39,717,114	△ 256,775
負債及び正味財産合計	52,367,203	55,400,973	△ 3,033,770

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,080	3,000	△ 1,920
基本財産受取利息	1,080	3,000	△ 1,920
② 特許権収益	0	3,465,050	△ 3,465,050
特許権使用許諾収益	0	3,465,050	△ 3,465,050
③ 受取会費	1,750,000	1,810,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	1,750,000	1,810,000	△ 60,000
④ 事業収益	99,472,595	95,318,799	4,153,796
釧路工業技術センター管理運営受託収益	95,950,766	91,602,934	4,347,832
新産業創造支援事業収益	1,415,249	2,447,915	△ 1,032,666
受託試験・研究・調査事業収益	2,106,580	1,267,950	838,630
⑤ 受取補助金等	2,950,000	3,080,000	△ 130,000
受取地方公共団体補助金	2,950,000	3,080,000	△ 130,000
⑥ 受取寄附金	56,721	56,722	△ 1
受取寄付金振替額	56,721	56,722	△ 1
⑦ 雑収益	35,339	613	34,726
受取利息	8	13	△ 5
受取配当金	600	600	0
雑収益	34,731	0	34,731
経常収益計	104,265,735	103,734,184	531,551
(2) 経常費用			
① 事業費	91,671,244	86,828,190	4,843,054
役員報酬	642,780	631,775	11,005
職員給与	40,943,492	36,984,844	3,958,648
賃金	601,250	1,282,285	△ 681,035
賞与引当金繰入	3,540,000	3,140,000	400,000
福利厚生費	9,686,454	9,210,708	475,746
報酬	2,257,582	1,837,645	419,937
報償費	521,000	708,000	△ 187,000
旅費交通費	593,966	304,006	289,960
通信運搬費	479,208	416,809	62,399
印刷製本費	273,570	386,870	△ 113,300
使用料・賃借料	1,378,168	1,684,356	△ 306,188
支払手数料	2,449,401	2,284,334	165,067
支払保険料	498,897	518,670	△ 19,773
消耗品費	4,341,745	4,425,155	△ 83,410
原材料費	873,987	985,493	△ 111,506
修繕費	1,361,987	705,639	656,348
燃料費	4,295,921	2,945,511	1,350,410
光熱水費	2,666,788	1,987,465	679,323
業務委託費	8,348,997	9,365,622	△ 1,016,625

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	319,630	230,120	89,510
租税公課	5,258,100	5,255,899	2,201
減価償却費	338,321	497,469	△ 159,148
補償金	0	1,039,515	△ 1,039,515
② 管理費	12,794,545	13,290,442	△ 495,897
役員報酬	4,085,220	4,096,225	△ 11,005
職員給与	3,935,900	4,162,325	△ 226,425
賞与引当金繰入	280,000	340,000	△ 60,000
福利厚生費	1,885,335	2,031,712	△ 146,377
会議費	39,244	57,792	△ 18,548
旅費交通費	8,000	0	8,000
通信運搬費	42,660	24,030	18,630
印刷製本費	93,500	93,500	0
使用料・賃借料	183,985	184,974	△ 989
支払手数料	193,533	199,530	△ 5,997
消耗品費	210,012	336,524	△ 126,512
燃料費	129,095	88,219	40,876
光熱水費	98,768	74,221	24,547
交際費	12,518	0	12,518
支払負担金	95,300	73,300	22,000
雑費	55,000	55,000	0
減価償却費	310,475	270,490	39,985
租税公課	1,136,000	1,202,600	△ 66,600
経常費用計	104,465,789	100,118,632	4,347,157
評価損益等調整前経常増減額	△ 200,054	3,615,552	△ 3,815,606
当期経常増減額	△ 200,054	3,615,552	△ 3,815,606
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	△ 200,054	3,615,552	△ 3,815,606
一般正味財産期首残高	9,660,391	6,044,839	3,615,552
一般正味財産期末残高	9,460,337	9,660,391	△ 200,054
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	56,721	56,722	△ 1
当期指定正味財産増減額	△ 56,721	△ 56,722	1
指定正味財産期首残高	30,056,723	30,113,445	△ 56,722
指定正味財産期末残高	30,000,002	30,056,723	△ 56,721
III 正味財産期末残高	39,460,339	39,717,114	△ 256,775