

(1) 財務諸表

① 貸借対照表

平成27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	120,000	69,300	50,700
預金	16,209,672	9,884,038	6,325,634
未収入金	1,689,017	2,183,433	△ 494,416
前払費用	5,902	6,349	△ 447
流動資産合計	18,024,591	12,143,120	5,881,471
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	312,000	312,000	0
什器備品(指定)	11,910	23,800	△ 11,890
特定資産合計	323,910	335,800	△ 11,890
(3) その他固定資産			
機械装置			0
什器備品	33,439	50,153	△ 16,714
一括償却資産	175,868	151,834	24,034
特許権	84,072	126,108	△ 42,036
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	313,379	348,095	△ 34,716
固定資産合計	30,637,289	30,683,895	△ 46,606
資産合計	48,661,880	42,827,015	5,834,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,554,870	4,831,342	5,723,528
預り金	319,906	428,111	△ 108,205
賞与引当金	3,130,000	3,060,000	70,000
流動負債合計	14,004,776	8,319,453	5,685,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	312,000	312,000	0
固定負債合計	312,000	312,000	0
負債合計	14,316,776	8,631,453	5,685,323
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	11,910	23,800	△ 11,890
指定正味財産合計	30,011,910	30,023,800	△ 11,890
(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)	(11,910)	(23,800)	(△ 11,890)
2. 一般正味財産	4,333,194	4,171,762	161,432
(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	34,345,104	34,195,562	149,542
負債及び正味財産合計	48,661,880	42,827,015	5,834,865

② 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	7,500	7,500	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,850,000	1,850,000	0
③ 事業収益	99,220,960	103,542,290	△ 4,321,330
釧路工業技術センター管理運営受託収益	95,095,976	89,639,141	5,456,835
新産業創造支援事業収益	2,840,400	2,761,500	78,900
受託試験・研究・調査事業収益	1,284,584	11,141,649	△ 9,857,065
④ 受取補助金等	7,670,887	6,271,884	1,399,003
受取地方公共団体補助金	7,371,887	5,771,884	1,600,003
受取民間補助金	299,000	500,000	△ 201,000
⑤ 受取負担金			
⑥ 受取寄附金			
⑦ 雑収益	27,776	387,186	△ 359,410
受取利息	228	146	82
受取配当金	800	800	0
雑収益	26,748	386,240	△ 359,492
経常収益計	108,777,123	112,058,860	△ 3,281,737
(2) 経常費用			
① 事業費	95,786,061	99,685,941	△ 3,899,880
職員給与	39,989,269	41,454,827	△ 1,465,558
賃金	1,013,532	2,319,317	△ 1,305,785
賞与引当金繰入	2,860,000	2,810,000	50,000
福利厚生費	8,943,469	9,240,694	△ 297,225
報酬	2,633,112	1,925,351	707,761
報償費	255,000	3,030,000	△ 2,775,000
旅費交通費	3,741,589	3,923,755	△ 182,166
通信運搬費	599,258	607,781	△ 8,523
印刷製本費	438,696	329,280	109,416
使用料・賃借料	1,617,672	1,520,320	97,352
支払手数料	3,499,205	3,532,423	△ 33,218
支払保険料	403,870	439,240	△ 35,370
消耗品費	6,642,856	6,576,156	66,700
原材料費	781,071	886,233	△ 105,162
修繕費	966,498	1,796,871	△ 830,373
燃料費	3,873,938	4,044,706	△ 170,768
光熱水費	2,887,264	2,608,237	279,027
業務委託費	10,008,658	8,798,849	1,209,809
支払負担金	246,640	240,150	6,490

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	0	492,825	△ 492,825
租税公課	4,138,058	2,862,858	1,275,200
減価償却費	246,406	246,068	338
② 管理費	12,829,630	12,372,143	457,487
役員報酬	4,728,000	4,728,000	0
職員給与	3,674,858	3,517,212	157,646
賞与引当金繰入	270,000	250,000	20,000
福利厚生費	1,690,978	1,663,461	27,517
会議費	101,126	124,643	△ 23,517
旅費交通費	161,110	33,940	127,170
通信運搬費	17,212	63,720	△ 46,508
印刷製本費	88,128	105,525	△ 17,397
使用料・賃借料	181,953	39,687	142,266
支払手数料	303,306	564,083	△ 260,777
消耗品費	57,247	30,901	26,346
燃料費	118,543	141,601	△ 23,058
光熱水費	107,823	97,403	10,420
交際費	1,844	1,800	44
支払負担金	224,020	222,000	2,020
雑費	173,340	191,725	△ 18,385
租税公課	930,142	596,442	333,700
経常費用計	108,615,691	112,058,084	△ 3,442,393
評価損益等調整前経常増減額	161,432	776	160,656
当期経常増減額	161,432	776	160,656
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			
① 固定資産除去損	0	0	0
② 災害損失	0	132,527	△ 132,527
経常外費用計	0	132,527	△ 132,527
当期経常外増減額	0	△ 132,527	132,527
当期一般正味財産増減額	161,432	△ 131,751	293,183
一般正味財産期首残高	4,171,762	4,303,513	△ 131,751
一般正味財産期末残高	4,333,194	4,171,762	161,432
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
② 一般正味財産への振替額	11,890	11,890	0
当期指定正味財産増減額	△ 11,890	△ 11,890	0
指定正味財産期首残高	30,023,800	30,035,690	△ 11,890
指定正味財産期末残高	30,011,910	30,023,800	△ 11,890
III 正味財産期末残高	34,345,104	34,195,562	149,542