

財務諸表

① 貸借対照表

平成28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	120,000	△ 50,000
預金	17,585,777	16,209,672	1,376,105
未収入金	63,200	1,689,017	△ 1,625,817
前払費用	7,102	5,902	1,200
流動資産合計	17,726,079	18,024,591	△ 298,512
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
退職給付引当資産	316,400	312,000	4,400
什器備品 (指定)	0	11,910	△ 11,910
地域産業技術振興事業充当資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,316,400	323,910	992,490
(3) その他固定資産			
機械装置			0
什器備品	16,725	33,439	△ 16,714
一括償却資産	209,160	175,868	33,292
特許権	42,036	84,072	△ 42,036
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	287,921	313,379	△ 25,458
固定資産合計	31,604,321	30,637,289	967,032
資産合計	49,330,400	48,661,880	668,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,812,385	10,554,870	△ 742,485
預り金	428,734	319,906	108,828
賞与引当金	3,360,000	3,130,000	230,000
流動負債合計	13,601,119	14,004,776	△ 403,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	316,400	312,000	4,400
固定負債合計	316,400	312,000	4,400
負債合計	13,917,519	14,316,776	△ 399,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	31,000,000	30,011,910	988,090
指定正味財産合計	31,000,000	30,011,910	988,090
(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)	(1,000,000)	(11,910)	(988,090)
2. 一般正味財産	4,412,881	4,333,194	79,687
(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	35,412,881	34,345,104	1,067,777
負債及び正味財産合計	49,330,400	48,661,880	668,520

② 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	7,520	7,500	20
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,880,000	1,850,000	30,000
③ 事業収益	107,964,903	99,220,960	8,743,943
釧路工業技術センター管理運営受託収益	95,603,508	95,095,976	507,532
新産業創造支援事業収益	2,840,400	2,840,400	0
受託試験・研究・調査事業収益	9,520,995	1,284,584	8,236,411
④ 受取補助金等	7,571,909	7,670,887	△ 98,978
受取地方公共団体補助金	7,371,909	7,371,887	22
受取民間助成金	200,000	299,000	△ 99,000
⑤ 受取負担金			
⑥ 受取寄附金			
⑦ 雑収益	19,177	27,776	△ 8,599
受取利息	317	228	89
受取配当金	800	800	0
雑収益	18,060	26,748	△ 8,688
経常収益計	117,443,509	108,777,123	8,666,386
(2) 経常費用			
① 事業費	104,135,329	95,786,061	8,349,268
職員給与	40,112,391	39,989,269	123,122
賃金	1,065,649	1,013,532	52,117
賞与引当金繰入	3,080,000	2,860,000	220,000
福利厚生費	9,044,581	8,943,469	101,112
報酬	2,799,558	2,633,112	166,446
報償費	1,966,000	255,000	1,711,000
旅費交通費	4,881,664	3,741,589	1,140,075
通信運搬費	774,108	599,258	174,850
印刷製本費	490,536	438,696	51,840
使用料・賃借料	2,089,148	1,617,672	471,476
支払手数料	4,013,707	3,499,205	514,502
支払保険料	551,380	403,870	147,510
消耗品費	8,004,684	6,642,856	1,361,828
原材料費	400,896	781,071	△ 380,175
修繕費	2,015,576	966,498	1,049,078
燃料費	2,822,541	3,873,938	△ 1,051,397
光熱水費	3,053,431	2,887,264	166,167
業務委託費	11,710,568	10,008,658	1,701,910
支払負担金	610,240	246,640	363,600
租税公課	4,397,483	4,138,058	259,425

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	251,188	246,406	4,782
② 管理費	13,228,473	12,829,630	398,843
役員報酬	4,728,000	4,728,000	0
職員給与	3,856,646	3,674,858	181,788
賞与引当金繰入	280,000	270,000	10,000
退職給付費用	160,400	0	160,400
福利厚生費	1,754,081	1,690,978	63,103
会議費	143,268	101,126	42,142
旅費交通費	204,184	161,110	43,074
通信運搬費	48,334	17,212	31,122
印刷製本費	118,422	88,128	30,294
使用料・賃借料	181,953	181,953	0
支払手数料	200,976	303,306	△ 102,330
消耗品費	80,699	57,247	23,452
燃料費	83,324	118,543	△ 35,219
光熱水費	114,029	107,823	6,206
交際費	13,000	1,844	11,156
支払負担金	244,040	224,020	20,020
雑費	54,000	173,340	△ 119,340
租税公課	963,117	930,142	32,975
経常費用計	117,363,802	108,615,691	8,748,111
評価損益等調整前経常増減額	79,707	161,432	△ 81,725
当期経常増減額	79,707	161,432	△ 81,725
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	20	0	20
② 災害損失	0	0	0
経常外費用計	20	0	20
当期経常外増減額	△ 20	0	△ 20
当期一般正味財産増減額	79,687	161,432	△ 81,745
一般正味財産期首残高	4,333,194	4,171,762	161,432
一般正味財産期末残高	4,412,881	4,333,194	79,687
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
② 一般正味財産への振替額	11,910	11,890	20
当期指定正味財産増減額	988,090	△ 11,890	999,980
指定正味財産期首残高	30,011,910	30,023,800	△ 11,890
指定正味財産期末残高	31,000,000	30,011,910	988,090
III 正味財産期末残高	35,412,881	34,345,104	1,067,777