

貸借対照表

平成29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	70,000	0
預金	12,150,940	17,585,777	△ 5,434,837
未収入金	1,144,140	63,200	1,080,940
前払費用	321,000	7,102	313,898
流動資産合計	13,686,080	17,726,079	△ 4,039,999
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	322,000	316,400	5,600
什器備品 (指定)	525,204	0	525,204
地域産業技術振興事業充当資金	442,720	1,000,000	△ 557,280
特定資産合計	1,289,924	1,316,400	△ 26,476
(3) その他固定資産			
什器備品	11	16,725	△ 16,714
一括償却資産	390,240	209,160	181,080
特許権	0	42,036	△ 42,036
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	410,251	287,921	122,330
固定資産合計	31,700,175	31,604,321	95,854
資産合計	45,386,255	49,330,400	△ 3,944,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,971,916	9,812,385	△ 4,840,469
預り金	525,260	428,734	96,526
賞与引当金	3,480,000	3,360,000	120,000
流動負債合計	8,977,176	13,601,119	△ 4,623,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	322,000	316,400	5,600
固定負債合計	322,000	316,400	5,600
負債合計	9,299,176	13,917,519	△ 4,618,343
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,967,924	31,000,000	△ 32,076
指定正味財産合計	30,967,924	31,000,000	△ 32,076
(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)	(967,924)	(1,000,000)	(△ 32,076)
2. 一般正味財産	5,119,155	4,412,881	706,274
(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	36,087,079	35,412,881	674,198
負債及び正味財産合計	45,386,255	49,330,400	△ 3,944,145

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	4,500	7,520	△ 3,020
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,880,000	1,880,000	0
③ 事業収益	101,432,835	107,964,903	△ 6,532,068
釧路工業技術センター管理運営受託収益	95,486,555	95,603,508	△ 116,953
新産業等創造支援事業収益	2,840,400	2,840,400	0
受託試験・研究・調査事業収益	3,105,880	9,520,995	△ 6,415,115
④ 受取補助金等	8,910,578	7,571,909	1,338,669
受取地方公共団体補助金	5,816,043	7,371,909	△ 1,555,866
受取民間補助金	3,094,535		3,094,535
受取民間助成金		200,000	△ 200,000
⑤ 受取負担金			
⑥ 受取寄附金	32,076		32,076
受取寄付金振替額	32,076		32,076
⑦ 雑収益	1,010	19,177	△ 18,167
受取利息	10	317	△ 307
受取配当金	1,000	800	200
雑収益		18,060	△ 18,060
経常収益計	112,260,999	117,443,509	△ 5,182,510
(2) 経常費用			
① 事業費	98,998,522	104,135,329	△ 5,136,807
役員報酬	655,025	0	655,025
職員給与	42,320,961	40,112,391	2,208,570
賃金	1,017,207	1,065,649	△ 48,442
賞与引当金繰入	3,180,000	3,080,000	100,000
福利厚生費	9,399,354	9,044,581	354,773
報酬	2,380,656	2,799,558	△ 418,902
報償費	2,211,000	1,966,000	245,000
旅費交通費	3,752,782	4,881,664	△ 1,128,882
通信運搬費	1,175,455	774,108	401,347
印刷製本費	386,640	490,536	△ 103,896
使用料・賃借料	2,249,604	2,089,148	160,456
支払手数料	4,075,075	4,013,707	61,368
支払保険料	478,700	551,380	△ 72,680
消耗品費	5,907,658	8,004,684	△ 2,097,026
原材料費	255,675	400,896	△ 145,221
修繕費	1,155,816	2,015,576	△ 859,760
燃料費	2,792,137	2,822,541	△ 30,404
光熱水費	2,899,104	3,053,431	△ 154,327
業務委託費	7,234,844	11,710,568	△ 4,475,724
支払負担金	733,740	610,240	123,500

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	4,348,903	4,397,483	△ 48,580
減価償却費	388,186	251,188	136,998
② 管理費	12,556,203	13,228,473	△ 672,270
役員報酬	4,072,975	4,728,000	△ 655,025
職員給与	4,191,416	3,856,646	334,770
賞与引当金繰入	300,000	280,000	20,000
退職給付費用	5,600	160,400	△ 154,800
福利厚生費	1,796,059	1,754,081	41,978
会議費	135,255	143,268	△ 8,013
旅費交通費	62,610	204,184	△ 141,574
通信運搬費	20,392	48,334	△ 27,942
印刷製本費	92,718	118,422	△ 25,704
使用料・賃借料	182,283	181,953	330
支払手数料	196,624	200,976	△ 4,352
消耗品費	97,362	80,699	16,663
燃料費	84,791	83,324	1,467
光熱水費	107,459	114,029	△ 6,570
交際費	22,922	13,000	9,922
支払負担金	159,040	244,040	△ 85,000
雑費	54,000	54,000	0
租税公課	974,697	963,117	11,580
経常費用計	111,554,725	117,363,802	△ 5,809,077
評価損益等調整前経常増減額	706,274	79,707	626,567
当期経常増減額	706,274	79,707	626,567
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	20	△ 20
② 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	20	△ 20
当期経常外増減額	0	△ 20	20
当期一般正味財産増減額	706,274	79,687	626,587
一般正味財産期首残高	4,412,881	4,333,194	79,687
一般正味財産期末残高	5,119,155	4,412,881	706,274
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
② 一般正味財産への振替額	32,076	11,910	20,166
当期指定正味財産増減額	△ 32,076	988,090	△ 1,020,166
指定正味財産期首残高	31,000,000	30,011,910	988,090
指定正味財産期末残高	30,967,924	31,000,000	△ 32,076
III 正味財産期末残高	36,087,079	35,412,881	674,198