

貸借対照表

平成30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	12,632,308	12,150,940	481,368
未収入金	46,258,357	1,144,140	45,114,217
前払費用	320,000	321,000	△ 1,000
流動資産合計	59,280,665	13,686,080	45,594,585
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	325,200	322,000	3,200
減価償却資産 (指定)	315,123	525,204	△ 210,081
地域産業技術振興事業充当資金	442,720	442,720	0
特定資産合計	1,083,043	1,289,924	△ 206,881
(3) その他固定資産			
什器備品	3	11	△ 8
一括償却資産	159,480	390,240	△ 230,760
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	179,483	410,251	△ 230,768
固定資産合計	31,262,526	31,700,175	△ 437,649
資産合計	90,543,191	45,386,255	45,156,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,887,261	4,971,916	915,345
預り金	608,470	525,260	83,210
短期借入金	44,000,000	0	44,000,000
賞与引当金	3,610,000	3,480,000	130,000
流動負債合計	54,105,731	8,977,176	45,128,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	325,200	322,000	3,200
固定負債合計	325,200	322,000	3,200
負債合計	54,430,931	9,299,176	45,131,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,757,843	30,967,924	△ 210,081
指定正味財産合計	30,757,843	30,967,924	△ 210,081
(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)	(757,843)	(967,924)	(△ 210,081)
2. 一般正味財産	5,354,417	5,119,155	235,262
(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	36,112,260	36,087,079	25,181
負債及び正味財産合計	90,543,191	45,386,255	45,156,936

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,000	4,500	△ 1,500
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,890,000	1,880,000	10,000
③ 事業収益	103,134,057	101,432,835	1,701,222
釧路工業技術センター管理運営受託収益	97,264,223	95,486,555	1,777,668
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	3,029,434	3,105,880	△ 76,446
④ 受取補助金等	50,572,820	8,910,578	41,662,242
受取国庫補助金	44,562,347	0	44,562,347
受取地方公共団体補助金	6,010,473	5,816,043	194,430
受取民間補助金	0	3,094,535	△ 3,094,535
⑤ 受取負担金			
⑥ 受取寄附金	210,081	32,076	178,005
受取寄付金振替額	210,081	32,076	178,005
⑦ 雑収益	39,751	1,010	38,741
受取利息	8	10	△ 2
受取配当金	800	1,000	△ 200
雑収益	38,943		38,943
経常収益計	155,849,709	112,260,999	43,588,710
(2) 経常費用			
① 事業費	142,448,214	98,998,522	43,449,692
役員報酬	663,840	655,025	8,815
職員給与	42,448,918	42,320,961	127,957
賃金	946,299	1,017,207	△ 70,908
賞与引当金繰入	3,290,000	3,180,000	110,000
福利厚生費	9,812,208	9,399,354	412,854
報酬	2,923,111	2,380,656	542,455
報償費	719,000	2,211,000	△ 1,492,000
会議費	9,917	0	9,917
旅費交通費	4,623,092	3,752,782	870,310
通信運搬費	643,071	1,175,455	△ 532,384
印刷製本費	252,396	386,640	△ 134,244
使用料・賃借料	1,335,592	2,249,604	△ 914,012
支払手数料	4,053,464	4,075,075	△ 21,611
支払保険料	558,410	478,700	79,710
消耗品費	4,853,215	5,907,658	△ 1,054,443
原材料費	0	255,675	△ 255,675
修繕費	2,004,390	1,155,816	848,574
燃料費	3,520,575	2,792,137	728,438
光熱水費	3,294,467	2,899,104	395,363
業務委託費	7,736,348	7,234,844	501,504

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	43,740	733,740	△ 690,000
支払利息	120,244	0	120,244
租税公課	4,403,842	4,348,903	54,939
減価償却費	961,409	388,186	573,223
支払助成金	43,230,666	0	43,230,666
② 管理費	13,166,233	12,556,203	610,030
役員報酬	4,064,160	4,072,975	△ 8,815
職員給与	4,239,005	4,191,416	47,589
賞与引当金繰入	320,000	300,000	20,000
退職給付費用	3,200	5,600	△ 2,400
福利厚生費	1,790,885	1,796,059	△ 5,174
会議費	74,632	135,255	△ 60,623
旅費交通費	170,310	62,610	107,700
通信運搬費	32,634	20,392	12,242
印刷製本費	92,718	92,718	0
使用料・賃借料	182,373	182,283	90
支払手数料	204,356	196,624	7,732
消耗品費	537,066	97,362	439,704
燃料費	107,416	84,791	22,625
光熱水費	112,998	107,459	5,539
交際費	62,632	22,922	39,710
支払負担金	167,040	159,040	8,000
雑費	54,000	54,000	0
租税公課	950,808	974,697	△ 23,889
経常費用計	155,614,447	111,554,725	44,059,722
評価損益等調整前経常増減額	235,262	706,274	△ 471,012
当期経常増減額	235,262	706,274	△ 471,012
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	235,262	706,274	△ 471,012
一般正味財産期首残高	5,119,155	4,412,881	706,274
一般正味財産期末残高	5,354,417	5,119,155	235,262
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	210,081	32,076	178,005
当期指定正味財産増減額	△ 210,081	△ 32,076	△ 178,005
指定正味財産期首残高	30,967,924	31,000,000	△ 32,076
指定正味財産期末残高	30,757,843	30,967,924	△ 210,081
III 正味財産期末残高	36,112,260	36,087,079	25,181