

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	69,965	70,000	△ 35
預金	17,574,791	12,632,308	4,942,483
未収入金	29,928,735	46,258,357	△ 16,329,622
前払費用	5,000	320,000	△ 315,000
流動資産合計	47,578,491	59,280,665	△ 11,702,174
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	325,200	0
減価償却資産 (指定)	189,074	315,123	△ 126,049
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	956,994	1,083,043	△ 126,049
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
一括償却資産	77,760	159,480	△ 81,720
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	97,763	179,483	△ 81,720
固定資産合計	31,054,757	31,262,526	△ 207,769
資産合計	78,633,248	90,543,191	△ 11,909,943
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,977,515	5,887,261	5,090,254
預り金	381,585	608,470	△ 226,885
短期借入金	27,000,000	44,000,000	△ 17,000,000
賞与引当金	3,640,000	3,610,000	30,000
流動負債合計	41,999,100	54,105,731	△ 12,106,631
2. 固定負債			
退職給付引当金	327,400	325,200	2,200
固定負債合計	327,400	325,200	2,200
負債合計	42,326,500	54,430,931	△ 12,104,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,631,794	30,757,843	△ 126,049
指定正味財産合計	30,631,794	30,757,843	△ 126,049
(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)	(631,794)	(757,843)	(△ 126,049)
2. 一般正味財産	5,674,954	5,354,417	320,537
(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	36,306,748	36,112,260	194,488
負債及び正味財産合計	78,633,248	90,543,191	△ 11,909,943

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,000	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,880,000	1,890,000	△ 10,000
③ 事業収益	95,782,012	103,134,057	△ 7,352,045
釧路工業技術センター管理運営受託収益	92,613,292	97,264,223	△ 4,650,931
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	328,320	3,029,434	△ 2,701,114
④ 受取補助金等	37,398,535	50,572,820	△ 13,174,285
受取国庫補助金	29,521,035	44,562,347	△ 15,041,312
受取地方公共団体補助金	4,877,500	6,010,473	△ 1,132,973
受取民間助成金	3,000,000	0	3,000,000
⑤ 受取負担金			
⑥ 受取寄附金	126,049	210,081	△ 84,032
受取寄付金振替額	126,049	210,081	△ 84,032
⑦ 雑収益	26,099	39,751	△ 13,652
受取利息	9	8	1
受取配当金	800	800	0
雑収益	25,290	38,943	△ 13,653
経常収益計	135,215,695	155,849,709	△ 20,634,014
(2) 経常費用			
① 事業費	121,747,684	142,448,214	△ 20,700,530
役員報酬	656,963	663,840	△ 6,877
職員給与	38,302,602	42,448,918	△ 4,146,316
賃金	905,911	946,299	△ 40,388
賞与引当金繰入	3,310,000	3,290,000	20,000
福利厚生費	8,649,232	9,812,208	△ 1,162,976
報酬	2,395,257	2,923,111	△ 527,854
報償費	150,000	719,000	△ 569,000
会議費	10,896	9,917	979
旅費交通費	2,706,013	4,623,092	△ 1,917,079
通信運搬費	1,030,496	643,071	387,425
印刷製本費	349,380	252,396	96,984
使用料・賃借料	1,730,764	1,335,592	395,172
支払手数料	3,955,206	4,053,464	△ 98,258
支払保険料	560,680	558,410	2,270
消耗品費	5,872,255	4,853,215	1,019,040
原材料費	222,894	0	222,894
修繕費	1,339,416	2,004,390	△ 664,974
燃料費	3,475,046	3,520,575	△ 45,529
光熱水費	2,495,233	3,294,467	△ 799,234
業務委託費	8,052,255	7,736,348	315,907

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	99,980	43,740	56,240
支払利息	36,340	120,244	△ 83,904
租税公課	3,927,335	4,403,842	△ 476,507
減価償却費	789,349	961,409	△ 172,060
支払助成金	30,724,181	43,230,666	△ 12,506,485
② 管理費	13,147,474	13,166,233	△ 18,759
役員報酬	4,071,037	4,064,160	6,877
職員給与	4,332,241	4,239,005	93,236
賞与引当金繰入	330,000	320,000	10,000
退職給付費用	2,200	3,200	△ 1,000
福利厚生費	1,899,639	1,790,885	108,754
会議費	129,414	74,632	54,782
旅費交通費	101,200	170,310	△ 69,110
通信運搬費	40,445	32,634	7,811
印刷製本費	93,636	92,718	918
使用料・賃借料	182,173	182,373	△ 200
支払手数料	201,700	204,356	△ 2,656
消耗品費	314,799	537,066	△ 222,267
燃料費	102,110	107,416	△ 5,306
光熱水費	93,183	112,998	△ 19,815
交際費	22,922	62,632	△ 39,710
支払負担金	185,040	167,040	18,000
雑費	54,370	54,000	370
租税公課	991,365	950,808	40,557
経常費用計	134,895,158	155,614,447	△ 20,719,289
評価損益等調整前経常増減額	320,537	235,262	85,275
当期経常増減額	320,537	235,262	85,275
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	320,537	235,262	85,275
一般正味財産期首残高	5,354,417	5,119,155	235,262
一般正味財産期末残高	5,674,954	5,354,417	320,537
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	126,049	210,081	△ 84,032
当期指定正味財産増減額	△ 126,049	△ 210,081	84,032
指定正味財産期首残高	30,757,843	30,967,924	△ 210,081
指定正味財産期末残高	30,631,794	30,757,843	△ 126,049
III 正味財産期末残高	36,306,748	36,112,260	194,488