

## 貸借対照表

令和2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	70,000	69,965	35
預金	15,332,732	17,574,791	△ 2,242,059
未収入金	22,397,396	29,928,735	△ 7,531,339
前払費用	5,000	5,000	0
流動資産合計	37,805,128	47,578,491	△ 9,773,363
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	356,400	325,200	31,200
減価償却資産 (指定)	113,445	189,074	△ 75,629
地域産業技術振興事業充当資金	0	442,720	△ 442,720
特定資産合計	469,845	956,994	△ 487,149
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
一括償却資産	134,214	77,760	56,454
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	154,217	97,763	56,454
固定資産合計	30,624,062	31,054,757	△ 430,695
資産合計	68,429,190	78,633,248	△ 10,204,058
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,744,578	10,977,515	△ 3,232,937
預り金	419,928	381,585	38,343
短期借入金	20,000,000	27,000,000	△ 7,000,000
賞与引当金	3,750,000	3,640,000	110,000
流動負債合計	31,914,506	41,999,100	△ 10,084,594
2. 固定負債			
退職給付引当金	356,400	327,400	29,000
固定負債合計	356,400	327,400	29,000
負債合計	32,270,906	42,326,500	△ 10,055,594
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,113,445	30,631,794	△ 518,349
指定正味財産合計	30,113,445	30,631,794	△ 518,349
(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)	(113,445)	(631,794)	(△ 518,349)
2. 一般正味財産	6,044,839	5,674,954	369,885
(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	36,158,284	36,306,748	△ 148,464
負債及び正味財産合計	68,429,190	78,633,248	△ 10,204,058

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,005	3,000	5
基本財産受取利息	3,005	3,000	5
② 受取会費	1,840,000	1,880,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	1,840,000	1,880,000	△ 40,000
③ 事業収益	97,552,807	95,782,012	1,770,795
釧路工業技術センター管理運営受託収益	96,036,897	92,613,292	3,423,605
新産業創造支援事業収益	1,411,360	2,840,400	△ 1,429,040
受託試験・研究・調査事業収益	104,550	328,320	△ 223,770
④ 受取補助金等	24,753,776	37,398,535	△ 12,644,759
受取国庫補助金	22,335,776	29,521,035	△ 7,185,259
受取地方公共団体補助金	2,418,000	4,877,500	△ 2,459,500
受取民間助成金	0	3,000,000	△ 3,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0
⑥ 受取寄附金	518,349	126,049	392,300
受取寄付金振替額	518,349	126,049	392,300
⑦ 雑収益	14,444	26,099	△ 11,655
受取利息	17	9	8
受取配当金	600	800	△ 200
雑収益	13,827	25,290	△ 11,463
経常収益計	124,682,381	135,215,695	△ 10,533,314
(2) 経常費用			
① 事業費	110,860,351	121,747,684	△ 10,887,333
役員報酬	650,400	656,963	△ 6,563
職員給与	40,931,467	38,302,602	2,628,865
賃金	1,039,983	905,911	134,072
賞与引当金繰入	3,410,000	3,310,000	100,000
福利厚生費	9,604,390	8,649,232	955,158
報酬	1,378,391	2,395,257	△ 1,016,866
報償費	393,000	150,000	243,000
会議費	13,867	10,896	2,971
旅費交通費	2,496,606	2,706,013	△ 209,407
通信運搬費	420,468	1,030,496	△ 610,028
印刷製本費	302,846	349,380	△ 46,534
使用料・賃借料	1,604,212	1,730,764	△ 126,552
支払手数料	2,198,729	3,955,206	△ 1,756,477
支払保険料	591,110	560,680	30,430
消耗品費	4,519,783	5,872,255	△ 1,352,472
原材料費	155,164	222,894	△ 67,730
修繕費	1,218,908	1,339,416	△ 120,508
燃料費	3,179,403	3,475,046	△ 295,643
光熱水費	2,102,178	2,495,233	△ 393,055
業務委託費	8,310,995	8,052,255	258,740

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	199,284	99,980	99,304
支払利息	45,068	36,340	8,728
租税公課	4,804,298	3,927,335	876,963
減価償却費	713,135	789,349	△ 76,214
支払助成金	20,576,666	30,724,181	△ 10,147,515
<b>② 管理費</b>	<b>13,452,145</b>	<b>13,147,474</b>	<b>304,671</b>
役員報酬	4,077,600	4,071,037	6,563
職員給与	4,358,650	4,332,241	26,409
賞与引当金繰入	340,000	330,000	10,000
退職給付費用	29,000	2,200	26,800
福利厚生費	2,018,135	1,899,639	118,496
会議費	67,715	129,414	△ 61,699
旅費交通費	40,210	101,200	△ 60,990
通信運搬費	50,250	40,445	9,805
印刷製本費	97,308	93,636	3,672
使用料・賃借料	181,953	182,173	△ 220
支払手数料	201,481	201,700	△ 219
消耗品費	294,738	314,799	△ 20,061
燃料費	97,592	102,110	△ 4,518
光熱水費	78,505	93,183	△ 14,678
交際費	4,038	22,922	△ 18,884
支払負担金	136,170	185,040	△ 48,870
雑費	55,000	54,370	630
減価償却費	231,000	0	231,000
租税公課	1,092,800	991,365	101,435
経常費用計	124,312,496	134,895,158	△ 10,582,662
評価損益等調整前経常増減額	369,885	320,537	49,348
当期経常増減額	369,885	320,537	49,348
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	369,885	320,537	49,348
一般正味財産期首残高	5,674,954	5,354,417	320,537
一般正味財産期末残高	6,044,839	5,674,954	369,885
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			0
② 一般正味財産への振替額	518,349	126,049	392,300
当期指定正味財産増減額	△ 518,349	△ 126,049	△ 392,300
指定正味財産期首残高	30,631,794	30,757,843	△ 126,049
指定正味財産期末残高	30,113,445	30,631,794	△ 518,349
III 正味財産期末残高	36,158,284	36,306,748	△ 148,464