

収支予算書(損益計算ベース)

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1)経常収益									
基本財産運用益	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
基本財産受取利息	10,000			10,000			0		10,000
受取会費	1,980,000	0	0	1,980,000	0	0	0	0	1,980,000
受取賛助会費	1,980,000			1,980,000			0	0	1,980,000
事業収益	0	2,860,000	84,535,049	87,395,049	100,000	0	100,000	13,866,121	101,361,170
釧路工業技術センター管理運営受託収益			84,535,049	84,535,049			0	13,866,121	98,401,170
受託試験研究調査事業収益				0	100,000		100,000		100,000
新産業等創造支援事業		2,860,000		2,860,000					2,860,000
受取補助金等	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
地方公共団体補助金		3,200,000		3,200,000			0		3,200,000
受取寄付金	56,721	0	0	56,721	0	0	0	0	56,721
受取寄付金振替額	56,721			56,721			0		56,721
雑収益	9,000	0	0	9,000	0	0	0	1,000	10,000
受取利息	9,000			9,000	0		0	1,000	10,000
経常収益計	2,055,721	6,060,000	84,535,049	92,650,770	100,000	0	100,000	13,867,121	106,617,891
(2)経常費用								13,867,121	
事業費	69,826,178	22,872,259	0	92,698,437	100,000	0	100,000		92,798,437
職員給与	34,805,657	10,332,385		45,138,042	60,000		60,000		45,198,042
賃金	1,107,600	0		1,107,600	0		0		1,107,600
福利厚生費	7,770,270	2,174,874		9,945,144	0		0		9,945,144
報酬	0	1,500,000		1,500,000	0		0		1,500,000
報償費	200,000	1,500,000		1,700,000	0		0		1,700,000
会議費	0	0		0	0		0		0
旅費交通費	350,000	1,601,000		1,951,000	10,000		10,000		1,961,000
通信運搬費	429,600	94,000		523,600	1,000		1,000		524,600
印刷製本費	264,700	11,000		275,700	0		0		275,700
使用料・賃借料	467,908	957,000		1,424,908	0		0		1,424,908
支払手数料	2,568,502	304,000		2,872,502	2,000		2,000		2,874,502
支払保険料	520,220	100,000		620,220	0		0		620,220
消耗品費	3,361,000	502,000		3,863,000	20,000		20,000		3,883,000
原材料費	550,000	30,000		580,000	0		0		580,000
修繕費	800,000	0		800,000	0		0		800,000
燃料費	3,223,683	153,000		3,376,683	0		0		3,376,683
光熱水料費	2,279,380	0		2,279,380	0		0		2,279,380
業務委託費	6,487,820	2,276,000		8,763,820	0		0		8,763,820
支払負担金	73,000	0		73,000	0		0		73,000
雑費	0	0		0	0		0		0
租税公課	4,462,450	1,337,000		5,799,450	7,000		7,000		5,806,450
支払助成金	0	0		0	0		0		0
減価償却費	104,388	0		104,388	0		0		104,388
管理費								13,867,121	13,867,121
役員報酬								4,728,000	4,728,000
職員給与								4,712,374	4,712,374
福利厚生費								1,917,784	1,917,784

会議費								100,000	100,000
旅費交通費								63,000	63,000
通信運搬費								80,000	80,000
印刷製本費								100,000	100,000
使用料・賃借料								195,000	195,000
支払手数料								140,000	140,000
消耗品費								213,000	213,000
燃料費								99,000	99,000
光熱水料費								85,000	85,000
交際費								8,000	8,000
支払負担金								103,300	103,300
雑費								103,000	103,000
租税公課								1,219,663	1,219,663
経常費用計	69,826,178	22,872,259	0	92,698,437	100,000	0	100,000	13,867,121	106,665,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,770,457	△ 16,812,259	84,535,049	△ 47,667	0	0	0	0	△ 47,667
基本財産評価損益等				0			0		0
特定資産評価損益等				0			0		0
投資有価証券評価損益等				0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 67,770,457	△ 16,812,259	84,535,049	△ 47,667	0	0	0	0	△ 47,667
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 67,770,457	△ 16,812,259	84,535,049	△ 47,667	0	0	0	0	△ 47,667