

収支予算書(損益計算ベース)

令和 5年 4月 1日から 令和 6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	89,731,497	92,591,497	100,000	0	100,000	13,489,000	106,180,497
釧路工業技術センター管理運営受託収益			89,731,497	89,731,497			0	13,489,000	103,220,497
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			0		2,860,000
受取補助金等	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
地方公共団体補助金		6,000,000		6,000,000			0		6,000,000
雑収益	0	0	9,000	9,000	0	0	0	1,000	10,000
受取利息			9,000	9,000	0		0	1,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,990,000</b>	<b>8,860,000</b>	<b>89,740,497</b>	<b>100,590,497</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>13,490,000</b>	<b>114,180,497</b>
(2) 経常費用									
事業費	74,540,298	26,108,683	0	100,648,981	100,000	0	100,000		100,748,981
職員給与	35,226,176	13,273,248		48,499,424	50,000		50,000		48,549,424
賃金	1,107,600	0		1,107,600	0		0		1,107,600
福利厚生費	7,916,158	2,279,435		10,195,593	0		0		10,195,593
報償費	100,000	1,651,000		1,751,000	0		0		1,751,000
旅費交通費	350,000	1,973,000		2,323,000	10,000		10,000		2,333,000
通信運搬費	393,600	71,000		464,600	1,000		1,000		465,600
印刷製本費	294,900	50,000		344,900	0		0		344,900
使用料・賃借料	520,444	920,000		1,440,444	0		0		1,440,444
支払手数料	2,167,600	322,000		2,489,600	2,000		2,000		2,491,600
支払保険料	525,220	100,000		625,220	0		0		625,220
消耗品費	3,585,900	1,081,000		4,666,900	20,000		20,000		4,686,900
原材料費	550,000	100,000		650,000	0		0		650,000
修繕費	800,000	0		800,000	0		0		800,000
燃料費	4,623,074	180,000		4,803,074	5,000		5,000		4,808,074
光熱水料費	5,037,077	0		5,037,077	5,000		5,000		5,042,077
業務委託費	6,683,557	2,666,000		9,349,557	0		0		9,349,557
支払負担金	73,000	0		73,000	0		0		73,000
租税公課	4,527,508	1,442,000		5,969,508	7,000		7,000		5,976,508
減価償却費	58,484	0		58,484	0		0		58,484
管理費								13,490,000	13,490,000
役員報酬								4,728,000	4,728,000
職員給与								3,937,660	3,937,660
福利厚生費								1,834,793	1,834,793
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								633,520	633,520

支払手数料							210,000	210,000	
消耗品費							213,000	213,000	
燃料費							142,000	142,000	
光熱水料費							188,000	188,000	
交際費							8,000	8,000	
支払負担金							103,300	103,300	
雑費							33,000	33,000	
租税公課							1,115,727	1,115,727	
<b>経常費用計</b>	<b>74,540,298</b>	<b>26,108,683</b>	<b>0</b>	<b>100,648,981</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>13,490,000</b>	<b>114,238,981</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,550,298	△ 17,248,683	89,740,497	△ 58,484	0	0	0	0	△ 58,484
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	△ 72,550,298	△ 17,248,683	89,740,497	△ 58,484	0	0	0	0	△ 58,484
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	△ 72,550,298	△ 17,248,683	89,740,497	△ 58,484	0	0	0	0	△ 58,484