

貸借対照表

令和5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	17,193,129	21,712,661	△ 4,519,532
未収入金	1,802,240	85,970	1,716,270
前払費用	74,300	5,200	69,100
流動資産合計	19,139,669	21,873,831	△ 2,734,162
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	342,400	356,400	△ 14,000
減価償却資産 (指定)	2	2	0
特定資産合計	342,402	356,402	△ 14,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
一括償却資産	605,084	116,967	488,117
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	625,087	136,970	488,117
固定資産合計	30,967,489	30,493,372	474,117
資産合計	50,107,158	52,367,203	△ 2,260,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,155,309	8,228,776	△ 1,073,467
仮受金	0	111,190	△ 111,190
預り金	301,675	390,498	△ 88,823
賞与引当金	3,830,000	3,820,000	10,000
流動負債合計	11,286,984	12,550,464	△ 1,263,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	342,400	356,400	△ 14,000
固定負債合計	342,400	356,400	△ 14,000
負債合計	11,629,384	12,906,864	△ 1,277,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,002	30,000,002	0
指定正味財産合計	30,000,002	30,000,002	0
(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)	(2)	(2)	(0)
2. 一般正味財産	8,477,772	9,460,337	△ 982,565
(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	38,477,774	39,460,339	△ 982,565
負債及び正味財産合計	50,107,158	52,367,203	△ 2,260,045

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	600	1,080	△ 480
基本財産受取利息	600	1,080	△ 480
② 受取会費	1,770,000	1,750,000	20,000
賛助会員受取会費	1,770,000	1,750,000	20,000
③ 事業収益	102,566,939	99,472,595	3,094,344
釧路工業技術センター管理運営受託収益	98,882,855	95,950,766	2,932,089
新産業創造支援事業収益	1,898,234	1,415,249	482,985
受託試験・研究・調査事業収益	1,785,850	2,106,580	△ 320,730
④ 受取補助金等	2,625,000	2,950,000	△ 325,000
受取地方公共団体補助金	2,625,000	2,950,000	△ 325,000
⑤ 受取寄附金	0	56,721	△ 56,721
受取寄付金振替額	0	56,721	△ 56,721
⑥ 雑収益	40,638	35,339	5,299
受取利息	9	8	1
受取配当金	600	600	0
雑収益	40,029	34,731	5,298
経常収益計	107,003,177	104,265,735	2,737,442
(2) 経常費用			
① 事業費	95,566,524	91,671,244	3,895,280
役員報酬	655,800	642,780	13,020
職員給与	42,670,275	40,943,492	1,726,783
賃金	1,005,255	601,250	404,005
賞与引当金繰入	3,530,000	3,540,000	△ 10,000
福利厚生費	9,980,534	9,686,454	294,080
報酬	0	2,257,582	△ 2,257,582
報償費	214,000	521,000	△ 307,000
旅費交通費	2,340,069	593,966	1,746,103
通信運搬費	555,161	479,208	75,953
印刷製本費	212,740	273,570	△ 60,830
使用料・賃借料	1,323,168	1,378,168	△ 55,000
支払手数料	2,051,196	2,449,401	△ 398,205
支払保険料	538,980	498,897	40,083
消耗品費	4,836,656	4,341,745	494,911
原材料費	497,607	873,987	△ 376,380
修繕費	1,303,126	1,361,987	△ 58,861
燃料費	4,577,953	4,295,921	282,032
光熱水費	3,527,874	2,666,788	861,086
業務委託費	9,982,747	8,348,997	1,633,750
支払負担金	210,900	319,630	△ 108,730

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,220,700	5,258,100	△ 37,400
減価償却費	331,783	338,321	△ 6,538
② 管理費	12,419,218	12,794,545	△ 375,327
役員報酬	4,072,200	4,085,220	△ 13,020
職員給与	3,403,835	3,935,900	△ 532,065
賞与引当金繰入	300,000	280,000	20,000
福利厚生費	1,680,881	1,885,335	△ 204,454
会議費	78,887	39,244	39,643
旅費交通費	136,030	8,000	128,030
通信運搬費	49,000	42,660	6,340
印刷製本費	128,810	93,500	35,310
使用料・賃借料	610,475	183,985	426,490
支払手数料	195,485	193,533	1,952
消耗品費	224,995	210,012	14,983
燃料費	138,330	129,095	9,235
光熱水費	131,746	98,768	32,978
交際費	22,944	12,518	10,426
支払負担金	114,200	95,300	18,900
雑費	55,000	55,000	0
減価償却費	0	310,475	△ 310,475
租税公課	1,076,400	1,136,000	△ 59,600
経常費用計	107,985,742	104,465,789	3,519,953
評価損益等調整前経常増減額	△ 982,565	△ 200,054	△ 782,511
当期経常増減額	△ 982,565	△ 200,054	△ 782,511
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	△ 982,565	△ 200,054	△ 782,511
一般正味財産期首残高	9,460,337	9,660,391	△ 200,054
一般正味財産期末残高	8,477,772	9,460,337	△ 982,565
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	0	56,721	△ 56,721
当期指定正味財産増減額	0	△ 56,721	56,721
指定正味財産期首残高	30,000,002	30,056,723	△ 56,721
指定正味財産期末残高	30,000,002	30,000,002	0
III 正味財産期末残高	38,477,774	39,460,339	△ 982,565