

# 貸借対照表

令和6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	70,000	0
預金	18,133,178	17,193,129	940,049
未収入金	1,781,060	1,802,240	△ 21,180
前払費用	74,300	74,300	0
流動資産合計	20,058,538	19,139,669	918,869
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	342,400	0
減価償却資産 (指定)	2	2	0
地域産業技術振興事業充当資金	300,000	0	300,000
特定資産合計	642,402	342,402	300,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
一括償却資産	273,300	605,084	△ 331,784
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	293,303	625,087	△ 331,784
固定資産合計	30,935,705	30,967,489	△ 31,784
資産合計	50,994,243	50,107,158	887,085
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,027,552	7,155,309	△ 1,127,757
預り金	879,487	301,675	577,812
賞与引当金	4,240,000	3,830,000	410,000
流動負債合計	11,147,039	11,286,984	△ 139,945
2. 固定負債			
退職給付引当金	342,400	342,400	0
固定負債合計	342,400	342,400	0
負債合計	11,489,439	11,629,384	△ 139,945
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,300,002	30,000,002	300,000
指定正味財産合計	30,300,002	30,000,002	300,000
(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)	(300,002)	(2)	(300,000)
2. 一般正味財産	9,204,802	8,477,772	727,030
(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	39,504,804	38,477,774	1,027,030
負債及び正味財産合計	50,994,243	50,107,158	887,085

# 正味財産増減計算書

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	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	600	0
基本財産受取利息	600	600	0
② 受取会費	1,780,000	1,770,000	10,000
賛助会員受取会費	1,780,000	1,770,000	10,000
③ 事業収益	107,417,005	102,566,939	4,850,066
釧路工業技術センター管理運営受託収益	102,673,321	98,882,855	3,790,466
新産業創造支援事業収益	2,860,000	1,898,234	961,766
受託試験・研究・調査事業収益	1,883,684	1,785,850	97,834
④ 受取補助金等	3,539,000	2,625,000	914,000
受取地方公共団体補助金	3,539,000	2,625,000	914,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
⑥ 雑収益	2,623	40,638	△ 38,015
受取利息	11	9	2
受取配当金	700	600	100
雑収益	1,912	40,029	△ 38,117
経常収益計	112,739,228	107,003,177	5,736,051
(2) 経常費用			
① 事業費	98,649,585	95,566,524	3,083,061
役員報酬	657,660	655,800	1,860
職員給与	45,185,550	42,670,275	2,515,275
賃金	1,022,846	1,005,255	17,591
賞与引当金繰入	3,910,000	3,530,000	380,000
福利厚生費	10,337,410	9,980,534	356,876
報酬	0	0	0
報償費	25,000	214,000	△ 189,000
旅費交通費	2,860,820	2,340,069	520,751
通信運搬費	622,993	555,161	67,832
印刷製本費	440,220	212,740	227,480
使用料・賃借料	1,337,908	1,323,168	14,740
支払手数料	2,537,686	2,051,196	486,490
支払保険料	564,490	538,980	25,510
消耗品費	4,149,296	4,836,656	△ 687,360
原材料費	148,665	497,607	△ 348,942
修繕費	699,325	1,303,126	△ 603,801
燃料費	4,518,761	4,577,953	△ 59,192
光熱水費	3,815,413	3,527,874	287,539
業務委託費	9,568,858	9,982,747	△ 413,889
支払負担金	104,200	210,900	△ 106,700

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,810,700	5,220,700	590,000
減価償却費	331,784	331,783	1
② 管理費	13,362,613	12,419,218	943,395
役員報酬	4,070,340	4,072,200	△ 1,860
職員給与	4,082,815	3,403,835	678,980
賞与引当金繰入	330,000	300,000	30,000
福利厚生費	1,883,633	1,680,881	202,752
会議費	106,846	78,887	27,959
旅費交通費	178,290	136,030	42,260
通信運搬費	12,140	49,000	△ 36,860
印刷製本費	106,590	128,810	△ 22,220
使用料・賃借料	478,265	610,475	△ 132,210
支払手数料	342,650	195,485	147,165
消耗品費	168,377	224,995	△ 56,618
燃料費	137,275	138,330	△ 1,055
光熱水費	142,444	131,746	10,698
交際費	3,148	22,944	△ 19,796
支払負担金	137,000	114,200	22,800
雑費	55,000	55,000	0
減価償却費	0	0	0
租税公課	1,127,800	1,076,400	51,400
経常費用計	112,012,198	107,985,742	4,026,456
評価損益等調整前経常増減額	727,030	△ 982,565	1,709,595
当期経常増減額	727,030	△ 982,565	1,709,595
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	727,030	△ 982,565	1,709,595
一般正味財産期首残高	8,477,772	9,460,337	△ 982,565
一般正味財産期末残高	#REF!	8,477,772	#REF!
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	300,000		300,000
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000
指定正味財産期首残高	30,000,002	30,000,002	0
指定正味財産期末残高	30,300,002	30,000,002	300,000
III 正味財産期末残高	#REF!	38,477,774	#REF!