

貸 借 対 照 表

令和7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	14,134,641	18,133,178	△ 3,998,537
未 収 入 金	1,991,000	1,781,060	209,940
前 払 費 用	74,300	74,300	0
流 動 資 産 合 計	16,269,941	20,058,538	△ 3,788,597
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	300,000	0
特 定 資 産 合 計	642,402	642,402	0
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	246,403	3	246,400
一括償却資産	0	273,300	△ 273,300
3年一括償却資産	155,468	0	155,468
出 資 金	20,000	20,000	0
その他固定資産 合 計	421,871	293,303	128,568
固 定 資 産 合 計	31,064,273	30,935,705	128,568
資 産 合 計	47,334,214	50,994,243	△ 3,660,029
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	4,011,337	6,027,552	△ 2,016,215
預 り 金	466,550	879,487	△ 412,937
賞与引当金	4,310,000	4,240,000	70,000
流 動 負 債 合 計	8,787,887	11,147,039	△ 2,359,152
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	9,130,287	11,489,439	△ 2,359,152
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	30,300,002	30,300,002	0
指 定 正 味 財 産 合 計	30,300,002	30,300,002	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)	(300,002)	(300,002)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	7,903,925	9,204,802	△ 1,300,877
(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	38,203,927	39,504,804	△ 1,300,877
負債及び正味財産合計	47,334,214	50,994,243	△ 3,660,029

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,600,000	1,780,000	△ 180,000
賛助会員受取会費	1,600,000	1,780,000	△ 180,000
③ 事業収益	107,511,986	107,417,005	94,981
釧路工業技術センター管理運営受託収益	102,514,970	102,673,321	△ 158,351
新産業創造支援事業収益	2,860,000	2,860,000	0
受託試験・研究・調査事業収益	2,137,016	1,883,684	253,332
④ 受取補助金等	3,788,000	3,539,000	249,000
受取地方公共団体補助金	3,788,000	3,539,000	249,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
⑥ 雑収益	43,699	2,623	41,076
受取利息	948	11	937
受取配当金	700	700	0
雑収益	42,051	1,912	40,139
経常収益計	112,944,285	112,739,228	205,057
(2) 経常費用			
① 事業費	100,531,846	98,649,585	1,882,261
役員報酬	657,660	657,660	0
職員給与	47,193,057	45,185,550	2,007,507
賃金	0	1,022,846	△ 1,022,846
賞与引当金繰入	3,940,000	3,910,000	30,000
福利厚生費	10,671,957	10,337,410	334,547
報償費	0	25,000	△ 25,000
旅費交通費	2,523,780	2,860,820	△ 337,040
通信運搬費	570,559	622,993	△ 52,434
印刷製本費	354,200	440,220	△ 86,020
使用料・賃借料	1,492,810	1,337,908	154,902
支払手数料	2,091,703	2,537,686	△ 445,983
支払保険料	565,610	564,490	1,120
消耗品費	3,270,161	4,149,296	△ 879,135
原材料費	146,439	148,665	△ 2,226
修繕費	1,547,403	699,325	848,078
燃料費	3,832,998	4,518,761	△ 685,763
光熱水費	3,190,505	3,815,413	△ 624,908
業務委託費	12,075,832	9,568,858	2,506,974
支払負担金	120,840	104,200	16,640

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,642,700	5,810,700	△ 168,000
減価償却費	643,632	331,784	311,848
② 管理費	13,713,316	13,362,613	350,703
役員報酬	4,070,340	4,070,340	0
職員給与	4,475,120	4,082,815	392,305
賞与引当金繰入	370,000	330,000	40,000
福利厚生費	1,903,672	1,883,633	20,039
会議費	107,146	106,846	300
旅費交通費	0	178,290	△ 178,290
通信運搬費	18,722	12,140	6,582
印刷製本費	90,750	106,590	△ 15,840
使用料・賃借料	408,733	478,265	△ 69,532
支払手数料	406,845	342,650	64,195
消耗品費	171,012	168,377	2,635
燃料費	109,558	137,275	△ 27,717
光熱水費	119,130	142,444	△ 23,314
交際費	15,788	3,148	12,640
支払負担金	76,000	137,000	△ 61,000
雑費	60,500	55,000	5,500
減価償却費	116,600	0	116,600
租税公課	1,193,400	1,127,800	65,600
経常費用計	114,245,162	112,012,198	2,232,964
評価損益等調整前経常増減額	△ 1,300,877	727,030	△ 2,027,907
当期経常増減額	△ 1,300,877	727,030	△ 2,027,907
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	△ 1,300,877	727,030	△ 2,027,907
一般正味財産期首残高	9,204,802	8,477,772	727,030
一般正味財産期末残高	7,903,925	9,204,802	△ 1,300,877
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	300,000	300,000	0
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	0	300,000	△ 300,000
指定正味財産期首残高	30,300,002	30,000,002	300,000
指定正味財産期末残高	30,300,002	30,300,002	0
III 正味財産期末残高	38,203,927	39,504,804	△ 1,300,877