

貸 借 対 照 表

令和8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	17,499,052	14,134,641	3,364,411
未 収 入 金	3,080,000	1,991,000	1,089,000
前 払 費 用	84,200	74,300	9,900
流 動 資 産 合 計	20,733,252	16,269,941	4,463,311
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)	240,002	2	240,000
地域産業技術振興事業充当資金	0	300,000	△ 300,000
特 定 資 産 合 計	582,402	642,402	△ 60,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	227,899	246,403	△ 18,504
3年一括償却資産	77,734	155,468	△ 77,734
出 資 金	20,000	20,000	0
その他固定資産 合 計	325,633	421,871	△ 96,238
固 定 資 産 合 計	30,908,035	31,064,273	△ 156,238
資 産 合 計	51,641,287	47,334,214	4,307,073
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	7,955,280	4,011,337	3,943,943
預 り 金	223,216	466,550	△ 243,334
賞与引当金	4,560,000	4,310,000	250,000
流 動 負 債 合 計	12,738,496	8,787,887	3,950,609
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	13,080,896	9,130,287	3,950,609
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	30,240,002	30,300,002	△ 60,000
指 定 正 味 財 産 合 計	30,240,002	30,300,002	△ 60,000
(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)	(240,002)	(300,002)	(△ 60,000)
2. 一 般 正 味 財 産	8,320,389	7,903,925	416,464
(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	38,560,391	38,203,927	356,464
負債及び正味財産合計	51,641,287	47,334,214	4,307,073

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	67,500	600	66,900
基本財産受取利息	67,500	600	66,900
② 受取会費	1,600,000	1,600,000	0
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0
③ 事業収益	106,036,778	107,511,986	△ 1,475,208
釧路工業技術センター管理運営受託収益	100,076,978	102,514,970	△ 2,437,992
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	3,099,800	2,137,016	962,784
④ 受取補助金等	3,439,000	3,788,000	△ 349,000
受取地方公共団体補助金	3,439,000	3,788,000	△ 349,000
⑤ 受取寄附金	60,000	0	60,000
受取寄付金振替額	60,000	0	60,000
⑥ 雑収益	4,803	43,699	△ 38,896
受取利息	4,103	948	3,155
受取配当金	700	700	0
雑収益	0	42,051	△ 42,051
経常収益計	111,208,081	112,944,285	△ 1,736,204
(2) 経常費用			
① 事業費	96,552,559	100,531,846	△ 3,979,287
役員報酬	691,140	657,660	33,480
職員給与	41,867,257	47,193,057	△ 5,325,800
賞与引当金繰入	4,160,000	3,940,000	220,000
福利厚生費	10,153,830	10,671,957	△ 518,127
報償費	50,000	0	50,000
旅費交通費	2,727,870	2,523,780	204,090
通信運搬費	543,038	570,559	△ 27,521
印刷製本費	388,300	354,200	34,100
使用料・賃借料	1,245,200	1,492,810	△ 247,610
支払手数料	1,982,130	2,091,703	△ 109,573
支払保険料	716,350	565,610	150,740
消耗品費	3,864,149	3,270,161	593,988
原材料費	353,210	146,439	206,771
修繕費	653,180	1,547,403	△ 894,223
燃料費	4,293,792	3,832,998	460,794
光熱水費	3,679,262	3,190,505	488,757
業務委託費	13,433,943	12,075,832	1,358,111
支払負担金	103,300	120,840	△ 17,540

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	5,390,300	5,642,700	△ 252,400
減価償却費	256,308	643,632	△ 387,324
② 管理費	14,239,058	13,713,316	525,742
役員報酬	4,036,860	4,070,340	△ 33,480
職員給与	4,857,018	4,475,120	381,898
賞与引当金繰入	400,000	370,000	30,000
福利厚生費	2,029,651	1,903,672	125,979
会議費	71,270	107,146	△ 35,876
旅費交通費	50,760	0	50,760
通信運搬費	15,045	18,722	△ 3,677
印刷製本費	92,400	90,750	1,650
使用料・賃借料	409,845	408,733	1,112
支払手数料	417,295	406,845	10,450
消耗品費	189,360	171,012	18,348
燃料費	133,509	109,558	23,951
光熱水費	131,635	119,130	12,505
交際費	5,310	15,788	△ 10,478
支払負担金	106,400	76,000	30,400
雑費	60,500	60,500	0
減価償却費	0	116,600	△ 116,600
租税公課	1,232,200	1,193,400	38,800
経常費用計	110,791,617	114,245,162	△ 3,453,545
評価損益等調整前経常増減額	416,464	△ 1,300,877	1,717,341
当期経常増減額	416,464	△ 1,300,877	1,717,341
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	416,464	△ 1,300,877	1,717,341
一般正味財産期首残高	7,903,925	9,204,802	△ 1,300,877
一般正味財産期末残高	8,320,389	7,903,925	416,464
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	△ 60,000	0	△ 60,000
当期指定正味財産増減額	△ 60,000	0	△ 60,000
指定正味財産期首残高	30,300,002	30,300,002	0
指定正味財産期末残高	30,240,002	30,300,002	△ 60,000
III 正味財産期末残高	38,560,391	38,203,927	356,464