

平成24年度 財団法人釧路根室圏産業技術振興センター

財 務 諸 表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日)

貸借対照表

平成25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	69,300	119,590	△ 50,290
預金	6,691,180	9,900,422	△ 3,209,242
未収入金	3,867,941	3,999,291	△ 131,350
前払費用	425,295	424,500	795
流動資産合計	11,053,716	14,443,803	△ 3,390,087
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	312,000	312,000	0
什器備品	35,690	47,580	△ 11,890
特定資産合計	347,690	359,580	△ 11,890
(3) その他固定資産			
機械装置	198,789	530,102	△ 331,313
什器備品	66,867	273,749	△ 206,882
一括償却資産	133,000	0	133,000
特許権	168,144	210,180	△ 42,036
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	586,800	1,034,031	△ 447,231
固定資産合計	30,934,490	31,393,611	△ 459,121
資産合計	41,988,206	45,837,414	△ 3,849,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,400,371	5,015,567	△ 615,196
預り金	276,632	482,584	△ 205,952
短期借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
賞与引当金	2,660,000	3,000,000	△ 340,000
流動負債合計	7,337,003	12,498,151	△ 5,161,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	312,000	312,000	0
固定負債合計	312,000	312,000	0
負債合計	7,649,003	12,810,151	△ 5,161,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産	35,690	47,580	△ 11,890
指定正味財産合計	30,035,690	30,047,580	△ 11,890
(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)	(35,690)	(47,580)	(△ 11,890)
2. 一般正味財産			
(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	34,339,203	33,027,263	1,311,940
負債及び正味財産合計	41,988,206	45,837,414	△ 3,849,208

平成20年度会計基準(運用指針)を適用している。

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	20,000		49,300		69,300
預金	3,840,874		2,850,306		6,691,180
未収入金	3,867,941				3,867,941
前払費用	4,795		420,500		425,295
特別会計	3,726,191			△ 3,726,191	0
流動資産合計	11,459,801	0	3,320,106	△ 3,726,191	11,053,716
2. 固定資産					
(1) 基本財産					0
基本財産 定期預金	30,000,000				30,000,000
基本財産合計	30,000,000			0	30,000,000
(2) 特定資産					0
退職給付引当資産			312,000		312,000
什器備品	35,690				35,690
特定資産合計	35,690	0	312,000	0	347,690
(3) その他固定資産					
機械装置	198,789				198,789
什器備品	66,867				66,867
一括償却資産	133,000				133,000
特許権	168,144				168,144
出資金	0		20,000		20,000
その他固定資産合計	566,800	0	20,000	0	586,800
固定資産合計	30,602,490	0	332,000	0	30,934,490
資産合計	42,062,291	0	3,652,106	△ 3,726,191	41,988,206
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,725,332		675,039		4,400,371
預り金	276,632				276,632
短期借入金					0
賞与引当金	2,416,000		244,000		2,660,000
一般会計	3,726,191			△ 3,726,191	0
流動負債合計	10,144,155	0	919,039	△ 3,726,191	7,337,003
2. 固定負債					0
退職給付引当金			312,000		312,000
固定負債合計	0	0	312,000	0	312,000
負債合計	10,144,155	0	1,231,039	△ 3,726,191	7,649,003
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	30,000,000				30,000,000
特定資産	35,690				35,690
指定正味財産合計	30,035,690	0	0	0	30,035,690
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)				(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(35,690)				(35,690)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,882,446	0	2,421,067	0	4,303,513
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)				(0)
正味財産合計	31,918,136	0	2,421,067	0	34,339,203
負債及び正味財産合計	42,062,291	0	3,652,106	△ 3,726,191	41,988,206

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産受取利息	7,500	9,020	△ 1,520
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,840,000	1,930,000	△ 90,000
③ 事業収益	102,168,357	121,326,503	△ 19,158,146
釧路工業技術センター管理運営受託収益	86,128,546	86,779,756	△ 651,210
新産業等創造支援事業収益	2,761,500	2,761,500	0
受託試験・研究・調査事業収益	13,278,311	31,785,247	△ 18,506,936
④ 受取補助金等	4,011,890	8,432,824	△ 4,420,934
受取地方公共団体補助金	11,890	11,890	0
受取民間補助金	4,000,000	8,420,934	△ 4,420,934
⑤ 受取負担金			
⑥ 受取寄附金			
⑦ 雑収益	42,893	177,434	△ 134,541
受取利息	242	655	△ 413
受取配当金	800	800	0
雑収益	41,851	175,979	△ 134,128
経常収益計	108,070,640	131,875,781	△ 23,805,141
(2) 経常費用			
① 事業費	88,074,990	112,974,377	△ 24,899,387
報酬	1,485,000	3,936,000	△ 2,451,000
職員給与	30,195,460	33,335,136	△ 3,139,676
賃金	963,397	3,230,235	△ 2,266,838
賞与引当金繰入	2,416,000	2,570,000	△ 154,000
福利厚生費	6,885,700	8,199,385	△ 1,313,685
報償費	2,730,000	6,240,031	△ 3,510,031
会議費	2,000	0	2,000
旅費交通費	4,180,690	5,251,623	△ 1,070,933
通信運搬費	661,065	641,539	19,526
印刷製本費	176,400	377,171	△ 200,771
使用料・賃借料	1,189,102	1,495,536	△ 306,434
手数料	2,675,778	3,349,846	△ 674,068
保険料	363,800	280,890	82,910
消耗品費	7,809,765	8,801,341	△ 991,576
原材料費	4,377,904	2,711,403	1,666,501

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	550,703	365,484	185,219
工事費	0	447,311	△ 447,311
燃料費	3,565,021	3,592,964	△ 27,943
光熱水費	2,449,907	2,451,408	△ 1,501
業務委託費	11,233,233	23,116,036	△ 11,882,803
支払負担金	419,150	501,150	△ 82,000
支払寄付金	1,279,740	0	1,279,740
支払利息	0	10,928	△ 10,928
雑費	0	667,154	△ 667,154
減価償却費	484,605	987,880	△ 503,275
租税公課	1,980,570	413,926	1,566,644
② 管理費	18,497,804	19,430,551	△ 932,747
役員報酬	4,728,000	4,728,000	0
職員給与	8,480,713	7,914,784	565,929
賞与引当金繰入	244,000	430,000	△ 186,000
福利厚生費	2,384,733	2,166,052	218,681
会議費	121,074	126,328	△ 5,254
旅費交通費	157,640	79,500	78,140
通信運搬費	18,930	52,970	△ 34,040
印刷製本費	94,206	77,826	16,380
使用料・賃借料	41,837	41,837	0
手数料	662,550	217,500	445,050
消耗品費	122,312	54,770	67,542
交際費	4,500	3,945	555
支払負担金	184,100	212,100	△ 28,000
雑費	233,579	245,065	△ 11,486
租税公課	1,019,630	3,079,874	△ 2,060,244
経常費用計	106,572,794	132,404,928	△ 25,832,134
当期経常増減額	1,497,846	△ 529,147	2,026,993
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
① 固定資産除去損	174,016		174,016
3. 他会計振替額			
経常外費用計	174,016	0	174,016
当期経常外増減額	△ 174,016	0	△ 174,016
当期一般正味財産増減額	1,323,830	△ 529,147	1,852,977
一般正味財産期首残高	2,979,683	3,508,830	△ 529,147
一般正味財産期末残高	4,303,513	2,979,683	1,323,830

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
② 一般正味財産への振替額	11,890	11,890	0
当期指定正味財産増減額	△ 11,890	△ 11,890	0
指定正味財産期首残高	30,047,580	30,059,470	△ 11,890
指定正味財産期末残高	30,035,690	30,047,580	△ 11,890
III 正味財産期末残高	34,339,203	33,027,263	1,311,940

平成20年度会計基準(運用指針)を適用している。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	内部取引 消去	合計
	一般事業	地域産業支援事業	受託試験研究	小計	受託試験研究	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									
① 基本財産運用益	7,500	0	0	7,500		0			7,500
基本財産受取利息	7,500			7,500		0			7,500
② 受取会費	1,840,000	0	0	1,840,000		0			1,840,000
賛助会員受取会費	1,840,000			1,840,000		0			1,840,000
③ 事業収益	65,757,546	2,761,500	12,796,891	81,315,937	481,420	481,420	20,371,000	0	102,168,357
釧路工業技術センター管理運営受託収益	65,757,546			65,757,546		0	20,371,000		86,128,546
地域産業支援センター 新産業等創造支援事業収益		2,761,500		2,761,500		0			2,761,500
受託試験・研究・調査事業収益			12,796,891	12,796,891	481,420	481,420			13,278,311
・ 企業からの受託試験調査事業					(481,420)				
・ 地域経済活力向上支援事業（北海道）			(3,346,191)						
・ 平成23年度戦略的情報通信研究開発推進制度 （北海道総合通信局）			(2,522,000)						
・ 食関連「知の地域づくり」推進事業委託業務 （（地独）北海道立総合研究機構）			(4,115,000)						
・ くしろ木づなプロジェクト（釧路市）			(2,366,700)						
・ 地域中小企業経営力強化特別事業（道）			(447,000)						
④ 受取補助金等	0	4,000,000	11,890	4,011,890		0		0	4,011,890
受取地方公共団体補助金 （減価償却費指定財産より振替）			11,890	11,890		0			11,890
受取民間補助金		4,000,000		4,000,000		0			4,000,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	41,851	169	0	42,020	2	2	871		42,893
受取利息		169		169	2	2	71		242
受取配当金				0		0	800		800
雑収益	41,851			41,851		0			41,851
⑧ 他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益計	67,646,897	6,761,669	12,808,781	87,217,347	481,422	481,422	20,371,871	0	108,070,640
(2) 経常費用									0
① 事業費	68,019,948	6,764,412	12,808,781	87,593,141	481,849	481,849			88,074,990
報酬		1,485,000		1,485,000		0			1,485,000
職員給与	28,905,739		949,835	29,855,574	339,886	339,886			30,195,460
賃金	963,397			963,397		0			963,397
賞与引当金繰入	2,416,000			2,416,000		0			2,416,000
福利厚生費	6,848,770		36,930	6,885,700		0			6,885,700
報償費	105,000	270,000	2,355,000	2,730,000		0			2,730,000
会議費		2,000		2,000		0			2,000
旅費交通費	1,514,020	1,038,460	1,542,910	4,095,390	85,300	85,300			4,180,690
通信運搬費	565,548	2,370	92,507	660,425	640	640			661,065
印刷製本費	132,300		44,100	176,400		0			176,400
使用料・賃借料	754,630	429,072	5,400	1,189,102		0			1,189,102
手数料	2,644,230	10,341	20,892	2,675,463	315	315			2,675,778
保険料	268,490	95,310		363,800		0			363,800
消耗品費	4,263,178	398,843	3,109,030	7,771,051	38,714	38,714			7,809,765
原材料費	382,812		3,995,092	4,377,904		0			4,377,904
修繕費	550,703			550,703		0			550,703
燃料費	3,437,375	102,646	25,000	3,565,021		0			3,565,021
光熱水費	2,427,756		22,151	2,449,907		0			2,449,907

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	一般事業	地域産業支援事業	受託試験研究	小計	受託試験研究	小計			
業務委託費	7,786,563	2,924,670	522,000	11,233,233		0			11,233,233
支払負担金	409,150		10,000	419,150		0			419,150
支払寄付金	1,279,740			1,279,740		0			1,279,740
減価償却費	472,715		11,890	484,605		0			484,605
租税公課	1,891,832	5,700	66,044	1,963,576	16,994	16,994			1,980,570
② 管理費	0	0	0	0	0	0	18,497,804		18,497,804
役員報酬				0		0	4,728,000		4,728,000
職員給与				0		0	8,480,713		8,480,713
賞与引当金繰入				0		0	244,000		244,000
福利厚生費				0		0	2,384,733		2,384,733
会議費				0		0	121,074		121,074
旅費交通費				0		0	157,640		157,640
通信運搬費				0		0	18,930		18,930
印刷製本費				0		0	94,206		94,206
使用料・賃借料				0		0	41,837		41,837
手数料				0		0	662,550		662,550
消耗品費				0		0	122,312		122,312
交際費				0		0	4,500		4,500
支払負担金				0		0	184,100		184,100
雑費				0		0	233,579		233,579
租税公課				0		0	1,019,630		1,019,630
③ 他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	68,019,948	6,764,412	12,808,781	87,593,141	481,849	481,849	18,497,804	0	106,572,794
当期経常増減額	△ 373,051	△ 2,743	0	△ 375,794	△ 427	△ 427	1,874,067	0	1,497,846
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 固定資産売却益				0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 特別損失				0		0			0
固定資産除去損			174,016	174,016					174,016
経常外費用計	0	0	174,016	174,016	0	0	0	0	174,016
当期経常外増減額	0	0	△ 174,016	△ 174,016	0	0	0	0	△ 174,016
他会計振替額	449,381	2,743	△ 530,102	△ 77,978	427	427	77,551	0	0
当期一般正味財産増減額	76,330	0	△ 704,118	△ 627,788	0	0	1,951,618	0	1,323,830
一般正味財産期首残高	1,806,116	0	704,118	2,510,234		0	469,449		2,979,683
一般正味財産期末残高	1,882,446	0	0	1,882,446	0	0	2,421,067	0	4,303,513
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金				0		0			0
一般正味財産への振替額			11,890	11,890		0			11,890
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 11,890	△ 11,890	0	0	0	0	△ 11,890
指定正味財産期首残高	30,000,000		47,580	30,047,580		0			30,047,580
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	35,690	30,035,690	0	0	0	0	30,035,690
III 正味財産期末残高	31,882,446	0	35,690	31,918,136	0	0	2,421,067	0	34,339,203