

(1) 財務諸表

① 貸借対照表

平成26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	69,300	0
預金	9,884,038	6,691,180	3,192,858
未収入金	2,183,433	3,867,941	△ 1,684,508
前払費用	6,349	425,295	△ 418,946
流動資産合計	12,143,120	11,053,716	1,089,404
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			0
退職給付引当資産	312,000	312,000	0
什器備品 (指定)	23,800	35,690	△ 11,890
特定資産合計	335,800	347,690	△ 11,890
(3) その他固定資産			
機械装置		198,789	△ 198,789
什器備品	50,153	66,867	△ 16,714
一括償却資産	151,834	133,000	18,834
特許権	126,108	168,144	△ 42,036
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	348,095	586,800	△ 238,705
固定資産合計	30,683,895	30,934,490	△ 250,595
資産合計	42,827,015	41,988,206	838,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,831,342	4,400,371	430,971
預り金	428,111	276,632	151,479
賞与引当金	3,060,000	2,660,000	400,000
流動負債合計	8,319,453	7,337,003	982,450
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	8,631,453	7,649,003	982,450
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	23,800	35,690	△ 11,890
指定正味財産合計	30,023,800	30,035,690	△ 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)	(23,800)	(35,690)	(△ 11,890)
2. 一般正味財産	4,171,762	4,303,513	△ 131,751
(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	34,195,562	34,339,203	△ 143,641
負債及び正味財産合計	42,827,015	41,988,206	838,809

② 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	7,500	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,850,000	1,840,000	10,000
③ 事業収益	103,542,290	102,168,357	1,373,933
銚路工業技術センター管理運営受託収益	89,639,141	86,128,546	3,510,595
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	11,141,649	13,278,311	△ 2,136,662
④ 受取補助金等	6,271,884	4,011,890	2,259,994
受取地方公共団体補助金	5,771,884	11,890	5,759,994
受取民間補助金	500,000	4,000,000	△ 3,500,000
⑤ 受取負担金			
⑥ 受取寄附金			
⑦ 雑収益	387,186	42,893	344,293
受取利息	146	242	△ 96
受取配当金	800	800	0
雑収益	386,240	41,851	344,389
経常収益計	112,058,860	108,070,640	3,988,220
(2) 経常費用			
① 事業費	99,685,941	88,074,990	11,610,951
職員給与	41,454,827	30,195,460	11,259,367
賃金	2,319,317	963,397	1,355,920
賞与引当金繰入	2,810,000	2,416,000	394,000
福利厚生費	9,240,694	6,885,700	2,354,994
報酬	1,925,351	1,485,000	440,351
報償費	3,030,000	2,730,000	300,000
会議費	0	2,000	△ 2,000
旅費交通費	3,923,755	4,180,690	△ 256,935
通信運搬費	607,781	661,065	△ 53,284
印刷製本費	329,280	176,400	152,880
使用料・賃借料	1,520,320	1,189,102	331,218
支払手数料	3,532,423	2,675,778	856,645
支払保険料	439,240	363,800	75,440
消耗品費	6,576,156	7,809,765	△ 1,233,609
原材料費	886,233	4,377,904	△ 3,491,671
修繕費	1,796,871	550,703	1,246,168
燃料費	4,044,706	3,565,021	479,685
光熱水料費	2,608,237	2,449,907	158,330
業務委託費	8,798,849	11,233,233	△ 2,434,384
支払負担金	240,150	419,150	△ 179,000
支払寄付金	0	1,279,740	△ 1,279,740

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	492,825	0	492,825
租税公課	2,862,858	1,980,570	882,288
減価償却費	246,068	484,605	△ 238,537
② 管理費	12,372,143	18,497,804	△ 6,125,661
役員報酬	4,728,000	4,728,000	0
職員給与	3,517,212	8,480,713	△ 4,963,501
賞与引当金繰入	250,000	244,000	6,000
福利厚生費	1,663,461	2,384,733	△ 721,272
会議費	124,643	121,074	3,569
旅費交通費	33,940	157,640	△ 123,700
通信運搬費	63,720	18,930	44,790
印刷製本費	105,525	94,206	11,319
使用料・賃借料	39,687	41,837	△ 2,150
支払手数料	564,083	662,550	△ 98,467
消耗品費	30,901	122,312	△ 91,411
燃料費	141,601	0	141,601
光熱水料費	97,403	0	97,403
交際費	1,800	4,500	△ 2,700
支払負担金	222,000	184,100	37,900
雑費	191,725	233,579	△ 41,854
租税公課	596,442	1,019,630	△ 423,188
経常費用計	112,058,084	106,572,794	5,485,290
評価損益等調整前経常増減額	776	1,497,846	△ 1,497,070
当期経常増減額	776	1,497,846	△ 1,497,070
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			
① 固定資産除去損	0	174,016	△ 174,016
② 災害損失	132,527	0	132,527
経常外費用計	132,527	174,016	△ 41,489
当期経常外増減額	△ 132,527	△ 174,016	41,489
当期一般正味財産増減額	△ 131,751	1,323,830	△ 1,455,581
一般正味財産期首残高	4,303,513	2,979,683	1,323,830
一般正味財産期末残高	4,171,762	4,303,513	△ 131,751
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	30,035,690	30,047,580	△ 11,890
指定正味財産期末残高	30,023,800	30,035,690	△ 11,890
III 正味財産期末残高	34,195,562	34,339,203	△ 143,641

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26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
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	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										
基本財産運用益	7,500	0	0	7,500	0	0	7,500	0	0	7,500
基本財産受取利息	7,500			7,500			7,500			7,500
受取会費	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	1,850,000
受取賛助会費	1,850,000			1,850,000			1,850,000			1,850,000
事業収益	0	11,812,099	77,254,141	89,066,240	2,091,050	0	2,091,050	12,385,000	0	103,542,290
創路工業技術センター管理運営受託収益			77,254,141	77,254,141			77,254,141	12,385,000		89,639,141
新産業等創造支援事業収益		2,761,500		2,761,500			2,761,500			2,761,500
受託試験研究調査事業収益		9,050,599		9,050,599	2,091,050		2,091,050			11,141,649
受取補助金等	11,890	6,259,994	0	6,271,884	0	0	6,271,884	0	0	6,271,884
地方公共団体補助金		5,759,994		5,759,994			5,759,994			5,759,994
地方公共団体補助金減価償却資産指定より振替	11,890			11,890			11,890			11,890
民間補助金	0	500,000		500,000			500,000			500,000
雑収益	353,438	47	32,808	386,293	32	0	386,293	861	0	387,186
受取利息		47	6	53	32		53	61		146
その他	353,438		32,802	386,240			386,240	800		387,040
経常収益計	2,222,828	18,072,140	77,286,949	97,581,917	2,091,082	0	2,091,082	12,385,861	0	112,058,860
(2) 経常費用										
事業費	66,290,011	31,304,848	0	97,594,859	2,091,082	0	2,091,082		0	99,685,941
職員給与	29,235,573	12,078,494		41,314,067	140,760		140,760			41,454,827
賃金	958,711	1,360,606		2,319,317	0		2,319,317			2,319,317

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26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
	公1	公2	共通	小計	収1	共通			
賞与引当金繰入	2,189,000	621,000		2,810,000	0		0		2,810,000
福利厚生費	6,608,426	2,632,268		9,240,694	0		0		9,240,694
報酬	0	1,925,351		1,925,351	0		0		1,925,351
報償費	80,000	2,950,000		3,030,000	0		0		3,030,000
旅費交通費	1,267,610	2,297,080		3,564,690	359,065		359,065		3,923,755
通信運搬費	559,295	48,026		607,321	460		460		607,781
印刷製本費	235,200	94,080		329,280	0		0		329,280
使用料・賃借料	502,380	985,360		1,487,740	32,580		32,580		1,520,320
支払手数料	2,432,810	1,096,148		3,528,958	3,465		3,465		3,532,423
支払保険料	350,150	89,090		439,240	0		0		439,240
消耗品費	4,838,014	849,836		5,687,850	888,306		888,306		6,576,156
原材料費	326,630	109,836		436,466	449,767		449,767		886,233
修繕費	1,796,871	0		1,796,871	0		0		1,796,871
燃料費	3,793,751	218,597		4,012,348	32,358		32,358		4,044,706
光熱水料費	2,608,237			2,608,237			0		2,608,237
業務委託費	5,662,081	2,959,685		8,621,766	177,083		177,083		8,798,849
支払負担金	239,150	1,000		240,150	0		0		240,150
雑費	353,438	139,387		492,825	0		0		492,825
租税公課	2,006,616	849,004		2,855,620	7,238		7,238		2,862,858
減価償却費	246,068	0		246,068	0		0		246,068
管理費								12,372,143	12,372,143
役員報酬								4,728,000	4,728,000
職員給与								3,517,212	3,517,212

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26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
	公1	公2	共通	小計	収1	共通			
賞与引当金繰入							250,000		250,000
福利厚生費							1,663,461		1,663,461
会議費							124,643		124,643
旅費交通費							33,940		33,940
通信運搬費							63,720		63,720
印刷製本費							105,525		105,525
使用料・賃借料							39,687		39,687
支払手数料							564,083		564,083
消耗品費							30,901		30,901
燃料費							141,601		141,601
光熱水料費							97,403		97,403
交際費							1,800		1,800
支払負担金							222,000		222,000
雑費							191,725		191,725
租税公課							596,442		596,442
経常費用計	66,290,011	31,304,848	0	97,594,859	2,091,082	0	12,372,143	0	112,058,084
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,067,183	△ 13,232,708		77,286,949	△ 12,942	0	13,718	0	776
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,067,183	△ 13,232,708	77,286,949	△ 12,942	0	0	13,718	0	776

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26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
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載				0				0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
災害損失	132,527			132,527	0		0			132,527
経常外費用計	132,527	0	0	132,527	0	0	0	0	0	132,527
当期経常外増減額	△ 132,527	0	0	△ 132,527	0	0	0	0	0	△ 132,527
他会計振替額				0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 64,199,710	△ 13,232,708	77,286,949	△ 145,469	0	0	0	13,718	0	△ 131,751
一般正味財産期首残高	566,800		1,315,646	1,882,446				2,421,067		4,303,513
一般正味財産期末残高	△ 63,632,910	△ 13,232,708	78,602,595	1,736,977	0	0	0	2,434,785	0	4,171,762
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等				0						0
一般正味財産への振替額	△ 11,890			△ 11,890						△ 11,890
当期指定正味財産増減額	△ 11,890	0	0	△ 11,890	0	0	0	0	0	△ 11,890
指定正味財産期首残高	30,035,690			30,035,690						30,035,690
指定正味財産期末残高	30,023,800	0	0	30,023,800	0	0	0	0	0	30,023,800
III 正味財産期末残高	△ 33,609,110	△ 13,232,708	78,602,595	31,760,777	0	0	0	2,434,785	0	34,195,562