

正味財産増減計算書内訳表
(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	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					500		500
特定資産運用益	2,500	2,500					2,500
会費収入					2,700,000		2,700,000
施設使用収入			949,050	949,050			949,050
研究室小会議室シェアードオフィス			270,000	270,000			270,000
事務受託収入			481,300	481,300			481,300
事業収入	2,684,900	2,684,900					2,684,900
釜石運営補助金					1,600,000		1,600,000
大槌町運営補助金					720,000		720,000
釜石市産業育成補助金	7,700,000	7,700,000					7,700,000
大槌町産業育成補助金	2,400,000	2,400,000					2,400,000
釜石職員体制強化補助金	17,167,487	17,167,487	390,170	390,170	1,950,851		19,508,508
その他補助金収入	26,538,000	26,538,000					26,538,000
受取利息収入	211	211			59		270
雑収入	3,842,560	3,842,560	27,000	27,000	8,000		3,877,560
指定正味財産当期振替額	2,914,210	2,914,210					2,914,210
経常収益計	63,249,868	63,249,868	2,117,520	2,117,520	6,979,410		72,346,798
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	23,947,304	23,947,304	472,911	472,911			24,420,215
福利厚生費	4,634,632	4,634,632	94,122	94,122			4,728,754
退職共済掛金	58,874	58,874	1,338	1,338			60,212
光熱水費	1,430,363	1,430,363	32,508	32,508			1,462,871
借損料	2,792,803	2,792,803	56,142	56,142			2,848,945
旅費交通費	4,361,166	4,361,166	11,222	11,222			4,372,388
諸謝金	1,437,000	1,437,000					1,437,000
消耗品費	1,639,806	1,639,806	7,794	7,794			1,647,600
燃料費	162,834	162,834	3,701	3,701			166,535
通信運搬費	429,356	429,356	9,758	9,758			439,114
印刷費	1,032,607	1,032,607	16,966	16,966			1,049,573
修繕費	460,027	460,027	10,455	10,455			470,482
委託費	17,052,400	17,052,400					17,052,400
原材料費	987,765	987,765					987,765
調査費	3,421	3,421	78	78			3,499
雑費	231,690	231,690	2,076	2,076			233,766
賞与引当金繰入	247,952	247,952	5,635	5,635			253,587
退職給付	68,988	68,988	1,568	1,568			70,556
減価償却費	4,358,232	4,358,232	67,741	67,741			4,425,973
減価償却費(建物)	6,918,046	6,918,046	1,050,842	1,050,842			7,968,888

正味財産増減計算書内訳表

(自平成30年4月1日～至平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	小計			
管理費							
給料手当					2,364,554		2,364,554
福利厚生費					470,609		470,609
退職共済掛金					6,690		6,690
光熱水費					162,541		162,541
借損料					280,712		280,712
旅費交通費					56,112		56,112
諸謝金					180,000		180,000
消耗品費					45,789		45,789
燃料費					18,504		18,504
会議費					18,775		18,775
通信運搬費					70,930		70,930
印刷費					84,831		84,831
租税公課					73,700		73,700
修繕費					52,276		52,276
保険料					244,570		244,570
委託費					1,826,907		1,826,907
負担金					387,291		387,291
支払利息					94,932		94,932
調査費					389		389
雑費					13,210		13,210
賞与引当金繰入					28,177		28,177
退職給付					7,840		7,840
減価償却費					50,806		50,806
減価償却費(建物)					788,131		788,131
経常費用計	72,255,266	72,255,266	1,844,857	1,844,857	7,328,276		81,428,399
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,005,398	▲ 9,005,398	272,663	272,663	▲ 348,866		▲ 9,081,601
当期経常増減額	▲ 9,005,398	▲ 9,005,398	272,663	272,663	▲ 348,866		▲ 9,081,601
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							
当期経常外増減額							
他会計振替額	45,106	45,106	▲ 45,106	▲ 45,106			
他会計振替額							
他会計振替額							
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,960,292	▲ 8,960,292	227,557	227,557	▲ 348,866		▲ 9,081,601
当期一般正味財産増減額	▲ 8,960,292	▲ 8,960,292	227,557	227,557	▲ 348,866		▲ 9,081,601
一般正味財産期首残高	260,421,081	260,421,081	45,308,687	45,308,687	35,165,819		340,895,587
一般正味財産期末残高	251,460,789	251,460,789	45,536,244	45,536,244	34,816,953		331,813,986
II 指定正味財産増減の部							
国庫補助金収入							
寄付金収入							
特定資産受取利息	133,524	133,524					133,524
一般正味財産への振替額(国庫補助金)	▲ 3,063,010	▲ 3,063,010					▲ 3,063,010
一般正味財産への振替額(寄付金)							
特定資産運用益への振替額(国債)							
特定資産除却損							
当期指定正味財産増減額	▲ 2,929,486	▲ 2,929,486					▲ 2,929,486
指定正味財産期首残高	71,018,202	71,018,202			5,000,000		76,018,202
指定正味財産期末残高	68,088,716	68,088,716			5,000,000		73,088,716
III 正味財産期末残高	319,549,505	319,549,505	45,536,244	45,536,244	39,816,953		404,902,702