

1 公益財団法人 釜石・大槌地域産業育成センター
(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去
	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	0	0	0	0	500	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	500	0
特定資産運用益	2,505	2,505	0	0	0	0
特定資産受取利息	2,505	2,505	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	2,808,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,808,000	0
事業収益	202,156	202,156	2,747,462	2,747,462	0	0
事業収益	202,156	202,156	0	0	0	0
施設使用収益	0	0	1,091,290	1,091,290	0	0
研究室・小会議室・シェアドオフ	0	0	1,656,172	1,656,172	0	0
受取補助金等	52,399,259	52,399,259	630,520	630,520	5,472,600	0
岩手県補助金	1,105,000	1,105,000	0	0	0	0
釜石市管理運営事業補助金	35,642,880	35,642,880	630,520	630,520	4,752,600	0
大槌町運営補助金	0	0	0	0	720,000	0
大槌町産業育成支援補助金	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0
その他補助金	13,251,379	13,251,379	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	150,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	150,000	0
雑収益	173,964	173,964	0	0	8,208	0
受取利息	0	0	0	0	208	0
雑収益	173,964	173,964	0	0	8,000	0
経常収益計	52,777,884	52,777,884	3,377,982	3,377,982	8,439,308	0
(2) 経常費用						
事業費	63,519,841	63,519,841	2,005,364	2,005,364	0	0
給料手当	21,270,047	21,270,047	404,274	404,274	0	0
退職給付費用	1,224,505	1,224,505	27,830	27,830	0	0
福利厚生費	4,400,633	4,400,633	87,626	87,626	0	0
退職共済掛金	1,052,322	1,052,322	23,916	23,916	0	0
借損料	2,076,911	2,076,911	35,863	35,863	0	0
役員報酬	4,641,120	4,641,120	105,480	105,480	0	0
賞与引当金繰入額	1,219,814	1,219,814	27,723	27,723	0	0
旅費交通費	244,876	244,876	724	724	0	0

1 公益財団法人 釜石・大槌地域産業育成センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去
	公1	小計	収1	小計		
通信運搬費	447,707	447,707	9,549	9,549	0	0
消耗品費	322,259	322,259	5,939	5,939	0	0
修繕費	616,101	616,101	14,002	14,002	0	0
印刷製本費	577,496	577,496	5,918	5,918	0	0
燃料費	78,551	78,551	1,785	1,785	0	0
光熱水料費	1,227,984	1,227,984	27,909	27,909	0	0
諸謝金	270,000	270,000	0	0	0	0
支払補助金	5,014,750	5,014,750	0	0	0	0
委託費	11,778,909	11,778,909	177,984	177,984	0	0
原材料費	114,363	114,363	0	0	0	0
減価償却費	6,941,493	6,941,493	1,048,842	1,048,842	0	0
管理費	0	0	0	0	6,078,255	0
役員報酬	0	0	0	0	527,400	0
給料手当	0	0	0	0	2,021,369	0
退職給付費用	0	0	0	0	139,148	0
福利厚生費	0	0	0	0	495,993	0
退職共済掛金	0	0	0	0	119,583	0
借損料	0	0	0	0	179,314	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	138,615	0
支払手数料	0	0	0	0	73,810	0
会議費	0	0	0	0	12,468	0
旅費交通費	0	0	0	0	3,620	0
通信運搬費	0	0	0	0	47,744	0
消耗品費	0	0	0	0	29,697	0
修繕費	0	0	0	0	70,012	0
印刷製本費	0	0	0	0	29,589	0
燃料費	0	0	0	0	8,927	0
光熱水料費	0	0	0	0	139,543	0
保険料	0	0	0	0	190,510	0
租税公課	0	0	0	0	73,700	0
支払負担金	0	0	0	0	97,200	0
委託費	0	0	0	0	889,922	0
減価償却費	0	0	0	0	786,631	0
雑費	0	0	0	0	3,460	0
経常費用計	63,519,841	63,519,841	2,005,364	2,005,364	6,078,255	0
評価損益調整前経常増減額	-10,741,957	-10,741,957	1,372,618	1,372,618	2,361,053	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,741,957	-10,741,957	1,372,618	1,372,618	2,361,053	0

1 公益財団法人 釜石・大槌地域産業育成センター

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去
	公1	小計	収1	小計		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	-593,298	-593,298	593,298	593,298	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,148,659	-10,148,659	779,320	779,320	2,361,053	0
一般正味財産増減額	-10,148,659	-10,148,659	779,320	779,320	2,361,053	0
一般正味財産期首残高	246,007,609	246,007,609	45,539,494	45,539,494	32,660,517	0
一般正味財産期末残高	235,858,950	235,858,950	46,318,814	46,318,814	35,021,570	0
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金	133,524	133,524	0	0	0	0
特定資産受取利息	133,524	133,524	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	148,800	148,800	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-15,276	-15,276	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	49,863,658	49,863,658	0	0	5,000,000	0
指定正味財産期末残高	49,848,382	49,848,382	0	0	5,000,000	0
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	285,707,332	285,707,332	46,318,814	46,318,814	40,021,570	0

(単位：円)

合計

500
500
2,505
2,505
0
2,808,000
2,808,000
2,949,618
202,156
1,091,290
1,656,172
58,502,379
1,105,000
41,026,000
720,000
2,400,000
13,251,379
0
150,000
150,000
182,172
208
181,964
64,595,174
65,525,205
21,674,321
1,252,335
4,488,259
1,076,238
2,112,774
4,746,600
1,247,537
245,600

合計

457,256
328,198
630,103
583,414
80,336
1,255,893
270,000
5,014,750
11,956,893
114,363
7,990,335
6,078,255
527,400
2,021,369
139,148
495,993
119,583
179,314
138,615
73,810
12,468
3,620
47,744
29,697
70,012
29,589
8,927
139,543
190,510
73,700
97,200
889,922
786,631
3,460
71,603,460
-7,008,286
0
0
0
0
-7,008,286

合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,008,286
-7,008,286
324,207,620
317,199,334
0
133,524
133,524
0
0
0
0
0
0
148,800
-15,276
54,863,658
54,848,382
372,047,716