

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3年4月1日から令和4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	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	0	0	0	0	100	100
基本財産受取利息	0	0	0	0	100	100
特定資産運用益	500	500	0	0	0	500
特定資産受取利息	500	500	0	0	0	500
受取入金	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
事業収益	1,483,510	1,483,510	3,750,050	3,750,050	0	5,233,560
事業収益	1,483,510	1,483,510	0	0	0	1,483,510
施設使用収益	0	0	677,550	677,550	0	677,550
事務受託収益	0	0	900,000	900,000	0	900,000
研究室・小会議室・シェアドオフ	0	0	2,172,500	2,172,500	0	2,172,500
受取補助金等	41,833,505	41,833,505	515,989	515,989	4,899,945	47,249,439
岩手県補助金	239,000	239,000	0	0	0	239,000
釜石市管理運営事業補助金	30,603,514	30,603,514	515,989	515,989	4,179,945	35,299,448
大槌町運営補助金	0	0	0	0	720,000	720,000
大槌町産業育成支援補助金	2,400,000	2,400,000	0	0	0	2,400,000
その他補助金	8,590,991	8,590,991	0	0	0	8,590,991
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	198,000	198,000
受取寄付金	0	0	0	0	198,000	198,000
雑収益	177,905	177,905	0	0	8,177	186,082
受取利息	0	0	0	0	177	177
雑収益	177,905	177,905	0	0	8,000	185,905
経常収益計	43,495,420	43,495,420	4,266,039	4,266,039	7,806,222	55,567,681
(2) 経常費用						
事業費	53,496,570	53,496,570	1,854,862	1,854,862	0	55,351,432
給料手当	21,729,466	21,729,466	407,874	407,874	0	22,137,340
退職給付費用	1,204,980	1,204,980	27,386	27,386	0	1,232,366
福利厚生費	5,697,800	5,697,800	115,940	115,940	0	5,813,740
借損料	1,710,479	1,710,479	24,875	24,875	0	1,735,354
役員報酬	5,908,320	5,908,320	134,280	134,280	0	6,042,600
賞与引当金繰入額	1,480,466	1,480,466	33,647	33,647	0	1,514,113
旅費交通費	371,430	371,430	0	0	0	371,430

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	合計
	公1	小計	収1	小計		
通信運搬費	421,680	421,680	7,421	7,421	0	429,101
消耗品費	213,861	213,861	0	0	0	213,861
修繕費	438,108	438,108	8,382	8,382	0	446,490
印刷製本費	681,762	681,762	8,104	8,104	0	689,866
燃料費	99,150	99,150	2,253	2,253	0	101,403
光熱水料費	1,853,384	1,853,384	42,122	42,122	0	1,895,506
諸謝金	120,000	120,000	0	0	0	120,000
委託費	4,734,177	4,734,177	13,090	13,090	0	4,747,267
原材料費	4,000	4,000	0	0	0	4,000
減価償却費	6,813,636	6,813,636	1,029,488	1,029,488	0	7,843,124
雑費	13,871	13,871	0	0	0	13,871
管理費	0	0	0	0	7,992,512	7,992,512
役員報酬	0	0	0	0	671,400	671,400
給料手当	0	0	0	0	2,039,371	2,039,371
退職給付費用	0	0	0	0	136,928	136,928
福利厚生費	0	0	0	0	634,212	634,212
借損料	0	0	0	0	523,584	523,584
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	168,235	168,235
支払手数料	0	0	0	0	74,620	74,620
会議費	0	0	0	0	22,018	22,018
通信運搬費	0	0	0	0	97,547	97,547
消耗品費	0	0	0	0	40,800	40,800
修繕費	0	0	0	0	321,178	321,178
印刷製本費	0	0	0	0	50,728	50,728
燃料費	0	0	0	0	11,268	11,268
光熱水料費	0	0	0	0	210,612	210,612
保険料	0	0	0	0	370,620	370,620
諸謝金	0	0	0	0	5,500	5,500
租税公課	0	0	0	0	74,600	74,600
支払負担金	0	0	0	0	131,784	131,784
委託費	0	0	0	0	1,611,852	1,611,852
減価償却費	0	0	0	0	772,115	772,115
雑費	0	0	0	0	23,540	23,540
経常費用計	53,496,570	53,496,570	1,854,862	1,854,862	7,992,512	63,343,944
評価損益調整前経常増減額	-10,001,150	-10,001,150	2,411,177	2,411,177	-186,290	-7,776,263
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	-10,001,150	-10,001,150	2,411,177	2,411,177	-186,290	-7,776,263

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	合計
	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
損害賠償金収益	0	0	0	0	2,385,800	2,385,800
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	2,385,800	2,385,800
(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
過年度税金	11,351,250	11,351,250	2,800,050	2,800,050	0	14,151,300
経常外費用計	11,351,250	11,351,250	2,800,050	2,800,050	0	14,151,300
当期経常外増減額	-11,351,250	-11,351,250	-2,800,050	-2,800,050	2,385,800	-11,765,500
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-21,352,400	-21,352,400	-388,873	-388,873	2,199,510	-19,541,763
一般正味財産増減額	-21,352,400	-21,352,400	-388,873	-388,873	2,199,510	-19,541,763
一般正味財産期首残高	235,858,950	235,858,950	46,318,814	46,318,814	35,021,570	317,199,334
一般正味財産期末残高	214,506,550	214,506,550	45,929,941	45,929,941	37,221,080	297,657,571
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	133,524
特定資産受取利息	133,524	133,524	0	0	0	133,524
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	148,800
当期指定正味財産増減額	-15,276	-15,276	0	0	0	-15,276
指定正味財産期首残高	49,848,382	49,848,382	0	0	5,000,000	54,848,382
指定正味財産期末残高	49,833,106	49,833,106	0	0	5,000,000	54,833,106
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	264,339,656	264,339,656	45,929,941	45,929,941	42,221,080	352,490,677