

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4年4月1日から令和5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	内部取引等消去	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	0	100
基本財産受取利息	0	0	0	0	100	0	100
特定資産運用益	500	500	0	0	0	0	500
特定資産受取利息	500	500	0	0	0	0	500
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
事業収益	13,648,757	13,648,757	4,490,100	4,490,100	0	0	18,138,857
事業収益	13,648,757	13,648,757	0	0	0	0	13,648,757
施設使用収益	0	0	801,100	801,100	0	0	801,100
事務受託収益	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
研究室・小会議室・シェアドオフ	0	0	2,189,000	2,189,000	0	0	2,189,000
受取補助金等	43,637,336	43,637,336	457,712	457,712	4,608,557	0	48,703,605
岩手県補助金	8,047,000	8,047,000	0	0	0	0	8,047,000
釜石市管理運営事業補助金	29,069,306	29,069,306	457,712	457,712	3,888,557	0	33,415,575
大槌町運営補助金	0	0	0	0	720,000	0	720,000
大槌町産業育成支援補助金	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
その他補助金	4,121,030	4,121,030	0	0	0	0	4,121,030
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取寄付金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
雑収益	208,177	208,177	0	0	29,806	0	237,983
受取利息	0	0	0	0	141	0	141
雑収益	208,177	208,177	0	0	29,665	0	237,842
経常収益計	57,494,770	57,494,770	4,947,812	4,947,812	7,488,463	0	69,931,045
(2) 経常費用							
事業費	64,823,067	64,823,067	3,041,383	3,041,383	0	0	67,864,450
給料手当	27,139,973	27,139,973	321,201	321,201	0	0	27,461,174
退職給付費用	2,731,203	2,731,203	49,543	49,543	0	0	2,780,746
福利厚生費	6,232,576	6,232,576	91,133	91,133	0	0	6,323,709
借損料	1,874,248	1,874,248	39,732	39,732	0	0	1,913,980
役員報酬	5,749,920	5,749,920	130,680	130,680	0	0	5,880,600
賞与引当金繰入額	1,387,647	1,387,647	27,714	27,714	0	0	1,415,361
旅費交通費	1,513,730	1,513,730	0	0	0	0	1,513,730

(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	合計
	公1	小計	収1	小計			
通信運搬費	430,470	430,470	7,680	7,680	0	0	438,150
消耗品費	249,750	249,750	0	0	0	0	249,750
修繕費	603,889	603,889	13,725	13,725	0	0	617,614
印刷製本費	559,806	559,806	47,259	47,259	0	0	607,065
燃料費	120,143	120,143	2,731	2,731	0	0	122,874
光熱水料費	1,672,291	1,672,291	1,282,582	1,282,582	0	0	2,954,873
保険料	9,510	9,510	0	0	0	0	9,510
諸謝金	1,310,000	1,310,000	0	0	0	0	1,310,000
支払負担金	1,610,000	1,610,000	0	0	0	0	1,610,000
一般管理費	10,510	10,510	0	0	0	0	10,510
委託費	4,653,697	4,653,697	13,080	13,080	0	0	4,666,777
原材料費	276,639	276,639	0	0	0	0	276,639
管理費	3,350	3,350	0	0	0	0	3,350
減価償却費	6,683,715	6,683,715	1,014,323	1,014,323	0	0	7,698,038
管理費	0	0	0	0	6,371,697	0	6,371,697
役員報酬	0	0	0	0	653,400	0	653,400
給料手当	0	0	0	0	1,606,007	0	1,606,007
退職給付費用	0	0	0	0	247,714	0	247,714
福利厚生費	0	0	0	0	523,177	0	523,177
借損料	0	0	0	0	472,175	0	472,175
支払手数料	0	0	0	0	81,040	0	81,040
会議費	0	0	0	0	22,690	0	22,690
通信運搬費	0	0	0	0	106,921	0	106,921
消耗品費	0	0	0	0	43,462	0	43,462
修繕費	0	0	0	0	109,323	0	109,323
印刷製本費	0	0	0	0	44,580	0	44,580
燃料費	0	0	0	0	13,652	0	13,652
光熱水料費	0	0	0	0	190,033	0	190,033
保険料	0	0	0	0	368,140	0	368,140
租税公課	0	0	0	0	83,100	0	83,100
支払負担金	0	0	0	0	94,200	0	94,200
委託費	0	0	0	0	949,802	0	949,802
減価償却費	0	0	0	0	760,741	0	760,741
雑費	0	0	0	0	1,540	0	1,540
経常費用計	64,823,067	64,823,067	3,041,383	3,041,383	6,371,697	0	74,236,147
評価損益調整前経常増減額	-7,328,297	-7,328,297	1,906,429	1,906,429	1,116,766	0	-4,305,102
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,328,297	-7,328,297	1,906,429	1,906,429	1,116,766	0	-4,305,102

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	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	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	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	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	-811,104	-811,104	811,104	811,104	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,517,193	-6,517,193	1,095,325	1,095,325	1,116,766	0	-4,305,102
一般正味財産増減額	-6,517,193	-6,517,193	1,095,325	1,095,325	1,116,766	0	-4,305,102
一般正味財産期首残高	214,506,550	214,506,550	45,929,941	45,929,941	37,221,080	0	297,657,571
一般正味財産期末残高	207,989,357	207,989,357	47,025,266	47,025,266	38,337,846	0	293,352,469
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	133,524	133,524	0	0	0	0	133,524
特定資産受取利息	133,524	133,524	0	0	0	0	133,524
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	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	148,800
当期指定正味財産増減額	-15,276	-15,276	0	0	0	0	-15,276
指定正味財産期首残高	49,833,106	49,833,106	0	0	5,000,000	0	54,833,106
指定正味財産期末残高	49,817,830	49,817,830	0	0	5,000,000	0	54,817,830
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	257,807,187	257,807,187	47,025,266	47,025,266	43,337,846	0	348,170,299