

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	2,736,000	0	2,736,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,736,000	0	2,736,000
事業収益	8,009,717	8,009,717	3,145,375	3,145,375	0	0	11,155,092
事業収益	8,009,717	8,009,717	0	0	0	0	8,009,717
施設使用収益	0	0	796,875	796,875	0	0	796,875
研究室・小会議室・シェアドオフ	0	0	2,348,500	2,348,500	0	0	2,348,500
受取補助金等	45,467,120	45,467,120	448,980	448,980	5,863,900	0	51,780,000
岩手県補助金	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000
釜石市管理運営事業補助金	30,407,120	30,407,120	448,980	448,980	5,143,900	0	36,000,000
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	4,260,000	4,260,000	0	0	0	0	4,260,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	148,800	148,800	0	0	0	0	148,800
受取寄付金振替額	148,800	148,800	0	0	0	0	148,800
雑収益	115,513	115,513	0	0	159	0	115,672
受取利息	0	0	0	0	159	0	159
雑収益	115,513	115,513	0	0	0	0	115,513
経常収益計	53,741,650	53,741,650	3,594,355	3,594,355	8,600,159	0	65,936,164
(2) 経常費用							
事業費	58,634,407	58,634,407	2,895,139	2,895,139	0	0	61,529,546
給料手当	25,122,288	25,122,288	335,636	335,636	0	0	25,457,924
退職給付費用	1,127,892	1,127,892	13,134	13,134	0	0	1,141,026
福利厚生費	5,860,127	5,860,127	94,521	94,521	0	0	5,954,648
借損料	1,891,529	1,891,529	42,667	42,667	0	0	1,934,196
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	1,288,105	1,288,105	29,275	29,275	0	0	1,317,380
旅費交通費	1,047,510	1,047,510	0	0	0	0	1,047,510
通信運搬費	449,503	449,503	7,540	7,540	0	0	457,043

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			
消耗品費	550,240	550,240	239,846	239,846	0	0	790,086
修繕費	980,100	980,100	22,275	22,275	0	0	1,002,375
印刷製本費	761,185	761,185	65,730	65,730	0	0	826,915
燃料費	166,645	166,645	3,787	3,787	0	0	170,432
光熱水料費	2,046,989	2,046,989	896,575	896,575	0	0	2,943,564
保険料	9,370	9,370	0	0	0	0	9,370
諸謝金	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000
租税公課	146,328	146,328	27,872	27,872	0	0	174,200
支払負担金	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000
委託費	2,679,303	2,679,303	14,326	14,326	0	0	2,693,629
原材料費	17,048	17,048	0	0	0	0	17,048
減価償却費	6,400,325	6,400,325	971,275	971,275	0	0	7,371,600
管理費	0	0	0	0	7,299,537	0	7,299,537
役員報酬	0	0	0	0	653,400	0	653,400
給料手当	0	0	0	0	1,678,179	0	1,678,179
退職給付費用	0	0	0	0	65,669	0	65,669
福利厚生費	0	0	0	0	523,939	0	523,939
借損料	0	0	0	0	487,597	0	487,597
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	146,376	0	146,376
支払手数料	0	0	0	0	77,370	0	77,370
会議費	0	0	0	0	24,582	0	24,582
通信運搬費	0	0	0	0	99,178	0	99,178
消耗品費	0	0	0	0	111,650	0	111,650
修繕費	0	0	0	0	246,375	0	246,375
印刷製本費	0	0	0	0	36,081	0	36,081
燃料費	0	0	0	0	18,937	0	18,937
光熱水料費	0	0	0	0	232,613	0	232,613
保険料	0	0	0	0	288,220	0	288,220
租税公課	0	0	0	0	86,950	0	86,950
支払負担金	0	0	0	0	94,200	0	94,200
委託費	0	0	0	0	1,698,225	0	1,698,225
減価償却費	0	0	0	0	728,456	0	728,456
雑費	0	0	0	0	1,540	0	1,540
経常費用計	58,634,407	58,634,407	2,895,139	2,895,139	7,299,537	0	68,829,083
評価損益調整前経常増減額	-4,892,757	-4,892,757	699,216	699,216	1,300,622	0	-2,892,919
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	-4,892,757	-4,892,757	699,216	699,216	1,300,622	0	-2,892,919

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
他会計振替前	-4,892,757	-4,892,757	699,216	699,216	1,300,622	0	-2,892,919
他会計振替額	-193,506	-193,506	193,506	193,506	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,699,251	-4,699,251	505,710	505,710	1,300,622	0	-2,892,919
一般正味財産増減額	-4,699,251	-4,699,251	505,710	505,710	1,300,622	0	-2,892,919
一般正味財産期首残高	207,989,357	207,989,357	47,025,266	47,025,266	38,337,846	0	293,352,469
一般正味財産期末残高	203,290,106	203,290,106	47,530,976	47,530,976	39,638,468	0	290,459,550
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	49,817,830	49,817,830	0	0	5,000,000	0	54,817,830
指定正味財産期末残高	49,802,554	49,802,554	0	0	5,000,000	0	54,802,554
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	253,092,660	253,092,660	47,530,976	47,530,976	44,638,468	0	345,262,104