

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6年4月1日から令和7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
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	100	0	100
基本財産受取利息	0	0	100	0	100
特定資産運用益	500	0	0	0	500
特定資産受取利息	500	0	0	0	500
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	2,592,000	0	2,592,000
賛助会員受取会費	0	0	2,592,000	0	2,592,000
事業収益	0	3,051,275	0	0	3,051,275
施設使用収益	0	774,275	0	0	774,275
研究室・小会議室・シェアドオフ	0	2,277,000	0	0	2,277,000
受取補助金等	45,621,587	382,180	4,706,900	0	50,710,667
岩手県補助金	7,685,000	0	0	0	7,685,000
釜石市管理運営事業補助金	27,630,920	382,180	3,986,900	0	32,000,000
大槌町運営補助金	0	0	720,000	0	720,000
大槌町産業育成支援補助金	2,400,000	0	0	0	2,400,000
その他補助金	7,905,667	0	0	0	7,905,667
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	222,249	0	0	0	222,249
特定資産受取利息振替額	222,249	0	0	0	222,249
雑収益	95,583	0	14,062	0	109,645
受取利息	0	0	14,062	0	14,062
雑収益	95,583	0	0	0	95,583
経常収益計	45,939,919	3,433,455	7,313,062	0	56,686,436
(2) 経常費用					
事業費	53,590,827	2,521,249	0	0	56,112,076
給料手当	24,512,099	352,067	0	0	24,864,166
退職給付費用	2,860,590	52,513	0	0	2,913,103
福利厚生費	5,091,220	78,580	0	0	5,169,800
借損料	2,011,199	47,766	0	0	2,058,965
役員報酬	1,388,489	33,335	0	0	1,421,824
賞与引当金繰入額	1,783,968	37,218	0	0	1,821,186
旅費交通費	758,680	0	0	0	758,680
通信運搬費	517,086	8,894	0	0	525,980
消耗品費	283,524	215,622	0	0	499,146
修繕費	393,521	8,239	0	0	401,760

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
印刷製本費	520,721	4,513	0	0	525,234
燃料費	121,721	2,722	0	0	124,443
光熱水料費	2,251,067	446,108	0	0	2,697,175
諸謝金	635,000	0	0	0	635,000
租税公課	5,118	165,482	0	0	170,600
支払負担金	1,561,000	0	0	0	1,561,000
委託費	2,576,330	110,746	0	0	2,687,076
原材料費	10,225	0	0	0	10,225
減価償却費	6,309,269	957,444	0	0	7,266,713
管理費	0	0	6,694,413	0	6,694,413
役員報酬	0	0	166,676	0	166,676
給料手当	0	0	1,906,699	0	1,906,699
退職給付費用	0	0	262,567	0	262,567
福利厚生費	0	0	449,631	0	449,631
借損料	0	0	536,481	0	536,481
賞与引当金繰入額	0	0	39,714	0	39,714
支払手数料	0	0	74,800	0	74,800
会議費	0	0	28,201	0	28,201
旅費交通費	0	0	10,500	0	10,500
通信運搬費	0	0	115,392	0	115,392
消耗品費	0	0	115,173	0	115,173
修繕費	0	0	44,640	0	44,640
印刷製本費	0	0	22,565	0	22,565
燃料費	0	0	13,603	0	13,603
光熱水料費	0	0	299,686	0	299,686
保険料	0	0	357,210	0	357,210
租税公課	0	0	5,100	0	5,100
支払負担金	0	0	116,284	0	116,284
委託費	0	0	1,404,308	0	1,404,308
減価償却費	0	0	718,083	0	718,083
雑費	0	0	7,100	0	7,100
経常費用計	53,590,827	2,521,249	6,694,413	0	62,806,489
評価損益調整前経常増減額	-7,650,908	912,206	618,649	0	-6,120,053
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-7,650,908	912,206	618,649	0	-6,120,053
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

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
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前	-7,650,908	912,206	618,649	0	-6,120,053
他会計振替額	-289,412	289,412	0	0	0
他会計振替額	-305,706	305,706	0	0	0
過年度他会計振替額	16,294	-16,294	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,361,496	622,794	618,649	0	-6,120,053
法人税、住民税及び事業税	0	0	72,000	0	72,000
一般正味財産増減額	-7,361,496	622,794	546,649	0	-6,192,053
一般正味財産期首残高	203,290,106	47,530,976	39,638,468	0	290,459,550
一般正味財産期末残高	195,928,610	48,153,770	40,185,117	0	284,267,497
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	225,894	0	0	0	225,894
特定資産受取利息	225,894	0	0	0	225,894
受取寄付金	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	222,249	0	0	0	222,249
当期指定正味財産増減額	3,645	0	0	0	3,645
指定正味財産期首残高	49,802,554	0	5,000,000	0	54,802,554
指定正味財産期末残高	49,806,199	0	5,000,000	0	54,806,199
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	245,734,809	48,153,770	45,185,117	0	339,073,696