

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(24,104,500)	(23,975,317)	(129,183)
② 特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
③ 事業収益	(3,826,920)	(4,295,160)	(△ 468,240)
④ 受取補助金等	(23,109,452)	(21,756,708)	(1,352,744)
⑤ 受取負担金	(7,966,500)	(7,916,000)	(50,500)
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)
経常収益計	59,007,772	57,943,585	1,064,187
(2) 経常費用			
事業費	(49,101,376)	(48,026,341)	(1,075,035)
給料手当	27,827,306	26,386,680	1,440,626
賃金	0	0	0
報償費	0	320,000	△ 320,000
福利厚生費	3,507,883	3,215,381	292,502
交際費	0	0	0
旅費交通費	2,053,243	2,959,964	△ 906,721
通信運搬費	78,232	148,819	△ 70,587
消耗品費	1,410,582	1,793,352	△ 382,770
材料購入費	0	0	0
印刷製本費	83,160	105,300	△ 22,140
使用料・賃借料	5,643,192	5,106,556	536,636
負担金	250,000	267,000	△ 17,000
保険料	0	0	0
燃料費	128,542	148,969	△ 20,427
食糧費	0	3,600	△ 3,600
委託料	1,029,500	1,234,000	△ 204,500
手数料	6,437	17,237	△ 10,800
広告料	0	0	0
助成金	7,083,299	6,319,483	763,816
管理費	(10,675,148)	(9,958,191)	(716,957)
給料手当	6,046,696	6,013,980	32,716
賃金	0	0	0
福利厚生費	904,830	851,628	53,202
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	70,620	95,860	△ 25,240
通信運搬費	313,183	313,776	△ 593
消耗品費	1,220,918	532,435	688,483
印刷製本費	211,302	287,496	△ 76,194
使用料・賃借料	1,240,794	1,204,516	36,278
負担金	107,440	144,580	△ 37,140
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
食糧費	0	0	0
租税公課	22,600	22,000	600
委託料	367,200	367,200	0
手数料	153,365	108,520	44,845
広告料	16,200	16,200	0
経常費用計	59,776,524	57,984,532	1,791,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 768,752	△ 40,947	△ 727,805
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 768,752	△ 40,947	△ 727,805
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩収入	0	0	0
受取補助金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 768,752	△ 40,947	△ 727,805
一般正味財産期首残高	4,793,940	4,834,887	△ 40,947
一般正味財産期末残高	4,025,188	4,793,940	△ 768,752
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(25,004,500)	(24,675,317)	(329,183)
特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
返還金	(0)	(0)	(0)
基金等の振替額	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額(基本財産運用益)	(24,104,500)	(23,975,317)	(129,183)
一般正味財産への振替額(特定資産運用益)	(400)	(400)	(0)
当期指定正味財産増減額	900,000	700,000	200,000
指定正味財産期首残高	1,328,930,452	1,328,230,452	700,000
指定正味財産期末残高	1,329,830,452	1,328,930,452	900,000
III 正味財産期末残高	1,333,855,640	1,333,724,392	131,248

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	(公益共通)	小計	他1			
	技術振興事業	地域産業活性化事業			テクノセンター管理運営事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	(15,585,500)	(3,700,000)	(0)	(19,285,500)	(0)	(4,819,000)		(24,104,500)
② 特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,826,920)	(0)		(3,826,920)
テクノセンター管理運営委託料	0	0	0	0	3,826,920	0		3,826,920
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0
④ 受取補助金等	(13,101,952)	(4,616,500)	(0)	(17,718,452)	(0)	(5,391,000)		(23,109,452)
北海道補助金	6,485,452	0		6,485,452	0	0		6,485,452
苫小牧市補助金	4,695,500	2,695,500	0	7,391,000	0	5,391,000		12,782,000
千歳市補助金	1,921,000	1,921,000	0	3,842,000	0	0		3,842,000
⑤ 受取負担金	(4,024,000)	(3,942,500)	(0)	(7,966,500)	(0)	(0)		(7,966,500)
恵庭市負担金	1,943,000	1,943,000	0	3,886,000	0	0		3,886,000
安平町負担金	1,699,500	1,699,500	0	3,399,000	0	0		3,399,000
その他負担金	381,500	300,000	0	681,500	0	0		681,500
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	32,711,852	12,259,000	0	44,970,852	3,826,920	10,210,000		59,007,772
(2) 経常費用								
事業費	(32,741,231)	(12,533,225)	(0)	(45,274,456)	(3,826,920)			(49,101,376)
給料手当	17,786,573	7,149,190	0	24,935,763	2,891,543			27,827,306
賃金	0	0	0	0	0			0
報償費	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	1,947,001	1,111,507	0	3,058,508	449,375			3,507,883
交際費	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	1,828,663	224,580	0	2,053,243	0			2,053,243
通信運搬費	69,312	8,920	0	78,232	0			78,232
消耗品費	1,318,168	0	0	1,318,168	92,414			1,410,582
材料購入費	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	83,160	0	0	83,160	0			83,160
使用料・賃借料	2,434,804	2,839,028	0	5,273,832	369,360			5,643,192
負担金	250,000	0	0	250,000	0			250,000
保険料	0	0	0	0	0			0
燃料費	104,314	0	0	104,314	24,228			128,542
食糧費	0	0	0	0	0			0
委託料	1,029,500	0	0	1,029,500	0			1,029,500
手数料	6,437	0	0	6,437	0			6,437
広告料	0	0	0	0	0			0
助成金	5,883,299	1,200,000	0	7,083,299	0			7,083,299

	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	(公益 共通)	小計	他1			
	技術振興事業	地域産業 活性化事業			テクノセンター 管理運営事業			
管理費						(10,675,148)		(10,675,148)
給料手当						6,046,696		6,046,696
賃金						0		0
福利厚生費						904,830		904,830
会議費						0		0
交際費						0		0
旅費交通費						70,620		70,620
通信運搬費						313,183		313,183
消耗品費						1,220,918		1,220,918
印刷製本費						211,302		211,302
使用料・賃借料						1,240,794		1,240,794
負担金						107,440		107,440
修繕費						0		0
燃料費						0		0
租税公課						22,600		22,600
委託料						367,200		367,200
手数料						153,365		153,365
広告料						16,200		16,200
経常費用計	32,741,231	12,533,225	0	45,274,456	3,826,920	10,675,148		59,776,524
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,379	△ 274,225	0	△ 303,604	0	△ 465,148		△ 768,752
基本財産評価損益等	(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	△ 29,379	△ 274,225	0	△ 303,604	0	△ 465,148		△ 768,752
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金振替額	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								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
返還金	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	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 29,379	△ 274,225	0	△ 303,604	0	△ 465,148		△ 768,752
一般正味財産期首残高	193,246	346,753	0	539,999	0	4,253,941		4,793,940
一般正味財産期末残高	163,867	72,528	0	236,395	0	3,788,793		4,025,188
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(17,185,500)	(3,000,000)	(0)	(20,185,500)	(0)	(4,819,000)		(25,004,500)
特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
返還金	0	0	0	0	0	0		0
基金等の振替額	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額(基本財産運用益)	(15,585,500)	(3,700,000)	(0)	(19,285,500)	(0)	(4,819,000)		(24,104,500)
一般正味財産への振替額(特定資産運用益)	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
当期指定正味財産増減額	1,600,000	△ 700,000	0	900,000	0	0		900,000
指定正味財産期首残高	865,530,452	154,400,000	0	1,019,930,452	0	309,000,000		1,328,930,452
指定正味財産期末残高	867,130,452	153,700,000	0	1,020,830,452	0	309,000,000		1,329,830,452
Ⅲ 正味財産期末残高	867,294,319	153,772,528	0	1,021,066,847	0	312,788,793		1,333,855,640