

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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事業収益	(24,530,180)	(22,666,474)	(1,863,706)
研究受託収益	1,930,001	2,276,153	(346,152)
試験調査収益	20,153,315	18,035,097	2,118,218
手数料収益	2,446,864	2,355,224	91,640
②受取寄付金	(1,500,000)	(5,150,000)	(△ 3,650,000)
受取寄付金	1,500,000	5,150,000	△ 3,650,000
③雑収益	(10,568)	(5,550)	(5,018)
受取利息	10,568	5,550	5,018
経常収益計	26,040,748	27,822,024	(1,781,276)
(2) 経常費用			
①事業費	(30,254,252)	(33,095,090)	(△ 2,840,838)
研究助成費	3,000,000	3,000,000	0
講演会等開催費	670,000	265,000	405,000
広報費	874,725	931,725	△ 57,000
表彰助成費	292,430	200,101	92,329
技術料	2,379,134	1,814,802	564,332
施設設備使用料	2,468,911	2,039,095	429,816
給料手当	2,613,000	2,613,000	0
臨時雇賃金	1,668,117	1,838,334	△ 170,217
旅費交通費	1,181,281	2,766,634	△ 1,585,353
通信運搬費	556,842	496,639	60,203
減価償却費	3,132,979	3,317,620	△ 184,641
消耗什器備品費	54,300	790,000	△ 735,700
消耗品費	667,763	905,334	△ 237,571
修繕費	928,000	195,000	733,000
印刷製本費	0	662,926	△ 662,926
貸借料	200,260	224,690	△ 24,430
保険料	0	154,360	△ 154,360
租税公課	989,230	1,513,227	△ 523,997
支払負担金	439,791	500,122	△ 60,331
委託費	3,972,874	3,802,093	170,781
雑費	31,309	188,165	△ 156,856
会議費	2,546,907	546,394	2,000,513
交際費	1,586,399	4,329,829	△ 2,743,430
②管理費	(1,608,709)	(2,303,918)	(△ 695,209)
給料手当	387,000	387,000	0
福利厚生費	6,000	0	6,000
会議費	214,445	256,170	△ 41,725
連絡協議費	0	71,675	△ 71,675
旅費交通費	84,494	98,075	△ 13,581
通信運搬費	52,395	46,730	5,665
減価償却費	1,716	1,742	△ 26
消耗品費	29,175	78,545	△ 49,370
印刷製本費	120,604	157,858	△ 37,254
貸借料	25,767	28,910	△ 3,143
租税公課	11,315	13,665	△ 2,350
支払寄付金	0	213,018	△ 213,018
支払手数料	625,798	631,093	△ 5,295
雑費	0	269,437	△ 269,437
業務委託費	50,000	50,000	0
経常費用計	31,862,961	35,399,008	△ 3,536,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,822,213	△ 7,576,984	1,754,771
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,822,213	△ 7,576,984	1,754,771

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	5	1	4
固定資産除却損	5	1	4
経常外費用計	5	1	4
当期経常外増減額	△ 5	△ 1	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,822,218	△ 7,576,985	1,754,767
法人税、住民税及び事業税	81,614	80,846	768
当期一般正味財産増減額	△ 5,903,832	△ 7,657,831	1,753,999
一般正味財産期首残高	39,300,483	46,958,314	△ 7,657,831
一般正味財産期末残高	33,396,651	39,300,483	△ 5,903,832
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,396,651	39,300,483	△ 5,903,832

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,400,092	13,524,512	3,124,420
未収金	506,000	456,948	49,052
前払金	55,000	54,000	1,000
流動資産合計	10,961,092	14,035,460	3,074,368
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	3,337,935	4,133,820	795,885
機械	20,069,823	21,732,738	1,662,915
その他固定資産合計	23,407,758	25,866,558	2,458,800
固定資産合計	23,407,758	25,866,558	2,458,800
資産の部合計	34,368,850	39,902,018	5,533,168
負債の部			
1 流動負債			
未払金	190,304	0	190,304
未払消費税	639,800	447,900	191,900
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	62,095	73,635	11,540
流動負債合計	972,199	601,535	370,664
2 固定負債			
負債の部合計	972,199	601,535	370,664
正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	33,396,651	39,300,483	5,903,832
正味財産の部合計	33,396,651	39,300,483	5,903,832
負債及び正味財産合計	34,368,850	39,902,018	5,533,168

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	10,400,092
	現金	102,856
	当座預金	504,681
	青森銀行湊支店	72,593
	青い森信用金庫白銀支店	432,088
	普通預金	4,792,200
	青森銀行湊支店	1,107,315
	青い森信用金庫白銀支店	3,684,885
	定期預金	5,000,355
	青森銀行湊支店	5,000,355
	未収金	506,000
	前払金	55,000
流動資産合計		10,961,092
(固定資産)		
	基本財産	
	特定資産	
	その他固定資産	
	什器備品	3,337,935
	機械	20,069,823
固定資産合計		23,407,758
資産合計		34,368,850
(流動負債)		
	未払金	190,304
	未払消費税	639,800
	未払法人税等	80,000
	預り金	62,095
流動負債合計		972,199
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		972,199
正味財産		33,396,651

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜処理によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	14,904,071	11,566,136	3,337,935
機械	27,525,800	7,455,977	20,069,823
合 計	43,344,556	19,936,798	23,407,758

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	506,000	0	506,000
合 計	506,000	0	506,000

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
なし			
合 計			

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
なし						
合 計						

- 1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
- 1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
- 1 4. 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
- 1 6. 重要な後発事象
なし
- 1 7. その他
なし