

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(15,803,801)	(24,530,180)	(△ 8,726,379)
研究受託収益	0	1,930,001	(1,930,001)
試験調査収益	13,417,048	20,153,315	(6,736,267)
手数料収益	2,386,753	2,446,864	(60,111)
②受取寄付金	(4,832,000)	(1,500,000)	(3,332,000)
受取寄付金	4,832,000	1,500,000	3,332,000
③雑収益	(2,321,620)	(10,568)	(2,311,052)
受取利息	138	10,568	(10,430)
雑収益	2,321,482	0	2,321,482
経常収益計	22,957,421	26,040,748	(3,083,327)
(2) 経常費用			
①事業費	(24,756,499)	(30,254,252)	(△ 5,497,753)
研究助成費	2,480,000	3,000,000	△ 520,000
講演会等開催費	100,000	670,000	△ 570,000
広報費	874,725	874,725	0
表彰助成費	194,100	292,430	△ 98,330
技術料	1,457,692	2,379,134	△ 921,442
施設設備使用料	1,760,515	2,468,911	△ 708,396
給料手当	2,874,300	2,613,000	261,300
臨時雇賃金	1,903,667	1,668,117	235,550
旅費交通費	292,241	1,181,281	△ 889,040
通信運搬費	403,573	556,842	△ 153,269
減価償却費	2,914,645	3,132,979	△ 218,334
消耗什器備品費	0	54,300	△ 54,300
消耗品費	748,847	667,763	81,084
修繕費	515,000	928,000	△ 413,000
賃借料	197,985	200,260	△ 2,275
保険料	150,000	0	150,000
租税公課	1,105,042	989,230	115,812
支払負担金	394,858	439,791	△ 44,933
委託費	3,715,525	3,972,874	△ 257,349
雑費	43,544	31,309	12,235
会議費	1,668,354	2,546,907	△ 878,553
交際費	961,886	1,586,399	△ 624,513
②管理費	(1,355,732)	(1,608,709)	(△ 252,977)
給料手当	425,700	387,000	38,700
福利厚生費	4,041	6,000	△ 1,959
会議費	0	214,445	△ 214,445
旅費交通費	0	84,494	△ 84,494
通信運搬費	37,973	52,395	△ 14,422
減価償却費	293	1,716	△ 1,423
消耗品費	28,446	29,175	△ 729
印刷製本費	144,793	120,604	24,189
賃借料	25,475	25,767	△ 292
租税公課	11,864	11,315	549
支払手数料	626,847	625,798	1,049
雑費	300	0	300
業務委託費	50,000	50,000	0
経常費用計	26,112,231	31,862,961	△ 5,750,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,154,810	△ 5,822,213	2,667,403
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,154,810	△ 5,822,213	2,667,403

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	5	0
固定資産除却損	5	5	0
経常外費用計	5	5	0
当期経常外増減額	△ 5	△ 5	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,154,815	△ 5,822,218	2,667,403
法人税、住民税及び事業税	80,019	81,614	△ 1,595
当期一般正味財産増減額	△ 3,234,834	△ 5,903,832	2,668,998
一般正味財産期首残高	33,396,651	39,300,483	△ 5,903,832
一般正味財産期末残高	30,161,817	33,396,651	△ 3,234,834
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	30,161,817	33,396,651	△ 3,234,834

貸借対照表

令和 3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	9,715,318	10,400,092	684,774
未収金	36,300	506,000	469,700
前払金	55,000	55,000	0
流動資産合計	9,806,618	10,961,092	1,154,474
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	2,805,327	3,337,935	532,608
機械	18,050,608	20,069,823	2,019,215
その他固定資産合計	20,855,935	23,407,758	2,551,823
固定資産合計	20,855,935	23,407,758	2,551,823
資産の部合計	30,662,553	34,368,850	3,706,297
負債の部			
1 流動負債			
未払金	71,014	190,304	119,290
未払消費税	241,200	639,800	398,600
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	108,522	62,095	46,427
流動負債合計	500,736	972,199	471,463
2 固定負債			
負債の部合計	500,736	972,199	471,463
正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	30,161,817	33,396,651	3,234,834
正味財産の部合計	30,161,817	33,396,651	3,234,834
負債及び正味財産合計	30,662,553	34,368,850	3,706,297

財 産 目 録

令和 3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	9,715,318
	現金	56,708
	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	9,153,929
	青森銀行湊支店	3,796,743
	青い森信用金庫白銀支店	5,357,186
	未収金	36,300
	前払金	55,000
流動資産合計		9,806,618
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
	什器備品	2,805,327
	機械	18,050,608
固定資産合計		20,855,935
資産合計		30,662,553
(流動負債)		
	未払金	71,014
	未払消費税	241,200
	未払法人税等	80,000
	預り金	108,522
流動負債合計		500,736
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		500,736
正味財産		30,161,817

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	11,831,770	9,026,443	2,805,327
機械	27,525,800	9,475,192	18,050,608
合 計	39,357,570	18,501,635	20,855,935

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	36,300	0	36,300
合 計	36,300	0	36,300

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