

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(14,684,604)	(15,803,801)	(△ 1,119,197)
研究受託収益	900,000	0	900,000
試験調査収益	11,187,500	13,417,048	△ 2,229,548
手数料収益	2,597,104	2,386,753	210,351
②受取寄付金	(1,100,000)	(4,832,000)	(△ 3,732,000)
受取寄付金	1,100,000	4,832,000	△ 3,732,000
③雑収益	(149)	(2,321,620)	(△ 2,321,471)
受取利息	149	138	11
雑収益	0	2,321,482	△ 2,321,482
経常収益計	15,784,753	22,957,421	(7,172,668)
(2) 経常費用			
①事業費	(17,578,120)	(24,756,499)	(△ 7,178,379)
研究助成費	2,120,000	2,480,000	△ 360,000
講演会等開催費	0	100,000	△ 100,000
広報費	875,725	874,725	1,000
表彰助成費	140,000	194,100	△ 54,100
技術料	972,279	1,457,692	△ 485,413
施設設備使用料	1,213,770	1,760,515	△ 546,745
給料手当	2,874,300	2,874,300	0
臨時雇賃金	379,650	1,903,667	△ 1,524,017
旅費交通費	274,172	292,241	△ 18,069
通信運搬費	302,099	403,573	△ 101,474
減価償却費	2,893,027	2,914,645	△ 21,618
消耗品費	630,246	748,847	△ 118,601
修繕費	21,364	515,000	△ 493,636
賃借料	127,105	197,985	△ 70,880
保険料	0	150,000	△ 150,000
租税公課	427,938	1,105,042	△ 677,104
支払負担金	247,337	394,858	△ 147,521
委託費	2,108,289	3,715,525	△ 1,607,236
雑費	92,239	43,544	48,695
会議費	1,119,956	1,668,354	△ 548,398
交際費	758,624	961,886	△ 203,262
②管理費	(1,296,120)	(1,355,732)	(△ 59,612)
給料手当	425,700	425,700	0
福利厚生費	6,704	4,041	2,663
通信運搬費	28,425	37,973	△ 9,548
減価償却費	293	293	0
消耗品費	71,810	28,446	43,364
印刷製本費	55,512	144,793	△ 89,281
賃借料	16,355	25,475	△ 9,120
租税公課	12,314	11,864	450
支払手数料	626,007	626,847	△ 840
雑費	0	300	△ 300
業務委託費	53,000	50,000	3,000
経常費用計	18,874,240	26,112,231	△ 7,237,991
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,089,487	△ 3,154,810	65,323
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,089,487	△ 3,154,810	65,323

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	0	5	△ 5
固定資産除却損	0	5	△ 5
経常外費用計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	0	△ 5	5
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,089,487	△ 3,154,815	65,328
法人税、住民税及び事業税	80,021	80,019	2
当期一般正味財産増減額	△ 3,169,508	△ 3,234,834	65,326
一般正味財産期首残高	30,161,817	33,396,651	△ 3,234,834
一般正味財産期末残高	26,992,309	30,161,817	△ 3,169,508
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	26,992,309	30,161,817	△ 3,169,508

貸借対照表

令和 4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	9,334,038	9,715,318	381,280
未収金	132,000	36,300	95,700
前払金	55,000	55,000	0
流動資産合計	9,521,038	9,806,618	285,580
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	1,931,222	2,805,327	874,105
機械	16,031,393	18,050,608	2,019,215
その他固定資産合計	17,962,615	20,855,935	2,893,320
固定資産合計	17,962,615	20,855,935	2,893,320
資産の部合計	27,483,653	30,662,553	3,178,900
負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,602	71,014	11,412
未払消費税	339,100	241,200	97,900
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	12,642	108,522	95,880
流動負債合計	491,344	500,736	9,392
2 固定負債			
負債の部合計	491,344	500,736	9,392
正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	26,992,309	30,161,817	3,169,508
正味財産の部合計	26,992,309	30,161,817	3,169,508
負債及び正味財産合計	27,483,653	30,662,553	3,178,900

財 産 目 録

令和 4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	9,334,038
	現金	62,691
	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	8,766,666
	青森銀行湊支店	7,547,946
	青い森信用金庫白銀支店	1,218,720
	未収金	132,000
	前払金	55,000
流動資産合計		9,521,038
(固定資産)		
基本財産		
特定資産		
その他固定資産		
	什器備品	1,931,222
	機械	16,031,393
固定資産合計		17,962,615
資産合計		27,483,653
(流動負債)		
	未払金	59,602
	未払消費税	339,100
	未払法人税等	80,000
	預り金	12,642
流動負債合計		491,344
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		491,344
正味財産		26,992,309

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	13,657,791	11,726,569	1,931,222
機械	27,525,800	11,494,407	16,031,393
合 計	41,183,591	23,220,976	17,962,615

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	132,000	0	132,000
合 計	132,000	0	132,000

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