

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)

科 目	1. 実施事業等会計			2. その他会計			3. 法人会計 (管理費等)	内部取引消去	合計
	研究開発奨励事業 (江崎玲於奈賞等)	つくばサイエンス・アカデミー 事業	小計	つくば国際会議 場管理運営等事 業	科学技術振興事 業(つくばサイエ ンスツアー推進 事業等)	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産利息	0	0	0	0	0	0	453,547		453,547
特定資産利息	3,391,591	0	3,391,591	0	0	0	2,273,010		5,664,601
受取茨城県補助金	2,310,000	5,478,445	7,788,445	0	0	0	581,000		8,369,445
受取つくば市負担金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
受取団体委託金	0	0	0	1,800,000	47,390,997	49,190,997	0		49,190,997
受取民間委託金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取コンgresセンター負担金	0	0	0	281,153,452	0	281,153,452	0		281,153,452
受取諸団体負担金	0	3,280,000	3,280,000	0	0	0	0		3,280,000
受取県負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	4,776,000	4,776,000	0	0	0	0		4,776,000
受取寄付金	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0		11,000,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	3	3	0	0	0	194		197
雑収入	5,000	309,000	314,000	0	69,500	69,500	0		383,500
経常収益計	18,706,591	13,843,448	32,550,039	282,953,452	47,460,497	330,413,949	3,307,751	0	366,271,739
(2) 経常費用									
報酬	0	0	0	14,645,701	0	14,645,701	0		14,645,701
給料手当	0	5,453,708	5,453,708	6,806,370	0	6,806,370	0		12,260,078
(給料)	0	5,453,708	5,453,708	0	0	0	0		5,453,708
(職員手当)	0	0	0	4,125,823	0	4,125,823	0		4,125,823
(法定福利)	0	0	0	2,680,547	0	2,680,547	0		2,680,547
福利厚生費	0	26,067	26,067	998,557	346,083	1,344,640	0		1,370,707
賃金	0	3,425,004	3,425,004	51,843,629	24,656,466	76,500,095	0		79,925,099
報償費	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0		12,000,000
諸謝金	1,700,000	719,000	2,419,000	0	578,000	578,000	0		2,997,000
旅費	153,182	99,104	252,286	1,444,568	3,018,694	4,463,262	72,934		4,788,482
印刷製本費	454,410	46,128	500,538	2,861,254	467,008	3,328,262	15,120		3,843,920
消耗品費	53,437	86,312	139,749	10,475,052	727,544	11,202,596	1,108		11,343,453
会議費	3,360,263	494,562	3,854,825	83,468	1,455,584	1,539,052	189,908		5,583,785
通信運搬費	176,296	235,628	411,924	5,570,267	776,056	6,346,323	19,450		6,777,697
食糧費	0	280,733	280,733	137,504	0	137,504	0		418,237
消耗品什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		0
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	642,600	2,073,600	2,716,200	40,010,612	644,119	40,654,731	0		43,370,931
燃料費	0	0	0	774,344	136,280	910,624	0		910,624
使用料	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	38,880	38,880	0	0	0	0		38,880
光熱水費	0	0	0	103,299,844	0	103,299,844	0		103,299,844
修繕費	0	0	0	8,311,801	0	8,311,801	0		8,311,801
保険費	0	0	0	715,000	67,135	782,135	70,000		852,135
広告宣伝費	0	726,321	726,321	5,021,209	5,119,229	10,140,438	168,480		11,035,239
租税公課	518,880	1,000	519,880	7,430,550	2,260,600	9,691,150	408,629		10,619,659
賃借料	0	1,545,552	1,545,552	6,752,673	305,395	7,058,068	129,758		8,733,378
負担金	0	88,000	88,000	5,178,150	6,805,434	11,983,584	17,755		12,089,339
雑費	27,000	37,609	64,609	3,741,529	213,926	3,955,455	7,128		4,027,192
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却額	0	0	0	68,880	0	68,880	0		68,880
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	19,086,068	15,377,208	34,463,276	276,170,962	47,577,553	323,748,515	1,100,270	0	359,312,061
当期経常増減額	△ 379,477	△ 1,533,760	△ 1,913,237	6,782,490	△ 117,056	6,665,434	2,207,481	0	6,959,678
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	710		710
特定資産取崩収入	5,961	0	5,961	0	0	0	3,905		9,866
固定資産売却益	252,000	0	252,000	0	0	0	0		252,000
経常外収益計	257,961	0	257,961	0	0	0	4,615	0	262,576
(2) 経常外費用									
備品寄付	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	257,961	0	257,961	0	0	0	4,615	0	262,576
他会計振替額	121,516	1,533,760	1,655,276	△ 1,650,816	117,056	△ 1,533,760	△ 121,516	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	5,131,674	0	5,131,674	2,090,580	0	7,222,254
一般正味財産期首残高	174,012,627	1,817,164	175,829,791	64,408,703	10,824,959	75,233,662	153,378,899	0	404,442,352
一般正味財産期末残高	174,012,627	1,817,164	175,829,791	69,540,377	10,824,959	80,365,336	155,469,479	0	411,664,606
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	174,012,627	1,817,164	175,829,791	69,540,377	10,824,959	80,365,336	155,469,479	0	411,664,606