

正味財産増減計算書内訳表

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	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	453,550		453,550
特定資産利息	3,357,865	0	3,357,865	0	0	0	2,273,010		5,630,875
受取茨城県補助金	2,310,000	5,349,541	7,659,541	0	0	0	626,000		8,285,541
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	0	46,018,120	46,018,120	0		46,018,120
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	291,043,331	0	291,043,331	0		291,043,331
受取諸団体負担金	0	2,910,000	2,910,000	0	0	0	0		2,910,000
受取県負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	4,785,000	4,785,000	0	0	0	0		4,785,000
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	3	1	4	0	0	0	231		235
雑収入	0	237,000	237,000	0	23,500	23,500	0		260,500
経常収益計	18,667,868	13,281,542	31,949,410	291,043,331	46,041,620	337,084,951	3,352,791	0	372,387,152
(2) 経常費用									
報酬	0	0	0	15,138,095	0	15,138,095	0		15,138,095
給料手当	0	5,325,525	5,325,525	6,972,816	0	6,972,816	0		12,298,341
(給料)	0	4,686,988	4,686,988	0	0	0	0		4,686,988
(職員手当)	0	0	0	4,187,560	0	4,187,560	0		4,187,560
(法定福利)	0	638,537	638,537	2,785,256	0	2,785,256	0		3,423,793
福利厚生費	0	54,256	54,256	1,042,685	395,775	1,438,460	0		1,492,716
賃金	0	3,639,489	3,639,489	55,833,401	24,483,713	80,317,114	0		83,956,603
報償費	17,944,680	0	17,944,680	0	0	0	0		17,944,680
諸謝金	1,685,000	205,000	1,890,000	0	414,000	414,000	0		2,304,000
旅費	132,626	57,540	190,166	1,022,234	2,031,861	3,054,095	50,564		3,294,825
印刷製本費	484,990	63,830	548,820	3,399,651	356,834	3,756,485	44,040		4,349,345
消耗品費	44,283	67,732	112,015	8,245,419	740,843	8,986,262	28,491		9,126,768
会議費	2,611,667	501,362	3,113,029	184,269	1,637,095	1,821,364	147,402		5,081,795
通信運搬費	164,361	477,200	641,561	5,529,168	516,505	6,045,673	41,498		6,728,732
食糧費	0	309,749	309,749	131,506	0	131,506	0		441,255
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	654,500	2,182,000	2,836,500	41,310,757	67,963	41,378,720	0		44,215,220
燃料費	0	0	0	798,729	105,569	904,298	0		904,298
使用料	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	58,320	58,320	0	0	0	0		58,320
光熱水費	0	0	0	103,553,082	0	103,553,082	0		103,553,082
修繕費	0	0	0	10,077,194	0	10,077,194	0		10,077,194
保険費	0	0	0	622,630	23,933	646,563	70,000		716,563
広告宣伝費	0	702,634	702,634	10,533,772	5,060,364	15,594,136	170,040		16,466,810
租税公課	513,802	0	513,802	8,171,900	2,790,000	10,961,900	418,837		11,894,539
賃借料	0	1,896,142	1,896,142	5,883,332	243,189	6,126,521	130,256		8,152,919
負担金	0	88,000	88,000	5,174,372	6,886,003	12,060,375	0		12,148,375
雑費	31,956	566,086	598,042	1,648,590	57,057	1,705,647	4,970		2,308,659
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	24,267,865	16,194,865	40,462,730	285,273,602	45,810,704	331,084,306	1,106,098	0	372,653,134
当期経常増減額	△ 5,599,997	△ 2,913,323	△ 8,513,320	5,769,729	230,916	6,000,645	2,246,693	0	△ 265,982
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	5,857	0	5,857	0	0	0	3,905		9,762
固定資産売却益	255,510	0	255,510	0	0	0	0		255,510
経常外収益計	261,367	0	261,367	0	0	0	4,615	0	265,982
(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	261,367	0	261,367	0	0	0	4,615	0	265,982
他会計振替額	5,338,630	2,913,323	8,251,953	△ 5,769,729	△ 230,916	△ 6,000,645	△ 2,251,308	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	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
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