

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 ツアープロー推進 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	452,532		452,532
特定資産利息	3,423,025	0	3,423,025	0	0	0	2,273,010		5,696,035
受取茨城県補助金	2,310,000	5,543,026	7,853,026	0	0	0	622,000		8,475,026
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	30,154,498	30,154,498	0		30,154,498
受取民間委託金	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0		18,000,000
受取コンgresセンター負担金	0	0	0	268,178,218	0	268,178,218	0		268,178,218
受取諸団体負担金	0	3,130,000	3,130,000	0	0	0	0		3,130,000
受取県負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	4,802,000	4,802,000	0	0	0	0		4,802,000
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	7	3	10	0	0	0	1,172		1,182
雑収入	0	447,154	447,154	0	26,000	26,000	0		473,154
経常収益計	18,733,032	13,922,183	32,655,215	268,178,218	48,180,498	316,358,716	3,348,714	0	352,362,645
(2) 経常費用									
報酬	0	0	0	14,401,705	0	14,401,705	0		14,401,705
給料手当	0	5,496,849	5,496,849	6,210,474	0	6,210,474	0		11,707,323
(給料)	0	5,496,849	5,496,849	0	0	0	0		5,496,849
(職員手当)	0	0	0	3,703,776	0	3,703,776	0		3,703,776
(法定福利)	0	0	0	2,506,698	0	2,506,698	0		2,506,698
福利厚生費	0	47,347	47,347	994,482	338,650	1,333,132	0		1,380,479
賃金	0	3,336,006	3,336,006	52,729,958	24,634,603	77,364,561	0		80,700,567
報償費	17,000,000	0	17,000,000	0	0	0	0		17,000,000
諸謝金	1,780,000	721,000	2,501,000	0	504,800	504,800	0		3,005,800
旅費	250,148	80,396	330,544	1,603,813	3,513,935	5,117,748	92,230		5,540,522
印刷製本費	476,304	101,988	578,292	2,178,945	436,754	2,615,699	30,430		3,224,421
消耗品費	47,916	44,403	92,319	9,392,315	832,023	10,224,338	14,724		10,331,381
会議費	3,871,680	387,419	4,259,099	95,505	1,767,128	1,862,633	144,526		6,266,258
通信運搬費	154,772	210,088	364,860	5,742,181	739,524	6,481,705	26,020		6,872,585
食糧費	0	470,500	470,500	99,279	0	99,279	0		569,779
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	604,800	2,149,200	2,754,000	37,550,057	728,524	38,278,581	400,000		41,432,581
燃料費	0	0	0	801,727	80,109	881,836	0		881,836
使用料	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	29,160	29,160	0	0	0	0		29,160
光熱水費	0	0	0	99,313,764	0	99,313,764	0		99,313,764
修繕費	0	0	0	7,975,615	0	7,975,615	0		7,975,615
保険費	0	0	0	601,230	71,621	672,851	70,000		742,851
広告宣伝費	0	607,316	607,316	1,727,680	5,428,301	7,155,981	168,480		7,931,777
租税公課	524,407	0	524,407	6,822,100	2,324,000	9,146,100	409,624		10,080,131
賃借料	0	1,755,360	1,755,360	6,298,405	483,589	6,781,994	0		8,537,354
負担金	0	88,000	88,000	5,768,224	5,607,807	11,376,031	0		11,464,031
雑費	32,508	17,853	50,361	1,656,754	104,558	1,761,312	10,260		1,821,933
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
減価償却額	0	0	0	137,746	0	137,746	0		137,746
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	24,742,535	15,542,885	40,285,420	262,101,959	47,595,926	309,697,885	1,366,294	0	351,349,599
当期経常増減額	△ 6,009,503	△ 1,620,702	△ 7,630,205	6,076,259	584,572	6,660,831	1,982,420	0	1,013,046
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	6,072	0	6,072	0	0	0	3,905		9,977
固定資産売却益	276,267	0	276,267	0	0	0	0		276,267
経常外収益計	282,339	0	282,339	0	0	0	4,615	0	286,954
(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	282,339	0	282,339	0	0	0	4,615	0	286,954
他会計振替額	4,027,164	1,620,702	5,647,866	△ 3,076,259	△ 584,572	△ 3,660,831	△ 1,987,035	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	1,300,000
一般正味財産期首残高	175,712,627	1,817,164	177,529,791	61,408,703	10,824,959	72,233,662	153,378,899	0	403,142,352
一般正味財産期末残高	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
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	64,408,703	10,824,959	75,233,662	153,378,899	0	404,442,352