

正味財産増減計算書内訳表

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	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	453,113		453,113
特定資産利息	3,330,437	0	3,330,437	0	0	0	2,273,010		5,603,447
受取茨城県補助金	2,310,000	5,792,801	8,102,801	0	0	0	408,000		8,510,801
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	35,243,081	35,243,081	0		35,243,081
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	202,764,302	0	202,764,302	0		202,764,302
受取諸団体負担金	0	1,395,000	1,395,000	0	0	0	0		1,395,000
受取県負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	4,490,000	4,490,000	0	0	0	0		4,490,000
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	5	1	6	0	0	0	323		329
雑収入	0	236,495	236,495	5,939,901	0	5,939,901	0		6,176,396
経常収益計	18,640,442	11,914,297	30,554,739	208,704,203	35,243,081	243,947,284	3,134,446	0	277,636,469
(2) 経常費用									
報酬	0	0	0	15,071,031	0	15,071,031	0		15,071,031
給料手当 (給料)	0	5,754,959	5,754,959	6,470,424	0	6,470,424	0		12,225,383
(職員手当)	0	0	0	3,743,532	0	3,743,532	0		4,979,844
(法定福利)	0	775,115	775,115	2,726,892	0	2,726,892	0		3,502,007
福利厚生費	0	43,503	43,503	969,520	451,409	1,420,929	0		1,464,432
賃金	0	4,131,007	4,131,007	47,592,049	22,967,363	70,559,412	0		74,690,419
報償費	17,990,000	0	17,990,000	0	0	0	0		17,990,000
諸謝金	1,690,000	0	1,690,000	0	303,000	303,000	0		1,993,000
旅費	36,186	4,900	41,086	176,306	145,724	322,030	588		363,704
印刷製本費	264,000	39,380	303,380	1,452,734	90,875	1,543,609	33,000		1,879,989
消耗品費	110,635	125,155	235,790	4,129,087	401,013	4,530,100	4,337		4,770,227
会議費	472,826	106,908	579,734	10,782	120,064	130,846	50,971		761,551
通信運搬費	161,920	195,756	357,676	5,306,114	301,988	5,608,102	70,783		6,036,561
食糧費	0	0	0	108,269	0	108,269	0		108,269
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	0	973,500	973,500	28,194,333	67,742	28,262,075	0		29,235,575
燃料費	0	0	0	163,491	19,784	183,275	0		183,275
使用料	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	20,099	20,099	0	0	0	0		20,099
光熱水費	0	0	0	75,401,096	0	75,401,096	0		75,401,096
修繕費	0	0	0	6,050,308	0	6,050,308	0		6,050,308
保険費	0	0	0	682,570	24,058	706,628	70,000		776,628
広告宣伝費	0	607,904	607,904	85,000	2,689,201	2,774,201	171,600		3,553,705
租税公課	507,569	600	508,169	3,766,300	2,555,800	6,322,100	419,184		7,249,453
賃借料	0	471,726	471,726	4,118,379	182,509	4,300,888	133,432		4,906,046
負担金	0	88,000	88,000	4,311,242	4,075,135	8,386,377	0		8,474,377
雑費	61,490	90,120	151,610	855,449	44,907	900,356	39,930		1,091,896
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	21,294,626	12,653,517	33,948,143	204,914,484	34,440,572	239,355,056	993,825	0	274,297,024
当期経常増減額	△ 2,654,184	△ 739,220	△ 3,393,404	3,789,719	802,509	4,592,228	2,140,621	0	3,339,445
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	5,737	0	5,737	0	0	0	3,905		9,642
固定資産売却益	187,035	0	187,035	0	0	0	0		187,035
経常外収益計	192,772	0	192,772	0	0	0	4,615	0	197,387
(2) 経常外費用									
備品寄付	0	0	0	0	0	0	0		0
国庫補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	192,772	0	192,772	0	0	0	4,615	0	197,387
他会計振替額	2,461,412	739,220	3,200,632	△ 252,887	△ 802,509	△ 1,055,396	△ 2,145,236	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	3,536,832	0	3,536,832	0	0	3,536,832
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	73,077,209	10,824,959	83,902,168	155,469,479	0	415,201,438
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	73,077,209	10,824,959	83,902,168	155,469,479	0	415,201,438