

正味財産増減計算書内訳表

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	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 (江崎冷於奈賞等)	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ジェクト等)	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	452,716		452,716
特定資産利息	3,278,108	0	3,278,108	0	0	0	2,273,010		5,551,118
受取茨城県補助金	2,310,000	6,157,927	8,467,927	0	0	0	107,000		8,574,927
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	417,175	33,690,959	34,108,134	0		34,108,134
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	211,636,500	0	211,636,500	0		211,636,500
受取諸団体負担金	0	1,170,000	1,170,000	0	0	0	0		1,170,000
受取県負担金	0	0	0	0	495,000	495,000	0		495,000
受取会費	0	4,462,000	4,462,000	0	0	0	0		4,462,000
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	0	7	0	0	0	0		7
雑収入	0	163,220	163,220	2,849,628	0	2,849,628	21,490		3,034,338
経常収益計	18,588,115	11,953,147	30,541,262	214,903,303	34,185,959	249,089,262	2,854,216	0	282,484,740
(2) 経常費用									
報酬	0	0	0	15,056,225	0	15,056,225	0		15,056,225
給料手当 (給料)	0	6,135,423	6,135,423	6,241,524	0	6,241,524	0		12,376,947
(職員手当)	0	0	0	3,670,578	0	3,670,578	0		3,670,578
(法定福利)	0	885,947	885,947	2,570,946	0	2,570,946	0		3,456,893
福利厚生費	0	46,230	46,230	967,960	350,939	1,318,899	0		1,365,129
賃金	0	4,521,481	4,521,481	47,870,014	17,211,199	65,081,213	0		69,602,694
報償費	17,648,000	0	17,648,000	0	0	0	0		17,648,000
諸謝金	1,665,000	60,000	1,725,000	0	1,016,000	1,016,000	0		2,741,000
旅費	6,600	69,388	75,988	230,150	229,716	459,866	588		536,442
印刷製本費	254,375	3,300	257,675	1,481,699	187,082	1,668,781	16,500		1,942,956
消耗品費	49,658	34,445	84,103	2,351,472	242,111	2,593,583	1,000		2,678,686
会議費	686,616	139,002	825,618	96,310	166,538	262,848	34,230		1,122,696
通信運搬費	152,824	168,588	321,412	5,968,751	238,250	6,207,001	230		6,528,643
食糧費	0	0	0	63,802	0	63,802	0		63,802
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	1,727,000	1,727,000	30,648,552	56,132	30,704,684	0		32,431,684
燃料費	0	0	0	287,651	38,667	326,318	0		326,318
使用料	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水費	0	0	0	79,934,047	0	79,934,047	0		79,934,047
修繕費	0	0	0	6,680,410	0	6,680,410	0		6,680,410
保険費	1,026	0	1,026	615,468	13,643	629,111	70,000		700,137
広告宣伝費	0	915,626	915,626	430,250	5,240,927	5,671,177	171,600		6,758,403
租税公課	497,540	800	498,340	8,181,000	2,167,700	10,348,700	408,475		11,255,515
賃借料	0	0	0	3,357,963	207,498	3,565,461	117,645		3,683,106
負担金	0	88,000	88,000	3,695,099	5,563,317	9,258,416	0		9,346,416
雑費	41,206	214,203	255,409	615,424	143,124	758,548	39,215		1,053,172
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	21,002,845	14,123,486	35,126,331	214,773,771	33,072,843	247,846,614	859,483	0	283,832,428
当期経常増減額	△ 2,414,730	△ 2,170,339	△ 4,585,069	129,532	1,113,116	1,242,648	1,994,733	0	△ 1,347,688
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	5,856	0	5,856	0	0	0	3,905		9,761
固定資産売却益	302,688	0	302,688	0	0	0	0		302,688
経常外収益計	308,544	0	308,544	0	0	0	4,615	0	313,159
(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	308,544	0	308,544	0	0	0	4,615	0	313,159
他会計振替額	2,106,186	2,170,339	4,276,525	△ 1,300,000	△ 1,113,116	△ 2,413,116	△ 1,863,409	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,170,468	0	△ 1,170,468	135,939	0	△ 1,034,529
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	174,012,627	1,817,164	175,829,791	71,906,741	10,824,959	82,731,700	155,605,418	0	414,166,909
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	71,906,741	10,824,959	82,731,700	155,605,418	0	414,166,909