

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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 エンツァー推進事業等)	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	452,716		452,716
特定資産利息	3,124,235	0	3,124,235	0	0	0	2,273,010		5,397,245
受取茨城県補助金	2,310,000	6,239,527	8,549,527	17,337,859	0	17,337,859	67,000		25,954,386
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	857,578	31,964,461	32,822,039	0		32,822,039
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	267,438,000	0	267,438,000	0		267,438,000
受取諸団体負担金	0	2,470,000	2,470,000	0	0	0	0		2,470,000
受取県負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	4,524,000	4,524,000	0	0	0	0		4,524,000
受取寄付金	11,150,000	0	11,150,000	0	0	0	0		11,150,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息	3	2	5	0	0	0	0		5
雑収入	0	203,600	203,600	3,383,000	0	3,383,000	0		3,586,600
経常収益計	18,584,238	13,437,129	32,021,367	289,016,437	31,964,461	320,980,898	2,792,726	0	355,794,991
(2) 経常費用									
報酬	0	0	0	14,308,554	0	14,308,554	0		14,308,554
給料手当 (給料)	0	6,218,210	6,218,210	6,245,071	0	6,245,071	0		12,463,281
(職員手当)	0	0	0	3,420,697	0	3,420,697	0		6,218,210
(法定福利)	0	0	0	2,824,374	0	2,824,374	0		3,420,697
福利厚生費	0	23,817	23,817	945,183	296,224	1,241,407	0		2,824,374
賃金	0	3,636,812	3,636,812	54,506,391	14,507,194	69,013,585	0	0	1,265,224
報償費	18,065,000	0	18,065,000	0	0	0	0		72,650,397
諸謝金	1,780,000	650,000	2,430,000	0	35,000	35,000	0		18,065,000
旅費	251,520	128,132	379,652	856,110	495,422	1,351,562	23,134		2,465,000
印刷製本費	621,720	31,130	652,850	2,802,516	196,865	2,999,381	20,900		1,754,348
消耗品費	70,713	27,731	98,444	6,291,207	21,351	6,312,558	10,540		1,754,348
会議費	1,416,487	301,394	1,717,881	50,650	0	50,650	15,560		6,312,558
通信運搬費	163,622	123,050	286,672	7,064,580	263,554	7,328,134	19,070		1,784,091
食糧費	0	299,170	299,170	161,420	0	161,420	0		7,633,876
消耗品什器備品費	0	0	0	0	0	0	0		460,590
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	892,540	2,079,000	2,971,540	30,547,696	119,133	30,666,829	0		33,638,369
燃料費	0	0	0	448,372	40,235	488,607	0		488,607
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	121,310,531	0	121,310,531	0		121,310,531
修繕費	0	0	0	954,610	0	954,610	0		954,610
保険費	1,000	0	1,000	643,728	37,651	681,379	70,000		752,379
広告宣伝費	0	896,671	896,671	2,962,785	8,084,710	11,047,495	171,600		12,115,766
租税公課	474,553	400	474,953	17,616,500	1,821,600	19,438,100	399,075		20,312,128
賃借料	0	2,707,402	2,707,402	4,227,043	352,814	4,579,857	166,109		7,453,368
負担金	0	88,000	88,000	4,066,559	4,867,477	8,934,036	16,500		9,038,536
雑費	97,855	41,939	139,794	1,385,040	127,983	1,513,023	124,520		1,777,337
修繕引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	0	0	0	50,000	0	50,000	0		50,000
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	23,835,010	17,252,858	41,087,868	277,444,576	31,267,213	308,711,789	1,037,008	0	350,836,665
当期経常増減額	△ 5,250,772	△ 3,815,729	△ 9,066,501	11,571,861	697,248	12,269,109	1,755,718	0	4,958,326
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	5,374	0	5,374	0	0	0	3,905		9,279
固定資産売却益	165,270	0	165,270	0	0	0	0		165,270
経常外収益計	170,644	0	170,644	0	0	0	4,615	0	175,259
(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	170,644	0	170,644	0	0	0	4,615	0	175,259
他会計振替額	5,080,128	3,815,729	8,895,857	△ 6,438,276	△ 697,248	△ 7,135,524	△ 1,760,333	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	5,133,585	0	5,133,585	0	0	5,133,585
一般正味財産期首残高	174,012,627	1,817,164	175,829,791	76,144,531	10,824,959	86,969,490	155,605,418	0	418,404,699
一般正味財産期末残高	174,012,627	1,817,164	175,829,791	81,278,116	10,824,959	92,103,075	155,605,418	0	423,538,284
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	81,278,116	10,824,959	92,103,075	155,605,418	0	423,538,284