

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	426,641		426,641
特定資産利息	3,205,776	0	3,205,776	0	0	0	2,299,085		5,504,861
受取茨城県補助金	2,310,000	6,177,540	8,487,540	28,199,384	0	28,199,384	97,000		36,783,924
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	999,678	41,863,014	42,862,692	0		42,862,692
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	260,716,736	0	260,716,736	0		260,716,736
受取諸団体負担金	0	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0		2,640,000
受取県負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	4,568,000	4,568,000	0	0	0	0		4,568,000
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	1	2	3	0	0	0	0		3
雑収入	0	61,940	61,940	3,746,204	14,500	3,760,704	0		3,822,644
経常収益計	18,665,777	13,447,482	32,113,259	293,662,002	41,877,514	335,539,516	2,822,726	0	370,475,501
(2) 経常費用									
報酬	0	0	0	14,117,699	0	14,117,699	0		14,117,699
給料手当 (給料)	0	6,154,936	6,154,936	7,004,336	0	7,004,336	0		13,159,272
(職員手当)	0	0	0	4,267,228	0	4,267,228	0		4,267,228
(法定福利)	0	0	0	2,737,108	0	2,737,108	0		2,737,108
福利厚生費	0	25,104	25,104	918,406	368,297	1,286,703	0		1,311,807
賃金	0	3,359,920	3,359,920	45,225,560	20,382,532	65,608,092	0	0	68,968,012
報償費	18,194,000	0	18,194,000	0	0	0	0		18,194,000
諸謝金	1,615,000	125,000	1,740,000	0	823,000	823,000	0		2,563,000
旅費	0	58,296	58,296	463,899	793,046	1,256,945	29,136		1,344,377
印刷製本費	512,215	42,130	554,345	1,818,084	250,186	2,068,270	37,500		2,660,115
消耗品費	101,241	65,782	167,023	5,073,568	292,901	5,366,469	1,160		5,534,652
会議費	876,404	238,641	1,115,045	17,774	542,179	559,953	60,120		1,735,118
通信運搬費	147,420	120,470	267,890	6,925,609	253,285	7,178,894	17,963		7,464,747
食糧費	0	4,860	4,860	128,602	0	128,602	0		133,462
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	781,000	2,079,000	2,860,000	36,758,019	96,201	36,854,220	0		39,714,220
燃料費	0	0	0	348,216	30,539	378,755	0		378,755
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	125,466,479	0	125,466,479	0		125,466,479
修繕費	0	0	0	6,780,244	0	6,780,244	0		6,780,244
保険費	1,000	0	1,000	678,118	26,287	704,405	70,000		775,405
広告宣伝費	0	704,177	704,177	738,338	8,001,481	8,739,819	171,600		9,615,596
租税公課	486,875	400	487,275	9,374,800	2,490,100	11,864,900	419,075		12,771,250
賃借料	0	2,373,496	2,373,496	2,911,635	259,433	3,171,068	128,781		5,673,345
負担金	0	88,000	88,000	4,178,675	6,285,199	10,463,874	53,020		10,604,894
雑費	29,370	64,058	93,428	1,292,687	95,660	1,388,347	25,740		1,507,515
修繕引当金繰入	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0		16,000,000
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	22,744,525	15,504,270	38,248,795	286,220,748	40,990,326	327,211,074	1,014,095	0	366,473,964
当期経常増減額	△ 4,078,748	△ 2,056,788	△ 6,135,536	7,441,254	887,188	8,328,442	1,808,631	0	4,001,537
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	5,605	0	5,605	0	0	0	3,905		9,510
固定資産売却益	226,033	0	226,033	0	0	0	0		226,033
経常外収益計	231,638	0	231,638	0	0	0	4,615	0	236,253
(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	231,638	0	231,638	0	0	0	4,615	0	236,253
他会計振替額	3,847,110	2,056,788	5,903,898	△ 3,203,464	△ 887,188	△ 4,090,652	△ 1,813,246	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	4,237,790	0	4,237,790	0	0	4,237,790
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	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
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	76,144,531	10,824,959	86,969,490	155,605,418	0	418,404,699