

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

公益財団法人仙台微生物研究所

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	小計	収1	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							
雑収益	[ 347]	[ 347]	[ 0]	[ 0]	[ 648]		[ 995]
受取利息	347	347	0	0	648		995
経常収益計	347	347	0	0	648		995
(2) 経常費用							
事業費	[ 18,473,700]	[ 18,473,700]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 18,473,700]
研究費	1,340,594	1,340,594	0	0	0		1,340,594
給料手当	4,738,340	4,738,340	0	0	0		4,738,340
法定福利費	328,109	328,109	0	0	0		328,109
福利厚生費	66,806	66,806	0	0	0		66,806
旅費交通費	267,616	267,616	0	0	0		267,616
通信運搬費	175,211	175,211	0	0	0		175,211
減価償却費	1,639,583	1,639,583	0	0	0		1,639,583
修繕費	198,429	198,429	0	0	0		198,429
広報費	58,080	58,080	0	0	0		58,080
光熱水料費	1,100,702	1,100,702	0	0	0		1,100,702
賃借料	1,358,707	1,358,707	0	0	0		1,358,707
警備保障費	132,000	132,000	0	0	0		132,000
保険料	177,920	177,920	0	0	0		177,920
管理費	396,961	396,961	0	0	0		396,961
リース費	427,770	427,770	0	0	0		427,770
衛生管理費	193,314	193,314	0	0	0		193,314
雑費	5,873,558	5,873,558	0	0	0		5,873,558
管理費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 11,219,836]		[ 11,219,836]
役員報酬	0	0	0	0	1,100,000		1,100,000
給料手当	0	0	0	0	5,486,748		5,486,748
法定福利費	0	0	0	0	215,176		215,176
福利厚生費	0	0	0	0	46,639		46,639
会議費	0	0	0	0	333,188		333,188
旅費交通費	0	0	0	0	868,178		868,178
荷造運賃費	0	0	0	0	66,800		66,800
通信運搬費	0	0	0	0	43,803		43,803
減価償却費	0	0	0	0	373,802		373,802
備品費	0	0	0	0	29,997		29,997

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合計
	公1	小計	収1	小計			
事務用品費	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0	42,130		42,130
修繕費	0	0	0	0	505,503		505,503
車輛費	0	0	0	0	1,078		1,078
光熱水料費	0	0	0	0	3,140		3,140
賃借料	0	0	0	0	275,176		275,176
警備保障費	0	0	0	0	339,677		339,677
保険料	0	0	0	0	33,000		33,000
租税公課	0	0	0	0	44,480		44,480
支払手数料	0	0	0	0	7,200		7,200
管理費	0	0	0	0	531,190		531,190
リース費	0	0	0	0	713,137		713,137
衛生管理費	0	0	0	0	106,943		106,943
雑費	0	0	0	0	46,929		46,929
経常費用計	18,473,700	18,473,700	0	0	5,922		5,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,473,353	△ 18,473,353	0	0	11,219,836		29,693,536
評価損益等計	0	0	0	0	△ 11,219,188		△ 29,692,541
当期経常増減額	△ 18,473,353	△ 18,473,353	0	0	0		0
2. 経常外増減の部					△ 11,219,188		△ 29,692,541
(1) 経常外収益							
退職給付引当金取崩	[ 6,332,830]	[ 6,332,830]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 6,332,830]
機器更新引当金戻入差額	[ 29,529,000]	[ 29,529,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 29,529,000]
経常外収益計	35,861,830	35,861,830	0	0	0		35,861,830
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	35,861,830	35,861,830	0	0	0		35,861,830
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,388,477	17,388,477	0	0	△ 11,219,188		6,169,289
当期一般正味財産増減額	17,388,477	17,388,477	0	0	△ 11,219,188		6,169,289
一般正味財産期首残高	△ 26,286,946	△ 26,286,946	0	0	98,282,111		71,995,165
一般正味財産期末残高	△ 8,898,469	△ 8,898,469	0	0	87,062,923		78,164,454
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
指定正味財産期首残高	18,768,000	18,768,000	0	0	0		18,768,000
指定正味財産期末残高	18,768,000	18,768,000	0	0	0		18,768,000
III 正味財産期末残高	9,869,531	9,869,531	0	0	87,062,923		96,932,454