

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	2,619,100	0	2,619,100
研究賛助金収益	2,619,100	0	2,619,100
雑収益	94,961	995	93,966
受取利息	1,001	995	6
雑収益	93,960	0	93,960
経常収益計	2,714,061	995	2,713,066
(2) 経常費用			
事業費	17,655,281	18,473,700	△ 818,419
役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
研究費	1,953,356	1,340,594	612,762
給料手当	4,712,870	4,738,340	△ 25,470
法定福利費	675,509	328,109	347,400
福利厚生費	0	66,806	△ 66,806
旅費交通費	1,505,688	267,616	1,238,072
通信運搬費	176,584	175,211	1,373
減価償却費	1,721,225	1,639,583	81,642
事務用品費	62,656	0	62,656
消耗品費	40,493	0	40,493
修繕費	0	198,429	△ 198,429
広報費	19,800	58,080	△ 38,280
光熱水料費	948,981	1,100,702	△ 151,721
賃借料	1,646,224	1,358,707	287,517
警備保障費	105,600	132,000	△ 26,400
保険料	179,976	177,920	2,056
褒賞費	493,380	0	493,380
管理費	193,846	396,961	△ 203,115
リース費	260,890	427,770	△ 166,880
衛生管理費	58,203	193,314	△ 135,111
雑費	500,000	5,873,558	△ 5,373,558
管理費	8,934,072	11,219,836	△ 2,285,764
役員報酬	1,174,800	1,100,000	74,800
給料手当	2,675,987	5,486,748	△ 2,810,761
法定福利費	155,447	215,176	△ 59,729
福利厚生費	7,297	46,639	△ 39,342
会議費	495,422	333,188	162,234
旅費交通費	546,630	868,178	△ 321,548
荷造運賃費	0	66,800	△ 66,800
通信運搬費	47,929	43,803	4,126
減価償却費	246,830	373,802	△ 126,972
備品費	0	29,997	△ 29,997
事務用品費	85,756	42,130	43,626
消耗品費	634,810	505,503	129,307
修繕費	174,900	1,078	173,822
車輛費	0	3,140	△ 3,140
光熱水料費	237,245	275,176	△ 37,931
賃借料	738,977	339,677	399,300
警備保障費	26,400	33,000	△ 6,600
保険料	44,994	44,480	514
諸会費	41,020	0	41,020
諸謝金	36,395	0	36,395
租税公課	5,748	7,200	△ 1,452
支払手数料	1,250,070	531,190	718,880
管理費	156,042	713,137	△ 557,095
リース費	65,222	106,943	△ 41,721
衛生管理費	14,551	46,929	△ 32,378
雑費	71,600	5,922	65,678
経常費用計	26,589,353	29,693,536	△ 3,104,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,875,292	△ 29,692,541	5,817,249
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,875,292	△ 29,692,541	5,817,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩	0	6,332,830	△ 6,332,830
機器更新引当金戻入差額	0	29,529,000	△ 29,529,000
経常外収益計	0	35,861,830	△ 35,861,830
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

	当期経常外増減額	0	35,861,830	△ 35,861,830
	当期一般正味財産増減額	△ 23,875,292	6,169,289	△ 30,044,581
	一般正味財産期首残高	78,164,454	71,995,165	6,169,289
	一般正味財産期末残高	54,289,162	78,164,454	△ 23,875,292
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
	指定正味財産期首残高	18,768,000	18,768,000	0
	指定正味財産期末残高	18,768,000	18,768,000	0
III	正味財産期末残高	73,057,162	96,932,454	△ 23,875,292