

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(公財)北九州産業学術推進機構

(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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,785,900	1,832,300	△ 46,400
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,022,021	135,600	886,421
③事業収益			
北九州市受託事業収益	879,726,080	883,020,000	△ 3,293,920
その他受託事業収益	94,136,913	95,368,819	△ 1,231,906
TLOライセンス事業収益	323,092	431,772	△ 108,680
その他事業収益	218,184,433	215,325,506	2,858,927
収益事業等会計収益	21,592,291	21,304,436	287,855
ビル事業収益	130,160,960	137,014,752	△ 6,853,792
④受取補助金等			
受取北九州市補助金	551,990,728	548,145,992	3,844,736
受取国庫補助金	4,761,720	236,000	4,525,720
受取補助金等振替額	25,724,953	29,078,441	△ 3,353,488
⑤受取寄付金			
受取寄付金振替額	27,799,573	22,067,421	5,732,152
⑥雑収益			
雑収益	1,281,869	1,084,739	197,130
経常収益計	1,958,490,533	1,955,045,778	3,444,755
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,395,133	13,289,070	106,063
給与	256,401,898	249,701,716	6,700,182
福利厚生費	56,199,946	56,000,476	199,470
会議費	6,430,271	7,148,248	△ 717,977
渉外費	696,790	671,773	25,017
旅費交通費	18,973,867	13,560,131	5,413,736
通信運搬費	6,622,982	7,447,526	△ 824,544
減価償却費	41,464,340	46,929,883	△ 5,465,543
消耗品費	31,774,780	32,023,804	△ 249,024
修繕費	82,225,826	103,746,524	△ 21,520,698
印刷製本費	1,220,815	874,408	346,407
新聞図書費	4,716,445	5,012,389	△ 295,944
燃料費	214,220	215,282	△ 1,062
光熱水費	271,207,240	257,484,169	13,723,071
賃借料	81,756,931	79,789,970	1,966,961
保険料	1,855,716	1,777,933	77,783
諸謝金	70,469,424	72,430,074	△ 1,960,650
租税公課	31,413,744	28,653,752	2,759,992
委託費	673,996,527	690,973,799	△ 16,977,272
支払負担金	68,348,044	65,306,079	3,041,965
支払助成金	191,737,997	203,317,219	△ 11,579,222
ライセンス料	129,360	178,486	△ 49,126
支払手数料	21,596,782	19,109,904	2,486,878
奨学金	12,050,000	12,200,000	△ 150,000
雑費	415,868	469,082	△ 53,214

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒損失	69,002	0	69,002
②管理費			
役員報酬	4,465,047	4,429,690	35,357
給与	7,343,716	6,781,631	562,085
福利厚生費	1,268,319	1,338,562	△ 70,243
会議費	76,356	68,463	7,893
渉外費	38,133	55,393	△ 17,260
旅費交通費	838,940	1,837,770	△ 998,830
通信運搬費	108,985	101,630	7,355
減価償却費	373,998	279,729	94,269
消耗品費	705,219	806,948	△ 101,729
印刷製本費	171,050	126,060	44,990
新聞図書費	125,824	91,127	34,697
燃料費	181,429	208,457	△ 27,028
光熱水費	86,732	81,978	4,754
賃借料	1,752,718	1,542,948	209,770
保険料	208,310	164,570	43,740
諸謝金	961,880	840,000	121,880
租税公課	15,766	27,928	△ 12,162
委託費	1,665,290	1,780,620	△ 115,330
支払負担金	719,175	843,395	△ 124,220
支払手数料	2,464,055	3,121,592	△ 657,537
雑費	9,258	4,392	4,866
経常費用計	1,968,964,148	1,992,844,580	△ 23,880,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,473,615	△ 37,798,802	27,325,187
当期経常増減額	△ 10,473,615	△ 37,798,802	27,325,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益			
過年度損益修正益	6,208	0	6,208
経常外収益計	6,208	0	6,208
(2) 経常外費用			
除却損失			
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	219,096	956,225	△ 737,129
無形固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	219,099	956,226	△ 737,127
当期経常外増減額	△ 212,891	△ 956,226	743,335
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,686,506	△ 38,755,028	28,068,522
法人税・住民税及び事業税	851,500	1,168,300	△ 316,800
当期一般正味財産増減額	△ 11,538,006	△ 39,923,328	28,385,322
一般正味財産期首残高	1,061,858,975	1,101,782,303	△ 39,923,328
一般正味財産期末残高	1,050,320,969	1,061,858,975	△ 11,538,006
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取北九州市補助金	3,959,714	3,522,821	436,893
受取国庫補助金	236,280	0	236,280
受取寄付金			
受取寄付金	26,778,000	27,970,000	△ 1,192,000
基本財産受取利息	2,170,362	2,673,902	△ 503,540
一般正味財産への振替額	△ 55,310,426	△ 52,978,162	△ 2,332,264
当期指定正味財産増減額	△ 22,166,070	△ 18,811,439	△ 3,354,631
指定正味財産期首残高	789,286,296	808,097,735	△ 18,811,439
指定正味財産期末残高	767,120,226	789,286,296	△ 22,166,070
III 正味財産期末残高	1,817,441,195	1,851,145,271	△ 33,704,076