

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	1,883,449	1,854,230	29,219
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	86,594	66,000	20,594
③ 事業収益			
北九州市受託事業収益	840,089,133	763,541,577	76,547,556
国受託事業収益	0	7,790,000	△ 7,790,000
その他受託事業収益	88,761,019	89,214,437	△ 453,418
TLOライセンス事業収益	972,034	1,078,231	△ 106,197
その他事業収益	214,454,868	189,884,326	24,570,542
収益事業等会計収益	20,612,967	21,220,182	△ 607,215
ビル事業収益	147,365,590	145,643,168	1,722,422
④ 受取補助金等			
受取北九州市補助金	571,663,712	409,082,026	162,581,686
受取国庫補助金	49,759,727	43,808,175	5,951,552
受取補助金等振替額	31,123,971	29,614,363	1,509,608
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	600,000	1,000,000	△ 400,000
受取寄付金振替額	9,999,225	9,987,922	11,303
⑥ 雑収益			
雑収益	1,261,934	1,134,000	127,934
経常収益計	1,978,634,223	1,714,918,637	263,715,586
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,341,956	13,174,499	167,457
給与	206,791,830	204,546,621	2,245,209
福利厚生費	47,436,501	43,367,509	4,068,992
会議費	2,364,830	153,315	2,211,515
渉外費	837,349	78,800	758,549
旅費交通費	8,890,041	3,220,330	5,669,711
通信運搬費	7,202,330	7,075,958	126,372
減価償却費	46,954,185	44,949,224	2,004,961
消耗品費	17,040,446	12,578,258	4,462,188
修繕費	82,427,389	91,262,318	△ 8,834,929
印刷製本費	1,518,660	976,250	542,410
新聞図書費	4,841,019	4,147,226	693,793
燃料費	331,124	173,259	157,865
光熱水費	242,350,278	194,126,167	48,224,111
賃借料	75,538,527	74,975,512	563,015
保険料	1,933,630	1,667,960	265,670
諸謝金	69,139,539	52,273,105	16,866,434
租税公課	34,133,886	34,551,137	△ 417,251
委託費	707,525,960	627,228,496	80,297,464
支払負担金	77,902,980	70,859,834	7,043,146
支払助成金	287,564,770	120,947,300	166,617,470
ライセンス料	210,630	290,762	△ 80,132
支払手数料	13,696,106	13,673,909	22,197
奨学金	12,600,000	13,000,000	△ 400,000
雑費	13,860	3,440	10,420

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,447,319	4,391,500	55,819
給与	4,131,224	5,582,177	△ 1,450,953
福利厚生費	1,299,170	1,600,066	△ 300,896
会議費	45,440	42,790	2,650
渉外費	95,103	54,451	40,652
旅費交通費	1,255,100	427,370	827,730
通信運搬費	143,111	137,414	5,697
減価償却費	1,086,806	1,374,182	△ 287,376
消耗品費	1,291,042	476,735	814,307
修繕費	118,800	0	118,800
印刷製本費	176,000	92,400	83,600
新聞図書費	96,178	81,056	15,122
燃料費	200,256	141,204	59,052
光熱水費	75,847	60,524	15,323
賃借料	1,783,696	1,583,441	200,255
保険料	129,790	128,160	1,630
諸謝金	924,900	840,000	84,900
租税公課	45,494	9,247	36,247
委託費	5,283,944	2,721,930	2,562,014
支払負担金	730,375	621,675	108,700
支払手数料	3,143,098	2,101,839	1,041,259
雑費	2,700	800	1,900
経常費用計	1,989,093,219	1,651,770,150	337,323,069
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,458,996	63,148,487	△ 73,607,483
基本財産評価損益等			
基本財産償還損	5,278,575	0	5,278,575
評価損益等計	△ 5,278,575	0	△ 5,278,575
当期経常増減額	△ 15,737,571	63,148,487	△ 78,886,058
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除却損失			
機械設備除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	44	17	27
無形固定資産除却損	1	0	1
②過年度損益修正損			
過年度損益修正損	6,050,197	5,805,290	244,907
経常外費用計	6,050,242	5,805,308	244,934
当期経常外増減額	△ 6,050,242	△ 5,805,308	△ 244,934
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,787,813	57,343,179	△ 79,130,992
法人税・住民税及び事業税	1,147,300	1,306,500	△ 159,200
当期一般正味財産増減額	△ 22,935,113	56,036,679	△ 78,971,792
一般正味財産期首残高	1,093,066,103	1,037,029,424	56,036,679
一般正味財産期末残高	1,070,130,990	1,093,066,103	△ 22,935,113
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	3,407,272	12,811,370	△ 9,404,098
受取寄付金			
受取寄付金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
基本財産受取利息	1,883,449	1,854,230	29,219
一般正味財産への振替額	△ 43,006,645	△ 41,456,515	△ 1,550,130
当期指定正味財産増減額	△ 22,715,924	△ 16,790,915	△ 5,925,009
指定正味財産期首残高	848,295,140	865,086,055	△ 16,790,915
指定正味財産期末残高	825,579,216	848,295,140	△ 22,715,924
III 正味財産期末残高	1,895,710,206	1,941,361,243	△ 45,651,037