

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,588,549	1,637,502	▲ 48,953
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	63,133	93,260	▲ 30,127
③事業収益			
北九州市受託事業収益	796,608,905	738,765,592	57,843,313
国受託事業収益	17,617,874	19,039,838	▲ 1,421,964
その他受託事業収益	100,749,260	108,383,798	▲ 7,634,538
TLOライセンス事業収益	7,940,378	2,167,341	5,773,037
その他事業収益	238,916,983	243,044,911	▲ 4,127,928
収益事業等会計収益	21,170,033	20,266,718	903,315
ビル事業収益	134,788,077	131,316,795	3,471,282
④受取補助金等			
受取北九州市補助金	427,787,519	486,842,870	▲ 59,055,351
受取国庫補助金	131,995,629	55,308,823	76,686,806
受取補助金等振替額	51,702,688	58,290,452	▲ 6,587,764
⑤受取寄付金			
受取寄付金	3,200,000	4,926,807	▲ 1,726,807
受取寄付金振替額	2,940,000	3,360,000	▲ 420,000
⑥固定資産受贈益			
固定資産受贈益振替額	1,662,500	167,500	1,495,000
⑦雑収益			
受取利息	0	1	▲ 1
雑収益	153,101	938,090	▲ 784,989
経常収益計	1,938,884,629	1,874,550,298	64,334,331
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,168,326	13,145,271	23,055
給与	240,213,456	225,134,193	15,079,263
福利厚生費	52,111,732	51,379,143	732,589
会議費	1,091,808	1,931,033	▲ 839,225
渉外費	91,543	206,140	▲ 114,597
旅費交通費	17,942,089	19,165,790	▲ 1,223,701
通信運搬費	11,287,743	11,511,078	▲ 223,335
減価償却費	72,843,955	74,217,310	▲ 1,373,355
消耗品費	16,943,837	15,999,467	944,370
修繕費	98,184,751	105,990,305	▲ 7,805,554
印刷製本費	2,317,053	2,658,808	▲ 341,755
新聞図書費	4,120,844	3,913,097	207,747
燃料費	435,212	490,615	▲ 55,403
光熱水費	231,712,684	236,206,196	▲ 4,493,512
賃借料	96,737,275	97,543,199	▲ 805,924
保険料	2,342,320	2,828,455	▲ 486,135
諸謝金	45,248,315	52,866,332	▲ 7,618,017
租税公課	34,180,393	29,629,310	4,551,083
委託費	623,436,647	614,946,935	8,489,712
支払負担金	90,267,132	109,779,642	▲ 19,512,510
支払助成金	203,369,666	129,119,029	74,250,637
ライセンス料	1,085,808	802,672	283,136
支払手数料	10,379,333	6,781,818	3,597,515
奨学金	18,440,000	20,280,000	▲ 1,840,000
雑費	52,063	363,683	▲ 311,620
貸倒損失	8,060	0	8,060

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,389,442	4,381,757	7,685
給与	6,967,097	6,980,154	▲ 13,057
福利厚生費	2,050,895	2,839,615	▲ 788,720
会議費	63,516	41,701	21,815
渉外費	81,088	0	81,088
旅費交通費	1,395,900	1,557,780	▲ 161,880
通信運搬費	102,250	196,702	▲ 94,452
減価償却費	578,527	218,858	359,669
消耗品費	370,706	368,684	2,022
印刷製本費	137,240	196,452	▲ 59,212
新聞図書費	340,293	331,860	8,433
燃料費	238,029	227,394	10,635
光熱水費	103,043	74,539	28,504
賃借料	1,667,010	2,302,820	▲ 635,810
保険料	135,590	134,330	1,260
諸謝金	840,000	1,487,400	▲ 647,400
租税公課	19,147	19,740	▲ 593
委託費	1,988,887	1,482,345	506,542
支払負担金	704,490	801,390	▲ 96,900
支払手数料	1,578,459	1,023,606	554,853
雑費	300	25,710	▲ 25,410
経常費用計	1,911,763,954	1,851,582,358	60,181,596
当期経常増減額	27,120,675	22,967,940	4,152,735
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	805,951	▲ 805,951
経常外収益計	0	805,951	▲ 805,951
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
建物付属設備除却損	64,147	0	64,147
構築物除却損	1,522,920	0	1,522,920
機械設備除却損	3	249,163	▲ 249,160
什器備品除却損	25,971	200,142	▲ 174,171
無形固定資産除却損	698,376	8,665,864	▲ 7,967,488
② 貸倒引当金繰入額			
貸倒引当金繰入額	0	797,891	▲ 797,891
経常外費用計	2,311,417	9,913,060	▲ 7,601,643
当期経常外増減額	▲ 2,311,417	▲ 9,107,109	6,795,692
税引前当期一般正味財産増減額	24,809,258	13,860,831	10,948,427
法人税・住民税及び事業税	1,438,000	1,344,000	94,000
当期一般正味財産増減額	23,371,258	12,516,831	10,854,427
一般正味財産期首残高	1,073,199,144	488,767,106	584,432,038
合併による一般正味財産増加額	0	571,915,207	▲ 571,915,207
一般正味財産期末残高	1,096,570,402	1,073,199,144	23,371,258
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	9,529,410	14,192,158	▲ 4,662,748
基本財産受取利息	1,588,549	1,637,502	▲ 48,953
一般正味財産への振替額	▲ 57,893,737	▲ 63,455,454	5,561,717
当期指定正味財産増減額	▲ 46,775,778	▲ 47,625,794	850,016
指定正味財産期首残高	953,087,556	289,301,014	663,786,542
合併による指定正味財産増加額	0	711,412,336	▲ 711,412,336
指定正味財産期末残高	906,311,778	953,087,556	▲ 46,775,778
III 正味財産期末残高	2,002,882,180	2,026,286,700	▲ 23,404,520