

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,851,944	1,588,549	263,395
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	65,870	63,133	2,737
③ 事業収益			
北九州市受託事業収益	802,630,250	796,608,905	6,021,345
国受託事業収益	16,540,537	17,617,874	△ 1,077,337
その他受託事業収益	88,759,869	100,749,260	△ 11,989,391
TLOライセンス事業収益	2,704,373	7,940,378	△ 5,236,005
その他事業収益	225,543,965	238,916,983	△ 13,373,018
収益事業等会計収益	21,324,447	21,170,033	154,414
ビル事業収益	138,919,720	134,788,077	4,131,643
④ 受取補助金等			
受取北九州市補助金	400,170,415	427,787,519	△ 27,617,104
受取国庫補助金	89,585,816	131,995,629	△ 42,409,813
受取補助金等振替額	46,780,454	51,702,688	△ 4,922,234
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
受取寄付金振替額	1,180,000	2,940,000	△ 1,760,000
⑥ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益振替額	0	1,662,500	△ 1,662,500
⑦ 雑収益			
雑収益	97,582	153,101	△ 55,519
経常収益計	1,838,155,242	1,938,884,629	△ 100,729,387
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,348,799	13,168,326	180,473
給与	222,982,130	240,213,456	△ 17,231,326
福利厚生費	47,466,599	52,111,732	△ 4,645,133
会議費	320,385	1,091,808	△ 771,423
渉外費	1,797	91,543	△ 89,746
旅費交通費	1,555,725	17,942,089	△ 16,386,364
通信運搬費	7,340,754	11,287,743	△ 3,946,989
減価償却費	66,793,465	72,843,955	△ 6,050,490
消耗品費	20,195,510	16,943,837	3,251,673
修繕費	157,722,957	98,184,751	59,538,206
印刷製本費	1,108,280	2,317,053	△ 1,208,773
新聞図書費	3,932,122	4,120,844	△ 188,722
燃料費	184,990	435,212	△ 250,222
光熱水費	175,105,557	231,712,684	△ 56,607,127
賃借料	75,859,718	96,737,275	△ 20,877,557
保険料	1,875,670	2,342,320	△ 466,650
諸謝金	43,927,311	45,248,315	△ 1,321,004
租税公課	32,495,726	34,180,393	△ 1,684,667
委託費	628,564,320	623,436,647	5,127,673
支払負担金	79,987,087	90,267,132	△ 10,280,045
支払助成金	159,719,942	203,369,666	△ 43,649,724
ライセンス料	962,396	1,085,808	△ 123,412
支払手数料	13,403,323	10,379,333	3,023,990
奨学金	15,260,000	18,440,000	△ 3,180,000
雑費	10,680	52,063	△ 41,383
貸倒損失	0	8,060	△ 8,060

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,449,600	4,389,442	60,158
給与	5,228,939	6,967,097	△ 1,738,158
福利厚生費	1,351,621	2,050,895	△ 699,274
会議費	59,033	63,516	△ 4,483
渉外費	14,063	81,088	△ 67,025
旅費交通費	529,200	1,395,900	△ 866,700
通信運搬費	108,449	102,250	6,199
減価償却費	1,426,657	578,527	848,130
消耗品費	593,841	370,706	223,135
印刷製本費	155,100	137,240	17,860
新聞図書費	83,568	340,293	△ 256,725
燃料費	125,774	238,029	△ 112,255
光熱水費	81,586	103,043	△ 21,457
賃借料	1,490,969	1,667,010	△ 176,041
保険料	124,680	135,590	△ 10,910
諸謝金	840,000	840,000	0
租税公課	26,694	19,147	7,547
委託費	4,911,040	1,988,887	2,922,153
支払負担金	572,675	704,490	△ 131,815
支払手数料	2,625,230	1,578,459	1,046,771
雑費	1,650	300	1,350
経常費用計	1,794,925,612	1,911,763,954	△ 116,838,342
当期経常増減額	43,229,630	27,120,675	16,108,955
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			
建物付属設備除却損	1,502,697	64,147	1,438,550
構築物除却損	0	1,522,920	△ 1,522,920
機械設備除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	1	25,971	△ 25,970
無形固定資産除却損	326,110	698,376	△ 372,266
②支払寄付金			
支払寄付金	100,000,000	0	100,000,000
経常外費用計	101,828,808	2,311,417	99,517,391
当期経常外増減額	△ 101,828,808	△ 2,311,417	△ 99,517,391
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,599,178	24,809,258	△ 83,408,436
法人税・住民税及び事業税	941,800	1,438,000	△ 496,200
当期一般正味財産増減額	△ 59,540,978	23,371,258	△ 82,912,236
一般正味財産期首残高	1,096,570,402	1,073,199,144	23,371,258
一般正味財産期末残高	1,037,029,424	1,096,570,402	△ 59,540,978
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	6,734,731	9,529,410	△ 2,794,679
基本財産受取利息	1,851,944	1,588,549	263,395
一般正味財産への振替額	△ 49,812,398	△ 57,893,737	8,081,339
当期指定正味財産増減額	△ 41,225,723	△ 46,775,778	5,550,055
指定正味財産期首残高	906,311,778	953,087,556	△ 46,775,778
指定正味財産期末残高	865,086,055	906,311,778	△ 41,225,723
III 正味財産期末残高	1,902,115,479	2,002,882,180	△ 100,766,701