

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,854,230	1,851,944	2,286
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	66,000	65,870	130
③ 事業収益			
北九州市受託事業収益	763,541,577	802,630,250	△ 39,088,673
国受託事業収益	7,790,000	16,540,537	△ 8,750,537
その他受託事業収益	89,214,437	88,759,869	454,568
TLOライセンス事業収益	1,078,231	2,704,373	△ 1,626,142
その他事業収益	189,884,326	225,543,965	△ 35,659,639
収益事業等会計収益	21,220,182	21,324,447	△ 104,265
ビル事業収益	145,643,168	138,919,720	6,723,448
④ 受取補助金等			
受取北九州市補助金	409,082,026	400,170,415	8,911,611
受取国庫補助金	43,808,175	89,585,816	△ 45,777,641
受取補助金等振替額	29,614,363	46,780,454	△ 17,166,091
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金振替額	9,987,922	1,180,000	8,807,922
⑥ 雑収益			
雑収益	1,134,000	97,582	1,036,418
経常収益計	1,714,918,637	1,838,155,242	△ 123,236,605
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,174,499	13,348,799	△ 174,300
給与	204,546,621	222,982,130	△ 18,435,509
福利厚生費	43,367,509	47,466,599	△ 4,099,090
会議費	153,315	320,385	△ 167,070
渉外費	78,800	1,797	77,003
旅費交通費	3,220,330	1,555,725	1,664,605
通信運搬費	7,075,958	7,340,754	△ 264,796
減価償却費	44,949,224	66,793,465	△ 21,844,241
消耗品費	12,578,258	20,195,510	△ 7,617,252
修繕費	91,262,318	157,722,957	△ 66,460,639
印刷製本費	976,250	1,108,280	△ 132,030
新聞図書費	4,147,226	3,932,122	215,104
燃料費	173,259	184,990	△ 11,731
光熱水費	194,126,167	175,105,557	19,020,610
賃借料	74,975,512	75,859,718	△ 884,206
保険料	1,667,960	1,875,670	△ 207,710
諸謝金	52,273,105	43,927,311	8,345,794
租税公課	34,551,137	32,495,726	2,055,411
委託費	627,228,496	628,564,320	△ 1,335,824
支払負担金	70,859,834	79,987,087	△ 9,127,253
支払助成金	120,947,300	159,719,942	△ 38,772,642
ライセンス料	290,762	962,396	△ 671,634
支払手数料	13,673,909	13,403,323	270,586
奨学金	13,000,000	15,260,000	△ 2,260,000
雑費	3,440	10,680	△ 7,240

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,391,500	4,449,600	△ 58,100
給与	5,582,177	5,228,939	353,238
福利厚生費	1,600,066	1,351,621	248,445
会議費	42,790	59,033	△ 16,243
渉外費	54,451	14,063	40,388
旅費交通費	427,370	529,200	△ 101,830
通信運搬費	137,414	108,449	28,965
減価償却費	1,374,182	1,426,657	△ 52,475
消耗品費	476,735	593,841	△ 117,106
印刷製本費	92,400	155,100	△ 62,700
新聞図書費	81,056	83,568	△ 2,512
燃料費	141,204	125,774	15,430
光熱水費	60,524	81,586	△ 21,062
賃借料	1,583,441	1,490,969	92,472
保険料	128,160	124,680	3,480
諸謝金	840,000	840,000	0
租税公課	9,247	26,694	△ 17,447
委託費	2,721,930	4,911,040	△ 2,189,110
支払負担金	621,675	572,675	49,000
支払手数料	2,101,839	2,625,230	△ 523,391
雑費	800	1,650	△ 850
経常費用計	1,651,770,150	1,794,925,612	△ 143,155,462
当期経常増減額	63,148,487	43,229,630	19,918,857
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	0	1,502,697	△ 1,502,697
機械設備除却損	1	0	1
什器備品除却損	17	1	16
無形固定資産除却損	0	326,110	△ 326,110
② 支払寄付金			
支払寄付金	0	100,000,000	△ 100,000,000
③ 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	5,805,290	0	5,805,290
経常外費用計	5,805,308	101,828,808	△ 96,023,500
当期経常外増減額	△ 5,805,308	△ 101,828,808	96,023,500
税引前当期一般正味財産増減額	57,343,179	△ 58,599,178	115,942,357
法人税・住民税及び事業税	1,306,500	941,800	364,700
当期一般正味財産増減額	56,036,679	△ 59,540,978	115,577,657
一般正味財産期首残高	1,037,029,424	1,096,570,402	△ 59,540,978
一般正味財産期末残高	1,093,066,103	1,037,029,424	56,036,679
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	12,811,370	6,734,731	6,076,639
受取寄付金			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産受取利息	1,854,230	1,851,944	2,286
一般正味財産への振替額	△ 41,456,515	△ 49,812,398	8,355,883
当期指定正味財産増減額	△ 16,790,915	△ 41,225,723	24,434,808
指定正味財産期首残高	865,086,055	906,311,778	△ 41,225,723
指定正味財産期末残高	848,295,140	865,086,055	△ 16,790,915
III 正味財産期末残高	1,941,361,243	1,902,115,479	39,245,764