

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	6,971,517	7,357,740	△ 386,223
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	61,904	10,094	51,810
③事業収益			
北九州市受託事業収益	1,263,858,827	1,260,452,311	3,406,516
福岡県受託事業収益	5,850,000	6,868,779	△ 1,018,779
国受託事業収益	126,834,524	161,755,880	△ 34,921,356
その他受託事業収益	240,900,893	233,905,837	6,995,056
TLOライセンス事業収益	13,560,826	24,862,371	△ 11,301,545
その他事業収益	53,392,633	64,171,913	△ 10,779,280
④受取補助金等			
受取北九州市補助金	752,710,076	789,107,017	△ 36,396,941
受取福岡県補助金	2,878,931	3,431,274	△ 552,343
受取国庫補助金		27,095,558	△ 27,095,558
受取その他補助金		4,912,199	△ 4,912,199
⑤指定管理事業収益			
指定管理事業収益	64,091,643		64,091,643
⑥雑収益			
受取利息		8,342	△ 8,342
雑収益	494,682	4,187,592	△ 3,692,910
⑦他会計からの繰入額			
学術研究施設等管理運営事業特別		47,789,749	△ 47,789,749
会計からの繰入額			
経常収益計	2,531,606,456	2,635,916,656	△ 104,310,200
(2) 経常費用			
①事業費			
大学間連携促進事業	51,582,682	17,301,475	34,281,207
留学生支援事業	23,736,096	24,061,430	△ 325,334
研究基盤整備推進事業	52,498,973	64,607,400	△ 12,108,427
学術研究施設管理運営事業	1,136,939,335	1,066,350,164	70,589,171
産学連携推進事業	301,640,656	285,561,709	16,078,947
国等研究開発プロジェクト受託事業	262,365,382	227,506,558	34,858,824
イノベーションシステム整備事業	79,780,407	74,756,961	5,023,446
北九州技術移転機関TLO運営支援事業	62,312,058	58,052,260	4,259,798
半導体技術推進事業	105,724,166	106,907,217	△ 1,183,051
カー・エレクトロニクス拠点推進事業	57,842,844	62,389,871	△ 4,547,027
ロボット開発支援推進事業	32,263,984	31,790,855	473,129
中小企業経営支援事業	98,802,964	76,894,630	21,908,334
北九州知的所有権センター運営事業	12,092,540	12,170,982	△ 78,442
ベンチャー振興事業	47,303,761	43,667,853	3,635,908
テレワークセンター運営事業	121,038,132	110,190,002	10,848,130
学研施設活用事業	8,817,347	18,762,644	△ 9,945,297
減価償却費		167,194,327	△ 167,194,327

②管理費			
財団運営管理費	30,278,339	60,834,405	△ 30,556,066
中小企業支援センター運営費		57,466,172	△ 57,466,172
研究開発プロジェクト一般管理費		12,328,616	△ 12,328,616
学術研究施設管理費		69,225,025	△ 69,225,025
テレワークセンター管理費		10,795,656	△ 10,795,656
③指定管理事業収益活用事業費			
指定管理事業収益活用事業費	64,091,643		64,091,643
④他会計への繰出額			
一般会計への繰出額		47,789,749	△ 47,789,749
経常費用計	2,549,111,309	2,706,605,961	△ 157,494,652
当期経常増減額	△ 17,504,853	△ 70,689,305	53,184,452
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産受贈益			
什器備品受贈益		973,181	△ 973,181
経常外収益計	0	973,181	△ 973,181
(2) 経常外費用			
①除却損失			
建物除却損		2,453,553	△ 2,453,553
機械設備除却損		42,818,404	△ 42,818,404
什器備品除却損	128,232	3,524,375	△ 3,396,143
無形固定資産除却損	6,500,137	6,440,545	59,592
経常外費用計	6,628,369	55,236,877	△ 48,608,508
当期経常外増減額	△ 6,628,369	△ 54,263,696	47,635,327
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,133,222	△ 124,953,001	100,819,779
法人税・消費税他(H23は法人税のみ)	23,381,800	37,505,300	△ 14,123,500
当期一般正味財産増減額	△ 47,515,022	△ 162,458,301	114,943,279
一般正味財産期首残高	647,794,656	810,252,957	△ 162,458,301
一般正味財産期末残高	600,279,634	647,794,656	△ 47,515,022
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	6,971,517	9,452,793	△ 2,481,276
一般正味財産への振替額	△ 6,971,517	△ 9,452,793	2,481,276
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産期末残高	800,000,000	800,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,400,279,634	1,447,794,656	△ 47,515,022