

# 収 支 予 算 書

# 平成23年度 収支予算書（資金ベース）総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	合 計	（単位：千円）		
		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1事業活動収入	2,540,016	2,488,680	19,662	31,674
①基本財産運用収入	6,864	0	0	6,864
②事業収入	1,703,069	1,683,407	19,662	0
③補助金等収入	820,083	795,273	0	24,810
④指定管理事業収益	10,000	10,000	0	0
2事業活動支出	2,594,528	2,543,692	19,162	31,674
①事業費支出	2,552,854	2,533,692	19,162	0
②管理費支出	31,674	0	0	31,674
③指定管理事業収益活用 事業費	10,000	10,000	0	0
事業活動収支差額（1-2）	△ 54,512	△ 55,012	500	0
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1投資活動収入	27,300	27,300	0	0
①特定資産取崩収入	27,300	27,300	0	0
2投資活動支出	26,608	26,608	0	0
①固定資産取得支出	26,608	26,608	0	0
投資活動収支差額（1-2）	692	692	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1財務活動収入	0	0	0	0
2財務活動支出	2,880	2,880	0	0
①借入金返済支出	2,880	2,880	0	0
財務活動収支差額（1-2）	△ 2,880	△ 2,880	0	0
<b>IV 予備費</b>				
予備費支出	0	0	0	0
予備費収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 56,700	△ 57,200	500	0
前期繰越収支差額	127,137	96,477	17,984	12,676
次期繰越収支差額	70,437	39,277	18,484	12,676

（注） 1. 借入限度額 5億円

○ 前年度予算比較（22年度を新・新会計基準に置き換え）

区 分	23年度当初予算①	22年度当初予算②	増 減 ①-②
公益目的事業会計	2,573,180	2,899,723	△ 326,543
収益事業等会計	19,162	20,563	△ 1,401
法人会計	31,674	30,773	901
合 計	2,624,016	2,951,059	△ 327,043

平成23年度 収支予算書（資金ベース）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	23年度当初予算								22年度当初予算 ②	増 減①-②	備考
	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	計①			
	学術研究都市充 実振興事業	産学連携事業	地域企業等支援 事業	共通	小計						
<b>I 事業活動収支の部</b>											
1 事業活動収入	1,383,163	794,547	310,970	0	2,488,680	19,662	31,674	2,540,016	2,861,859	△ 321,843	
① 基本財産運用収入					0		6,864	6,864	7,357	△ 493	
② 事業収入	1,262,881	271,603	148,923	0	1,683,407	19,662	0	1,703,069	1,963,111	△ 260,042	
北九州市受託事業収入	1,164,427	25,332	145,075		1,334,834			1,334,834	1,387,895	△ 53,061	
福岡県受託事業収入		5,850			5,850			5,850	7,260	△ 1,410	
国受託事業収入		71,552			71,552			71,552	324,427	△ 252,875	
その他受託事業収入	93,432	129,958	1,761		225,151			225,151	176,394	48,767	
TL0ライセンス事業収入		10,000			10,000			10,000	10,000	0	
その他の事業収入	5,022	28,911	2,087		36,020	19,662		55,682	57,145	△ 1,463	
③ 補助金等収入	110,282	522,944	162,047	0	795,273	0	24,810	820,083	881,391	△ 61,308	
北九州市補助金収入	110,282	521,344	159,726		791,352		24,810	816,162	871,464	△ 55,302	
福岡県補助金収入			2,321		2,321			2,321	4,327	△ 6,006	
国庫補助金収入		1,600			1,600			1,600	1,600	0	
その他補助金収入					0			0	0	0	
④ 指定管理事業収入	10,000	0	0	0	10,000			10,000	10,000	0	
指定管理事業収入	10,000				10,000			10,000	10,000	0	
2 事業活動支出	1,429,553	799,869	314,270	0	2,543,692	19,162	31,674	2,594,528	2,742,959	△ 148,431	
① 事業費支出	1,419,553	799,869	314,270	0	2,533,692	19,162	0	2,552,854	2,658,636	△ 105,782	
大学間連携促進事業支出	58,344				58,344			58,344	16,315	42,029	
留学生支援事業支出	35,060				35,060			35,060	32,729	2,331	
研究基盤整備推進事業支出	78,500				78,500			78,500	80,750	△ 2,250	
学術施設管理運営事業	1,247,649				1,247,649			1,247,649	1,284,319	△ 36,670	
産学連携推進事業支出		289,493			289,493			289,493	342,577	△ 53,084	
国等研究開発プロジェクト受託事業支出		150,510			150,510			150,510	188,085	△ 37,575	
北九州技術移転機関TL0運営支援事業支出		56,576			56,576			56,576	47,476	9,100	
イノベーションシステム整備事業		89,601			89,601			89,601	95,317	△ 5,716	
半導体技術推進事業支出		117,489			117,489			117,489	122,099	△ 4,610	
カーエレクトロニクス拠点推進事業支出		64,905			64,905			64,905	77,050	△ 12,145	
ロボット開発支援運営事業支出		31,295			31,295			31,295	33,035	△ 1,740	
中小企業経営支援事業支出			117,273		117,273			117,273	127,864	△ 10,591	
北九州知的所有権ウィット運営事業支出			14,541		14,541			14,541	13,186	1,355	
ベンチャー振興事業支出			51,190		51,190			51,190	49,520	1,670	
テレワークセンター運営事業			131,266		131,266			131,266	116,041	15,225	
学研施設活用事業支出					0	19,162		19,162	32,273	△ 13,111	
② 管理費支出	0	0	0	0	0	0	31,674	31,674	74,323	△ 42,649	
財団運営管理費支出					0		31,674	31,674	74,323	△ 42,649	
③ 指定管理事業収益活用事業支出	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益活用事業支出	10,000				10,000			10,000	10,000	0	
事業活動収支差額	△ 46,390	△ 5,322	△ 3,300	0	△ 55,012	500	0	△ 54,512	118,900	△ 173,412	
<b>II 投資活動収支の部</b>					0			0		0	
1 投資活動収入	22,300	5,000	0	0	27,300	0	0	27,300	13,600	13,700	
① 特定資産取崩収入	22,300	5,000	0	0	27,300	0	0	27,300	13,600	13,700	
基本財産積立資産取崩収入					0			0		0	
留学生支援事業積立資産取崩収入	14,300				14,300			14,300	13,600	700	
学研都市充実強化積立資産取崩収入	8,000				8,000			8,000		8,000	
特定プロジェクト支援積立資産取崩収入		5,000			5,000			5,000		5,000	
2 投資活動支出	210	26,398	0	0	26,608	0	0	26,608	195,920	△ 169,312	
① 固定資産取得支出	210	26,398	0	0	26,608	0	0	26,608	195,920	△ 169,312	
機械設備購入支出			0	0	0			0	170,100	△ 170,100	
什器備品購入支出	210	400			610			610	860	△ 250	
無形固定資産購入支出		25,998			25,998			25,998	24,960	1,038	
投資活動収支差額	22,090	△ 21,398	0	0	692	0	0	692	△ 182,320	183,012	
<b>III 財務活動収支の部</b>											
1 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 財務活動支出	0	2,880	0	0	2,880	0	0	2,880	2,180	700	
① 借入金返済支出	0	2,880	0	0	2,880	0	0	2,880	2,180	700	
リース債務支出		2,880			2,880			2,880	2,180	700	
財務活動収支差額	0	△ 2,880	0	0	△ 2,880	0	0	△ 2,880	△ 2,180	△ 700	
<b>IV 予備費支出</b>					0			0		0	
予備費支出	0				0			0	10,000	△ 10,000	
予備費収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,000	10,000	
当期収支差額	△ 24,300	△ 29,600	△ 3,300	0	△ 57,200	500	0	△ 56,700	△ 75,600	18,900	
前期繰越収支差額					96,477	17,984	12,676	127,137	226,085	△ 98,948	
次期繰越収支差額	△ 24,300	△ 29,600	△ 3,300	0	39,277	18,484	12,676	70,437	150,485	△ 80,048	

# 平成23年度 収支予算書（損益ベース）総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	合計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	6,864	0	0	6,864
② 事業収益	1,703,069	1,683,407	19,662	0
③ 受取補助金等	820,083	795,273	0	24,810
④ 指定管理事業収益	10,000	10,000	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>2,540,016</b>	<b>2,488,680</b>	<b>19,662</b>	<b>31,674</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	2,633,429	2,614,267	19,162	0
② 管理費	32,033	0	0	32,033
③ 指定管理事業収益活用事業費	10,000	10,000	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>2,675,462</b>	<b>2,624,267</b>	<b>19,162</b>	<b>32,033</b>
当期経常増減額	△ 135,446	△ 135,587	500	△ 359
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 135,446	△ 135,587	500	△ 359
一般正味財産期首残高	852,745	821,289	17,984	13,472
一般正味財産期末残高	717,299	685,702	18,484	13,113
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
指定正味財産期首残高	800,000	0	0	800,000
指定正味財産期末残高	800,000	0	0	800,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,517,299</b>	<b>685,702</b>	<b>18,484</b>	<b>813,113</b>

# 平成23年度 収支予算書（損益ベース）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合計
	学術研究都市充 実振興事業	産学連携事業	地域企業等支援 事業	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	6,864	6,864
基本財産運用益						6,864	6,864
② 事業収益	1,262,881	271,603	148,923	1,683,407	19,662	0	1,703,069
北九州市受託事業収益	1,164,427	25,332	145,075	1,334,834			1,334,834
福岡県受託事業収益		5,850		5,850			5,850
国受託事業収益		71,552		71,552			71,552
その他受託事業収益	93,432	129,958	1,761	225,151			225,151
TLOライセンス事業収益		10,000		10,000			10,000
その他の事業収益	5,022	28,911	2,087	36,020	19,662		55,682
③ 受取補助金等	110,282	522,944	162,047	795,273	0	24,810	820,083
受取北九州市補助金	110,282	521,344	159,726	791,352		24,810	816,162
受取福岡県補助金			2,321	2,321			2,321
受取国庫補助金		1,600		1,600			1,600
受取その他補助金				0			0
④ 指定管理事業収益	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
指定管理事業収益	10,000			10,000			10,000
経常収益計	1,383,163	794,547	310,970	2,488,680	19,662	31,674	2,540,016
(2) 経常費用							
① 事業費	1,419,933	879,504	314,830	2,614,267	19,162	0	2,633,429
大学間連携促進事業	58,344			58,344			58,344
留学生支援事業	35,060			35,060			35,060
研究基盤整備推進事業	78,783			78,783			78,783
学術研究施設管理運営事業	1,247,746			1,247,746			1,247,746
産学連携推進事業		290,497		290,497			290,497
国等研究開発プロジェクト受託事業		203,219		203,219			203,219
イノベーションシステム整備事業		90,984		90,984			90,984
北九州技術移転機関TLO運営支援事業		65,555		65,555			65,555
半導体技術推進事業		131,310		131,310			131,310
カーエレクトロニクス拠点推進事業		65,752		65,752			65,752
ロボット開発支援事業		32,187		32,187			32,187
中小企業経営支援事業			117,721	117,721			117,721
北九州知的所有権セクター運営事業			14,544	14,544			14,544
ベンチャー育成補助事業			51,190	51,190			51,190
北九州テレワークセンター運営事業			131,375	131,375			131,375
学研施設活用事業				0	19,162		19,162
② 管理費	0	0	0	0	0	32,033	32,033
財団運営管理費				0		32,033	32,033
③ 指定管理事業収益活用事業費	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
指定管理事業収益活用事業費	10,000			10,000			10,000
経常費用計	1,429,933	879,504	314,830	2,624,267	19,162	32,033	2,675,462
当期経常増減額	△ 46,770	△ 84,957	△ 3,860	△ 135,587	500	△ 359	△ 135,446
<b>2 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,770	△ 84,957	△ 3,860	△ 135,587	500	△ 359	△ 135,446
法人税・住民税及び事業税				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 46,770	△ 84,957	△ 3,860	△ 135,587	500	△ 359	△ 135,446
一般正味財産期首残高				821,289	17,984	13,472	852,745
一般正味財産期末残高	△ 46,770	△ 84,957	△ 3,860	685,702	18,484	13,113	717,299
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	800,000	800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	800,000	800,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 46,770	△ 84,957	△ 3,860	685,702	18,484	813,113	1,517,299