

収 支 予 算 書

平成25年度 収支予算書（損益ベース）総括表

平成25年4月1日から平成26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
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	4,139	0	0	4,139
② 事業収益	1,518,479	1,499,469	18,938	72
③ 受取補助金等	633,630	618,580	0	15,050
経常収益計	2,156,248	2,118,049	18,938	19,261
（2）経常費用				
① 事業費	2,222,946	2,204,508	18,438	0
② 管理費	21,686	0	0	21,686
経常費用計	2,244,632	2,204,508	18,438	21,686
当期経常増減額	△ 88,384	△ 86,459	500	△ 2,425
2 経常外増減の部				
（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
他会計振替額	0	160	△ 160	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,384	△ 86,299	340	△ 2,425
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,384	△ 86,299	340	△ 2,425
一般正味財産期首残高	600,279	587,029	2,669	10,581
一般正味財産期末残高	511,895	500,730	3,009	8,156
II 指定正味財産増減の部				
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
III 正味財産期末残高	1,311,895	500,730	3,009	808,156

平成25年度 収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26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	共通	小計			
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							4,139	4,139
基本財産運用益							4,139	4,139
② 事業収益	1,143,359	211,786	144,324		1,499,469	18,938	72	1,518,479
北九州市受託事業収益	1,048,032	1,769	124,127		1,173,928		72	1,174,000
福岡県受託事業収益								
国受託事業収益		134,521			134,521			134,521
その他受託事業収益	89,859	52,776	10,760		153,395			153,395
TLOライセンス事業収益		10,000			10,000			10,000
その他の事業収益	5,468	12,720	9,437		27,625	18,938		46,563
③ 受取補助金等	66,657	408,447	143,476		618,580		15,050	633,630
受取北九州市補助金	66,657	407,059	141,265		614,981		15,050	630,031
受取福岡県補助金		1,388	2,211		3,599			3,599
受取国庫補助金								
受取その他補助金								
経常収益計	1,210,016	620,233	287,800		2,118,049	18,938	19,261	2,156,248
(2) 経常費用								
① 事業費	1,256,664	654,894	292,950		2,204,508	18,438		2,222,946
役員報酬	2,237	4,050	4,050		10,337			10,337
給与手当	64,213	154,041	65,654		283,908			283,908
福利厚生費	14,646	33,650	9,633		57,929			57,929
会議費	742	1,680	439		2,861			2,861
渉外費	55	105	26		186			186
旅費交通費	2,061	19,034	3,854		24,949			24,949
通信運搬費	10,013	2,390	4,836		17,239			17,239
減価償却費	94	20,686	325		21,105			21,105
消耗品費	13,568	10,117	1,779		25,464			25,464
修繕費	53,000	800	2,910		56,710			56,710
印刷製本費	2,247	548	712		3,507			3,507
新聞図書費	2,078	1,381	1,735		5,194			5,194
燃料費	110	150	456		716			716
光熱水費	211,482	6,154	24,191		241,827	752		242,579
買借料	82,911	20,602	72,197		175,710	6,510		182,220
保険料	812	134	1,138		2,084			2,084
諸謝金	3,160	11,983	39,042		54,185			54,185
租税公課	6,830	452	845		8,127	7,271		15,398
委託費	679,246	202,359	49,100		930,705	656		931,361
支払負担金	47,724	30,530	3,749		82,003			82,003
支払助成金	33,500	123,100	6,200		162,800			162,800
ライセンス料		8,500			8,500			8,500
支払寄付金		200			200			200
支払手数料	330	500	5		835	200		1,035
奨学金	25,200				25,200			25,200
雑費	405	1,748	74		2,227	3,049		5,276
② 管理費							21,686	21,686
役員報酬							4,050	4,050
給与手当							3,263	3,263
福利厚生費							493	493
会議費							80	80
渉外費							106	106
旅費交通費							3,451	3,451
通信運搬費							174	174
減価償却費							1,200	1,200
消耗品費							1,420	1,420
印刷製本費							161	161
新聞図書費							362	362
燃料費							360	360
光熱水費							72	72
買借料							3,448	3,448
保険料							159	159

諸謝金							1,050	1,050
租税公課							155	155
委託費							981	981
支払負担金							403	403
支払手数料							240	240
雑費							58	58
経常費用計	1,256,664	654,894	292,950		2,204,508	18,438	21,686	2,244,632
当期経常増減額	△ 46,648	△ 34,661	△ 5,150		△ 86,459	500	△ 2,425	△ 88,384
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替額				160	160	△ 160		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,648	△ 34,661	△ 5,150	160	△ 86,299	340	△ 2,425	△ 88,384
法人税・住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 46,648	△ 34,661	△ 5,150	160	△ 86,299	340	△ 2,425	△ 88,384
一般正味財産期首残高	26,351	△ 63,039	△ 3,359	627,076	587,029	2,669	10,581	600,279
一般正味財産期末残高	△ 20,297	△ 97,700	△ 8,509	627,236	500,730	3,009	8,156	511,895
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高							800,000	800,000
指定正味財産期末残高							800,000	800,000
III 正味財産期末残高	△ 20,297	△ 97,700	△ 8,509	627,236	500,730	3,009	808,156	1,311,895

平成25年度 収支予算書（損益ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

参考資料

（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	共通	小計			
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							4,139	4,139
基本財産運用益							4,139	4,139
② 事業収益	1,143,359	211,786	144,324		1,499,469	18,938	72	1,518,479
北九州市受託事業収益	1,048,032	1,769	124,127		1,173,928		72	1,174,000
福岡県受託事業収益								
国受託事業収益		134,521			134,521			134,521
その他受託事業収益	89,859	52,776	10,760		153,395			153,395
TLOライセンス事業収益		10,000			10,000			10,000
その他の事業収益	5,468	12,720	9,437		27,625	18,938		46,563
③ 受取補助金等	66,657	408,447	143,476		618,580		15,050	633,630
受取北九州市補助金	66,657	407,059	141,265		614,981		15,050	630,031
受取福岡県補助金		1,388	2,211		3,599			3,599
受取国庫補助金								
受取その他補助金								
経常収益計	1,210,016	620,233	287,800		2,118,049	18,938	19,261	2,156,248
(2) 経常費用								
① 事業費	1,256,664	654,894	292,950		2,204,508	18,438		2,222,946
大学間連携促進事業	47,184				47,184			47,184
留学生支援事業	42,055				42,055			42,055
研究基盤整備推進事業	30,532				30,532			30,532
学術研究施設管理運営事業	1,139,711				1,139,711			1,139,711
学術研究都市充実振興事業（共通）	△ 2,818				△ 2,818			△ 2,818
産学連携推進事業		224,062			224,062			224,062
国等研究開発プロジェクト受託事業		186,973			186,973			186,973
イノベーションシステム整備事業		10,878			10,878			10,878
北九州技術移転機関TLO運営支援事業		58,586			58,586			58,586
半導体技術推進事業		80,667			80,667			80,667
カーエレクトロニクス拠点推進事業		49,886			49,886			49,886
ロボット開発支援室運営事業		38,023			38,023			38,023
産学連携事業（共通）		5,819			5,819			5,819
中小企業経営支援事業			97,077		97,077			97,077
北九州知的所有権センター運営事業			22,371		22,371			22,371
ベンチャー振興事業			39,920		39,920			39,920
テレワークセンター運営事業			129,405		129,405			129,405
地域企業等支援事業（共通）			4,177		4,177			4,177
学研施設活用事業						18,438		18,438
② 管理費							21,686	21,686
財回運営管理費							28,864	28,864
法人会計（共通）							△ 7,178	△ 7,178
経常費用計	1,256,664	654,894	292,950		2,204,508	18,438	21,686	2,244,632
当期経常増減額	△ 46,648	△ 34,661	△ 5,150		△ 86,459	500	△ 2,425	△ 88,384
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額								
他会計振替額				160	160	△ 160		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,648	△ 34,661	△ 5,150	160	△ 86,299	340	△ 2,425	△ 88,384
法人税・住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 46,648	△ 34,661	△ 5,150	160	△ 86,299	340	△ 2,425	△ 88,384
一般正味財産期首残高	26,351	△ 63,039	△ 3,359	627,076	587,029	2,669	10,581	600,279
一般正味財産期末残高	△ 20,297	△ 97,700	△ 8,509	627,236	500,730	3,009	8,156	511,895
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高							800,000	800,000
指定正味財産期末残高							800,000	800,000
III 正味財産期末残高	△ 20,297	△ 97,700	△ 8,509	627,236	500,730	3,009	808,156	1,311,895

平成25年度 収支予算書（資金ベース）総括表

参考資料

平成25年4月1日から平成26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
I 事業活動収支の部				
1事業活動収入	2,156,408	2,118,209	18,938	19,261
①基本財産運用収入	4,139	0	0	4,139
②事業収入	1,518,479	1,499,469	18,938	72
③補助金等収入	633,630	618,580	0	15,050
④他会計からの繰入収入	160	160	0	0
2事業活動支出	2,222,487	2,183,403	18,598	20,486
①事業費支出	2,201,841	2,183,403	18,438	0
②管理費支出	20,486	0	0	20,486
③他会計へ繰出支出	160	0	160	0
事業活動収支差額 (1-2)	△ 66,079	△ 65,194	340	△ 1,225
II 投資活動収支の部				
1投資活動収入	29,239	29,239	0	0
①特定資産取崩収入	29,239	29,239	0	0
2投資活動支出	23,380	23,380	0	0
①固定資産取得支出	23,380	23,380	0	0
投資活動収支差額 (1-2)	5,859	5,859	0	0
III 財務活動収支の部				
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
当期収支差額	△ 63,100	△ 62,215	340	△ 1,225
前期繰越収支差額	256,507	247,913	2,669	5,925
次期繰越収支差額	193,407	185,698	3,009	4,700

○ 前年度予算比較

区 分	25年度当初予算①	24年度当初予算②	増 減 ①-②
公益目的事業会計	2,209,663	2,438,457	△ 228,794
収益事業等会計	18,598	19,078	△ 480
法人会計	20,486	30,694	△ 10,208
合 計	2,248,747	2,488,229	△ 239,482

平成25年度 収支予算書（資金ベース）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

参考資料

(単位：千円)

科 目	25年度当初予算							計①	24年度当初 予算②	増 減①-②
	公益目的事業会計				小計	収益事業 等会計	法人会計			
	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	共通						
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入	1,210,016	620,233	287,800	160	2,118,209	18,938	19,261	2,156,408	2,398,829	△ 242,421
① 基本財産運用収入							4,139	4,139	6,027	△ 1,888
② 事業収入	1,143,359	211,786	144,324		1,499,469	18,938	72	1,518,479	1,589,780	△ 71,301
北九州市受託事業収入	1,048,032	1,769	124,127		1,173,928		72	1,174,000	1,263,168	△ 89,168
福岡県受託事業収入										
国受託事業収入		134,521			134,521			134,521	91,100	43,421
その他受託事業収入	89,859	52,776	10,760		153,395			153,395	183,825	△ 30,430
TLOライセンス事業収入		10,000			10,000			10,000	10,000	
その他の事業収入	5,468	12,720	9,437		27,625	18,938		46,563	41,687	4,876
③ 補助金等収入	66,657	408,447	143,476		618,580		15,050	633,630	803,022	△ 169,392
北九州市補助金収入	66,657	407,059	141,265		614,981		15,050	630,031	799,383	△ 169,352
福岡県補助金収入		1,388	2,211		3,599			3,599	3,639	△ 40
国庫補助金収入										
その他補助金収入										
④ 指定管理事業収益収入									10,000	△ 10,000
指定管理事業収益収入									10,000	△ 10,000
⑤ 他会計からの繰入金収入				160	160			160		160
他会計からの繰入金収入				160	160			160		160
2 事業活動支出	1,256,570	634,208	292,625		2,183,403	18,598	20,486	2,222,487	2,450,549	△ 228,062
① 事業費支出	1,256,570	634,208	292,625		2,183,403	18,438		2,201,841	2,420,355	△ 218,514
大学間連携促進事業支出	47,184				47,184			47,184	40,176	7,008
留学生支援事業支出	42,055				42,055			42,055	41,742	313
研究基盤整備推進事業支出	30,500				30,500			30,500	68,500	△ 38,000
学術研究施設管理運営事業	1,139,649				1,139,649			1,139,649	1,191,140	△ 51,491
学術研究都市充実振興事業（共通）	△ 2,818				△ 2,818			△ 2,818		△ 2,818
産学連携推進事業支出		223,526			223,526			223,526	266,002	△ 42,476
国等研究開発プロジェクト受託事業支出		186,797			186,797			186,797	175,404	11,393
イノベーションシステム整備事業支出		9,600			9,600			9,600	24,456	△ 14,856
北九州技術移転機関TLO運営支援事業支出		46,666			46,666			46,666	55,906	△ 9,240
半導体技術推進事業支出		74,470			74,470			74,470	115,173	△ 40,703
カーエレクトロニクス拠点推進事業支出		49,630			49,630			49,630	66,510	△ 16,880
ロボット開発支援室運営事業支出		37,700			37,700			37,700	42,473	△ 4,773
産学連携事業（共通）		5,819			5,819			5,819		5,819
中小企業経営支援事業支出			96,757		96,757			96,757	112,634	△ 15,877
北九州知的所有権センター運営事業支出			22,371		22,371			22,371	23,365	△ 994
ベンチャー振興事業支出			39,920		39,920			39,920	46,530	△ 6,610
テレワークセンター運営事業			129,400		129,400			129,400	131,266	△ 1,866
地域企業等支援事業（共通）			4,177		4,177			4,177		4,177
学研施設活用事業支出						18,438		18,438	19,078	△ 640
② 管理費支出							20,486	20,486	30,194	△ 9,708
財団運営管理費支出							27,664	27,664	30,194	△ 2,530
法人会計（共通）							△ 7,178	△ 7,178		△ 7,178
③ 指定管理事業収益活用事業費支出									10,000	△ 10,000
指定管理事業収益活用事業費支出									10,000	△ 10,000
④ 他会計への繰出金支出						160		160		160
他会計への繰出金支出						160		160		160
事業活動収支差額	△ 46,554	△ 13,975	△ 4,825	160	△ 65,194	340	△ 1,225	△ 66,079	△ 51,720	△ 14,359
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入	27,239	2,000			29,239			29,239	22,900	6,339
① 特定資産取崩収入	27,239	2,000			29,239			29,239	22,900	6,339
留学生支援事業積立金取崩収入	16,200				16,200			16,200	13,900	2,300
学研都市充実強化積立資産取崩収入	8,320				8,320			8,320	2,000	6,320
特定プロジェクト支援積立金取崩収入	2,719	2,000			4,719			4,719	7,000	△ 2,281
2 投資活動支出	210	23,170			23,380			23,380	24,700	△ 1,320
① 固定資産取得支出	210	23,170			23,380			23,380	24,700	△ 1,320
機械設備購入支出		1,800			1,800			1,800		1,800
什器備品購入支出	210				210			210	710	△ 500
無形固定資産購入支出		21,370			21,370			21,370	23,990	△ 2,620
投資活動収支差額	27,029	△ 21,170			5,859			5,859	△ 1,800	7,659
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
2 財務活動支出		2,880			2,880			2,880	2,980	△ 100
① 借入金返済支出		2,880			2,880			2,880	2,980	△ 100
リース債務支出		2,880			2,880			2,880	2,980	△ 100
財務活動収支差額		△ 2,880			△ 2,880			△ 2,880	△ 2,980	100
当期収支差額	△ 19,525	△ 38,025	△ 4,825	160	△ 62,215	340	△ 1,225	△ 63,100	△ 56,500	△ 6,600
前期繰越収支差額	38,815	△ 878	△ 3,202	213,178	247,913	2,669	5,925	256,507	228,300	28,207
次期繰越収支差額	19,290	△ 38,903	△ 8,027	213,338	185,698	3,009	4,700	193,407	171,800	21,607