

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	6,325,667	6,971,517	△ 645,850
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	36,942	61,904	△ 24,962
③事業収益			
北九州市受託事業収益	1,181,901,456	1,263,858,827	△ 81,957,371
福岡県受託事業収益		5,850,000	△ 5,850,000
国受託事業収益	146,707,067	126,834,524	19,872,543
その他受託事業収益	184,839,737	240,900,893	△ 56,061,156
TLOライセンス事業収益	17,384,891	13,560,826	3,824,065
その他事業収益	45,455,326	53,392,633	△ 7,937,307
④受取補助金等			
受取北九州市補助金	744,627,215	752,710,076	△ 8,082,861
受取福岡県補助金	3,126,600	2,878,931	247,669
受取その他補助金	330,000		330,000
⑤指定管理事業収益			
指定管理事業収益	65,145,459	64,091,643	1,053,816
⑥雑収益			
雑収益	1,324,397	494,682	829,715
経常収益計	2,397,204,757	2,531,606,456	△ 134,401,699
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	10,861,629	3,227,142	7,634,487
給与	319,303,743	349,219,201	△ 29,915,458
福利厚生費	64,638,381	64,326,846	311,535
会議費	2,406,176	2,674,314	△ 268,138
渉外費	968,685	1,207,951	△ 239,266
旅費交通費	23,574,936	33,347,855	△ 9,772,919
通信運搬費	15,718,877	15,876,867	△ 157,990
減価償却費	81,181,829	84,267,469	△ 3,085,640
消耗品費	31,059,890	40,900,797	△ 9,840,907
修繕費	54,073,270	51,983,749	2,089,521
印刷製本費	3,242,831	2,446,870	795,961
新聞図書費	5,354,458	6,212,687	△ 858,229
燃料費	565,697	523,946	41,751
光熱水費	209,219,882	221,554,011	△ 12,334,129
賃借料	170,775,812	210,426,336	△ 39,650,524
保険料	695,650	695,170	480
諸謝金	58,443,822	69,550,446	△ 11,106,624
租税公課	12,141,840	14,957,166	△ 2,815,326
委託費	953,735,175	942,255,229	11,479,946
支払負担金	98,928,127	101,852,763	△ 2,924,636
支払助成金	204,786,223	206,681,084	△ 1,894,861
ライセンス料	12,788,271	8,240,143	4,548,128
支払寄付金		44,986	△ 44,986
支払手数料	815,243	947,042	△ 131,799
奨学金	16,200,000	16,500,000	△ 300,000
雑費	1,847,917	4,821,257	△ 2,973,340
②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	65,145,459	64,091,643	1,053,816

③管理費			
役員報酬	3,620,543	11,296,400	△ 7,675,857
給与	3,285,369	3,157,385	127,984
福利厚生費	496,353	476,474	19,879
会議費	76,732	36,827	39,905
渉外費	124,112	272,362	△ 148,250
旅費交通費	2,236,915	2,959,860	△ 722,945
通信運搬費	186,197	193,369	△ 7,172
減価償却費	1,277,248	1,372,469	△ 95,221
消耗品費	663,995	985,634	△ 321,639
修繕費	59,850	66,003	△ 6,153
印刷製本費	223,650	129,570	94,080
新聞図書費	360,972	339,669	21,303
燃料費	441,868	483,664	△ 41,796
光熱水費	62,699		62,699
賃借料	3,459,709	3,753,313	△ 293,604
保険料	158,900	188,150	△ 29,250
諸謝金	1,593,334	1,096,000	497,334
租税公課	△ 11,240	△ 5,566	△ 5,674
委託費	1,034,613	1,718,318	△ 683,705
支払負担金	526,312	617,312	△ 91,000
支払手数料	945,982	1,087,863	△ 141,881
雑費	35,330	53,263	△ 17,933
経常費用計	2,439,333,266	2,549,111,309	△ 109,778,043
当期経常増減額	△ 42,128,509	△ 17,504,853	△ 24,623,656
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	2,098,955		2,098,955
経常外収益計	2,098,955	0	2,098,955
(2) 経常外費用			
①除却損失			
建物除却損	3,220,353		3,220,353
機械設備除却損	30,402,210		30,402,210
什器備品除却損	5,199,238	128,232	5,071,006
無形固定資産除却損	18,672,226	6,500,137	12,172,089
電話加入権除却損	75,440		75,440
経常外費用計	57,569,467	6,628,369	50,941,098
当期経常外増減額	△ 55,470,512	△ 6,628,369	△ 48,842,143
他会計振替額			0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 97,599,021	△ 24,133,222	△ 73,465,799
法人税・住民税及び事業税	622,500	23,381,800	△ 22,759,300
当期一般正味財産増減額	△ 98,221,521	△ 47,515,022	△ 50,706,499
一般正味財産期首残高	600,279,634	647,794,656	△ 47,515,022
一般正味財産期末残高	502,058,113	600,279,634	△ 98,221,521
II 指定正味財産増減の部			
受取北九州市補助金	22,584,345		22,584,345
基本財産受取利息	6,325,667	6,971,517	△ 645,850
一般正味財産への振替額	△ 7,380,556	△ 6,971,517	△ 409,039
当期指定正味財産増減額	21,529,456	0	21,529,456
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	821,529,456	800,000,000	21,529,456
III 正味財産期末残高	1,323,587,569	1,400,279,634	△ 76,692,065