

収 支 予 算 書

平成26年度 収支予算書（損益ベース）総括表

平成26年4月1日から平成27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	615	0	0	615
② 事業収益	1,481,999	1,462,311	18,541	1,147
③ 受取補助金等	581,131	558,396	0	22,735
④ 受取寄付金	720	720	0	0
経常収益計	2,064,465	2,021,427	18,541	24,497
(2) 経常費用				
① 事業費	2,088,939	2,070,898	18,041	0
② 管理費	25,013	0	0	25,013
経常費用計	2,113,952	2,070,898	18,041	25,013
当期経常増減額	△ 49,487	△ 49,471	500	△ 516
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	142	△ 142	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,487	△ 49,329	358	△ 516
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	△ 49,487	△ 49,329	358	△ 516
一般正味財産期首残高	502,058	481,238	7,150	13,670
一般正味財産期末残高	452,571	431,909	7,508	13,154
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	821,529	21,529	0	800,000
指定正味財産期末残高	821,529	21,529	0	800,000
III 正味財産期末残高	1,274,100	453,438	7,508	813,154

平成26年度 収支予算書（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27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							615	615
基本財産運用益							615	615
② 事業収益	1,138,036	180,752	143,523		1,462,311	18,541	1,147	1,481,999
北九州市受託事業収益	754,787	5,836	134,300		894,923		1,147	896,070
福岡県受託事業収益								
国受託事業収益		81,504			81,504			81,504
その他受託事業収益	89,841	68,432	7,774		166,047			166,047
TLOライセンス事業収益		10,000			10,000			10,000
その他の事業収益	293,408	14,980	1,449		309,837			309,837
収益事業等会計収益						18,541		18,541
③ 受取補助金等	32,500	193,613	67,674	264,609	558,396		22,735	581,131
受取北九州市補助金	32,500	192,313	65,828	264,609	555,250		22,735	577,985
受取福岡県補助金		1,300	1,846		3,146			3,146
受取国庫補助金								
受取その他補助金								
④ 受取寄付金	720				720			720
経常収益計	1,171,256	374,365	211,197	264,609	2,021,427	18,541	24,497	2,064,465
(2) 経常費用								
① 事業費	1,225,478	576,120	269,300		2,070,898	18,041		2,088,939
役員報酬	4,373	4,373	4,373		13,119			13,119
給与手当	49,012	147,731	47,177		243,920			243,920
福利厚生費	12,791	32,675	7,057		52,523			52,523
会議費	514	1,148	318		1,980			1,980
渉外費	359	95	26		480			480
旅費交通費	1,541	28,362	3,125		33,028			33,028
通信運搬費	6,573	2,325	4,933		13,831			13,831
減価償却費	88	17,009	218		17,315			17,315
消耗品費	13,751	8,367	1,609		23,727			23,727
修繕費	53,000	1,880	4,020		58,900			58,900
印刷製本費	2,243	161	721		3,125			3,125
新聞図書費	2,055	1,723	1,621		5,399			5,399
燃料費	114		510		624			624
光熱水費	211,482	5,677	24,191		241,350	713		242,063
賃借料	84,747	15,780	69,421		169,948	12,730		182,678
保険料	812	172	1,514		2,498			2,498
諸謝金	2,757	13,009	37,973		53,739			53,739
租税公課	9,102	551	1,719		11,372	1,784		13,156
委託費	678,805	148,949	46,694		874,448	656		875,104
支払負担金	43,700	25,686	5,510		74,896			74,896
支払助成金	26,244	108,950	5,921		141,115			141,115
ライセンス料		8,700			8,700			8,700
支払寄付金		200			200			200
支払手数料	340	580	6		926	200		1,126
奨学金	20,520				20,520			20,520
雑費	555	2,017	643		3,215	1,958		5,173
② 管理費							25,013	25,013
役員報酬							4,373	4,373
給与手当							6,192	6,192
福利厚生費							1,026	1,026
会議費							100	100
渉外費							126	126
旅費交通費							2,246	2,246
通信運搬費							163	163
減価償却費							1,131	1,131
消耗品費							565	565
印刷製本費							277	277
新聞図書費							362	362
燃料費							600	600
光熱水費							72	72
賃借料							3,772	3,772
保険料							165	165

諸謝金							1,056	1,056
租税公課							43	43
委託費							1,108	1,108
支払負担金							657	657
支払手数料							960	960
雑費							19	19
経常費用計	1,225,478	576,120	269,300		2,070,898	18,041	25,013	2,113,952
当期経常増減額	△ 54,222	△ 201,755	△ 58,103	264,609	△ 49,471	500	△ 516	△ 49,487
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				142	142	△ 142		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,222	△ 201,755	△ 58,103	264,751	△ 49,329	358	△ 516	△ 49,487
法人税・住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 54,222	△ 201,755	△ 58,103	264,751	△ 49,329	358	△ 516	△ 49,487
一般正味財産期首残高	25,747	△ 434,100	△ 76,224	965,815	481,238	7,150	13,670	502,058
一般正味財産期末残高	△ 28,475	△ 635,855	△ 134,327	1,230,566	431,909	7,508	13,154	452,571
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高		21,447	82		21,529		800,000	821,529
指定正味財産期末残高		21,447	82		21,529		800,000	821,529
III 正味財産期末残高	△ 28,475	△ 614,408	△ 134,245	1,230,566	453,438	7,508	813,154	1,274,100

平成26年度 収支予算書（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27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							615	615
基本財産運用益							615	615
② 事業収益	1,138,036	180,752	143,523		1,462,311	18,541	1,147	1,481,999
北九州市受託事業収益	754,787	5,836	134,300		894,923		1,147	896,070
福岡県受託事業収益								
国受託事業収益		81,504			81,504			81,504
その他受託事業収益	89,841	68,432	7,774		166,047			166,047
TLOライセンス事業収益		10,000			10,000			10,000
その他の事業収益	293,408	14,980	1,449		309,837			309,837
収益事業等会計収益						18,541		18,541
③ 受取補助金等	32,500	193,613	67,674	264,609	558,396		22,735	581,131
受取北九州市補助金	32,500	192,313	65,828	264,609	555,250		22,735	577,985
受取福岡県補助金		1,300	1,846		3,146			3,146
受取国庫補助金								
受取その他補助金								
④ 受取寄付金	720				720			720
経常収益計	1,171,256	374,365	211,197	264,609	2,021,427	18,541	24,497	2,064,465
(2) 経常費用								
① 事業費	1,225,478	576,120	269,300		2,070,898	18,041		2,088,939
大学間連携促進事業	35,946				35,946			35,946
留学生支援事業	33,546				33,546			33,546
研究基盤整備推進事業	22,528				22,528			22,528
学術研究施設管理運営事業	1,137,245				1,137,245			1,137,245
学術研究施設管理運営事業（共通）	△ 3,787				△ 3,787			△ 3,787
産学連携推進事業		226,520			226,520			226,520
国等研究開発プロジェクト受託事業		141,972			141,972			141,972
イノベーションシステム整備事業		3,083			3,083			3,083
北九州技術移転機関TLO運営支援事業		41,365			41,365			41,365
半導体技術推進事業		75,719			75,719			75,719
カーエレクトロニクス拠点推進事業		44,340			44,340			44,340
ロボット開発支援事業		36,979			36,979			36,979
産学連携事業（共通）		6,142			6,142			6,142
中小企業経営支援事業			81,054		81,054			81,054
北九州知的所有権センター運営事業			15,252		15,252			15,252
ベンチャー振興事業			35,390		35,390			35,390
テレワークセンター運営事業			133,104		133,104			133,104
地域企業等支援事業（共通）			4,500		4,500			4,500
学研施設活用事業						18,041		18,041
② 管理費							25,013	25,013
財団運営管理費							31,868	31,868
法人会計（共通）							△ 6,855	△ 6,855
経常費用計	1,225,478	576,120	269,300		2,070,898	18,041	25,013	2,113,952
当期経常増減額	△ 54,222	△ 201,755	△ 58,103	264,609	△ 49,471	500	△ 516	△ 49,487
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				142	142	△ 142		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,222	△ 201,755	△ 58,103	264,751	△ 49,329	358	△ 516	△ 49,487
法人税・住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 54,222	△ 201,755	△ 58,103	264,751	△ 49,329	358	△ 516	△ 49,487
一般正味財産期首残高	25,747	△ 434,100	△ 76,224	965,815	481,238	7,150	13,670	502,058
一般正味財産期末残高	△ 28,475	△ 635,855	△ 134,327	1,230,566	431,909	7,508	13,154	452,571
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高		21,447	82		21,529		800,000	821,529
指定正味財産期末残高		21,447	82		21,529		800,000	821,529
III 正味財産期末残高	△ 28,475	△ 614,408	△ 134,245	1,230,566	453,438	7,508	813,154	1,274,100

平成26年度 収支予算書（資金ベース）総括表

参考資料

平成26年4月1日から平成27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	2,064,607	2,021,569	18,541	24,497
①基本財産運用収入	615	0	0	615
②事業収入	1,481,999	1,462,311	18,541	1,147
③補助金等収入	581,131	558,396	0	22,735
④寄付金収入	720	720	0	0
⑤他会計からの繰入収入	142	142	0	0
2事業活動支出	2,095,648	2,053,583	18,183	23,882
①事業費支出	2,071,624	2,053,583	18,041	0
②管理費支出	23,882	0	0	23,882
③他会計への繰出支出	142	0	142	0
事業活動収支差額 (1-2)	△ 31,041	△ 32,014	358	615
II 投資活動収支の部				
1投資活動収入	11,500	11,500	0	0
①特定資産取崩収入	11,500	11,500	0	0
2投資活動支出	27,316	27,316	0	0
①固定資産取得支出	27,316	27,316	0	0
投資活動収支差額 (1-2)	△ 15,816	△ 15,816	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	1,828	1,828	0	0
①借入金返済支出	1,828	1,828	0	0
財務活動収支差額 (1-2)	△ 1,828	△ 1,828	0	0
当期収支差額	△ 48,685	△ 49,658	358	615
前期繰越収支差額	297,352	279,795	7,150	10,407
次期繰越収支差額	248,667	230,137	7,508	11,022

(注) 1借入限度額 5億円

○ 前年度予算比較 (支出ベース)

区 分	26年度当初予算①	25年度当初予算②	増 減 ①-②
公益目的事業会計	2,082,727	2,209,663	△ 126,936
収益事業等会計	18,183	18,598	△ 415
法人会計	23,882	20,486	3,396
合 計	2,124,792	2,248,747	△ 123,955

平成26年度 収支予算書（資金ベース）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

参考資料

(単位：千円)

科 目	26年度当初予算								25年度当初 予算②	増 減①-②
	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					
I 事業活動収支の部										
1 事業活動収入	1,171,256	374,365	211,197	264,751	2,021,569	18,541	24,497	2,064,607	2,156,408	△ 91,801
① 基本財産運用収入							615	615	4,139	△ 3,524
② 事業収入	1,138,036	180,752	143,523		1,462,311	18,541	1,147	1,481,999	1,518,479	△ 36,480
北九州市受託事業収入	754,787	5,836	134,300		894,923		1,147	896,070	1,174,000	△ 277,930
福岡県受託事業収入										
国受託事業収入		81,504			81,504			81,504	134,521	△ 53,017
その他受託事業収入	89,841	68,432	7,774		166,047			166,047	153,395	12,652
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	293,408	14,980	1,449		309,837			309,837	46,563	263,274
収益事業等会計収益						18,541		18,541		18,541
③ 補助金等収入	32,500	193,613	67,674	264,609	558,396		22,735	581,131	633,630	△ 52,499
北九州市補助金収入	32,500	192,313	65,828	264,609	555,250		22,735	577,985	630,031	△ 52,046
福岡県補助金収入		1,300	1,846		3,146			3,146	3,599	△ 453
国庫補助金収入										
その他補助金収入										
④ 寄付金収入	720				720			720		720
⑤ 他会計からの繰入金収入				142	142			142	160	△ 18
2 事業活動支出	1,225,390	559,111	269,082		2,053,583	18,183	23,882	2,095,648	2,222,487	△ 126,839
① 事業費支出	1,225,390	559,111	269,082		2,053,583	18,041		2,071,624	2,201,841	△ 130,217
大学間連携促進事業支出	35,946				35,946			35,946	47,184	△ 11,238
留学生支援事業支出	33,546				33,546			33,546	42,055	△ 8,509
研究基盤整備推進事業支出	22,500				22,500			22,500	30,500	△ 8,000
学術研究施設管理運営事業	1,137,185				1,137,185			1,137,185	1,139,649	△ 2,464
学術研究施設管理運営事業（共通）	△ 3,787				△ 3,787			△ 3,787	△ 2,818	△ 969
産学連携推進事業支出		225,946			225,946			225,946	223,526	2,420
国等研究開発プロジェクト受託事業支出		141,836			141,836			141,836	186,797	△ 44,961
イノベーションシステム整備事業支出		1,750			1,750			1,750	9,600	△ 7,850
北九州技術移転機関TLO運営支援事業支出		31,458			31,458			31,458	46,666	△ 15,208
半導体技術推進事業支出		71,603			71,603			71,603	74,470	△ 2,867
カーエレクトロニクス拠点推進事業支出		44,340			44,340			44,340	49,630	△ 5,290
ロボット開発支援事業支出		36,036			36,036			36,036	37,700	△ 1,664
産学連携事業（共通）		6,142			6,142			6,142	5,819	323
中小企業経営支援事業支出			80,842		80,842			80,842	96,757	△ 15,915
北九州知的所有権センター運営事業支出			15,252		15,252			15,252	22,371	△ 7,119
ベンチャー振興事業支出			35,390		35,390			35,390	39,920	△ 4,530
テレワークセンター運営事業			133,098		133,098			133,098	129,400	3,698
地域企業等支援事業（共通）			4,500		4,500			4,500	4,177	323
学研施設活用事業支出						18,041		18,041	18,438	△ 397
② 管理費支出							23,882	23,882	20,486	3,396
財団運営管理費支出							30,737	30,737	27,664	3,073
法人会計（共通）							△ 6,855	△ 6,855	△ 7,178	323
③ 他会計への繰出金支出							142	142	160	△ 18
事業活動収支差額	△ 54,134	△ 184,746	△ 57,885	264,751	△ 32,014	358	615	△ 31,041	△ 66,079	35,038
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入	10,500	1,000			11,500			11,500	29,239	△ 17,739
① 特定資産取崩収入	10,500	1,000			11,500			11,500	29,239	△ 17,739
留学生支援事業積立金取崩収入	10,500				10,500			10,500	16,200	△ 5,700
学研都市充実強化積立資産取崩収入									8,320	△ 8,320
特定プロジェクト支援積立金取崩収入		1,000			1,000			1,000	4,719	△ 3,719
2 投資活動支出	216	27,100			27,316			27,316	23,380	3,936
① 固定資産取得支出	216	27,100			27,316			27,316	23,380	3,936
機械設備購入支出		400			400			400	1,800	△ 1,400
什器備品購入支出	216				216			216	210	6
無形固定資産購入支出		26,700			26,700			26,700	21,370	5,330
投資活動収支差額	10,284	△ 26,100			△ 15,816			△ 15,816	5,859	△ 21,675
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
2 財務活動支出		1,828			1,828			1,828	2,880	△ 1,052
① 借入金返済支出		1,828			1,828			1,828	2,880	△ 1,052
リース債務支出		1,828			1,828			1,828	2,880	△ 1,052
財務活動収支差額		△ 1,828			△ 1,828			△ 1,828	△ 2,880	1,052
当期収支差額	△ 43,850	△ 212,674	△ 57,885	264,751	△ 49,658	358	615	△ 48,685	△ 63,100	14,415
前期繰越収支差額	43,243	△ 239,854	△ 75,511	551,917	279,795	7,150	10,407	297,352	256,507	40,845
次期繰越収支差額	△ 607	△ 452,528	△ 133,396	816,668	230,137	7,508	11,022	248,667	193,407	55,260