

## 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,796,596	6,325,667	△ 2,529,071
②特定資産運用益			
特定資産受取利息		36,942	△ 36,942
③事業収益			
北九州市受託事業収益	1,150,449,372	1,181,901,456	△ 31,452,084
国受託事業収益	163,688,168	146,707,067	16,981,101
その他受託事業収益	174,497,639	184,839,737	△ 10,342,098
TLOライセンス事業収益	3,780,929	17,384,891	△ 13,603,962
その他事業収益	56,908,082	45,455,326	11,452,756
④受取補助金等			
受取北九州市補助金	589,918,898	744,627,215	△ 154,708,317
受取福岡県補助金	3,074,448	3,126,600	△ 52,152
受取その他補助金	8,981,269	330,000	8,651,269
⑤指定管理事業収益			
指定管理事業収益		65,145,459	△ 65,145,459
⑥雑収益			
雑収益	1,353,419	1,324,397	29,022
経常収益計	2,156,448,820	2,397,204,757	△ 240,755,937
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	12,831,180	10,861,629	1,969,551
給与	280,215,876	319,303,743	△ 39,087,867
福利厚生費	59,504,977	64,638,381	△ 5,133,404
会議費	1,751,440	2,406,176	△ 654,736
渉外費	1,703,022	968,685	734,337
旅費交通費	25,751,417	23,574,936	2,176,481
通信運搬費	13,418,860	15,718,877	△ 2,300,017
減価償却費	20,109,813	81,181,829	△ 61,072,016
消耗品費	22,773,977	31,059,890	△ 8,285,913
修繕費	54,046,063	54,073,270	△ 27,207
印刷製本費	1,734,181	3,242,831	△ 1,508,650
新聞図書費	4,856,378	5,354,458	△ 498,080
燃料費	623,128	565,697	57,431
光熱水費	238,318,092	209,219,882	29,098,210
賃借料	156,883,070	170,775,812	△ 13,892,742
保険料	2,494,900	695,650	1,799,250
諸謝金	48,017,746	58,443,822	△ 10,426,076
租税公課	10,424,580	12,141,840	△ 1,717,260
委託費	942,733,129	953,735,175	△ 11,002,046
支払負担金	85,386,593	98,928,127	△ 13,541,534
支払助成金	154,360,038	204,786,223	△ 50,426,185
ライセンス料	2,326,199	12,788,271	△ 10,462,072
支払手数料	764,875	815,243	△ 50,368
奨学金	17,100,000	16,200,000	900,000
雑費	595,310	1,847,917	△ 1,252,607
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	△ 65,145,459

科 目	当年度	前年度	増減
③管理費			
役員報酬	4,277,060	3,620,543	656,517
給与	3,448,833	3,285,369	163,464
福利厚生費	563,256	496,353	66,903
会議費	21,680	76,732	△ 55,052
渉外費	142,424	124,112	18,312
旅費交通費	2,177,660	2,236,915	△ 59,255
通信運搬費	145,604	186,197	△ 40,593
減価償却費	1,195,480	1,277,248	△ 81,768
消耗品費	658,717	663,995	△ 5,278
修繕費		59,850	△ 59,850
印刷製本費	331,800	223,650	108,150
新聞図書費	305,896	360,972	△ 55,076
燃料費	544,173	441,868	102,305
光熱水費	72,385	62,699	9,686
賃借料	3,707,885	3,459,709	248,176
保険料	177,090	158,900	18,190
諸謝金	1,050,000	1,593,334	△ 543,334
租税公課	24,520	△ 11,240	35,760
委託費	1,061,562	1,034,613	26,949
支払負担金	571,562	526,312	45,250
支払手数料	867,538	945,982	△ 78,444
雑費	4,415	35,330	△ 30,915
経常費用計	2,180,074,384	2,439,333,266	△ 259,258,882
当期経常増減額	△ 23,625,564	△ 42,128,509	18,502,945
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	0	2,098,955	△ 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	112,827	5,199,238	△ 5,086,411
無形固定資産除却損	28,131,173	18,672,226	9,458,947
電話加入権除却損		75,440	△ 75,440
経常外費用計	28,244,000	57,569,467	△ 29,325,467
当期経常外増減額	△ 28,244,000	△ 55,470,512	27,226,512
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 51,869,564	△ 97,599,021	45,729,457
法人税・住民税及び事業税	1,278,000	622,500	655,500
当期一般正味財産増減額	△ 53,147,564	△ 98,221,521	45,073,957
一般正味財産期首残高	502,058,113	600,279,634	△ 98,221,521
一般正味財産期末残高	448,910,549	502,058,113	△ 53,147,564
II 指定正味財産増減の部			
受取北九州市補助金	22,258,528	22,584,345	△ 325,817
基本財産受取利息	3,796,596	6,325,667	△ 2,529,071
一般正味財産への振替額	△ 9,810,438	△ 7,380,556	△ 2,429,882
当期指定正味財産増減額	16,244,686	21,529,456	△ 5,284,770
指定正味財産期首残高	821,529,456	800,000,000	21,529,456
指定正味財産期末残高	837,774,142	821,529,456	16,244,686
III 正味財産期末残高	1,286,684,691	1,323,587,569	△ 36,902,878