

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,568,948	3,796,596	△ 2,227,648
②事業収益			
北九州市受託事業収益	883,726,440	1,150,449,372	△ 266,722,932
国受託事業収益	75,895,803	163,688,168	△ 87,792,365
その他受託事業収益	193,077,387	174,497,639	18,579,748
TLOライセンス事業収益	7,290,235	3,780,929	3,509,306
その他事業収益	344,351,184	39,080,172	305,271,012
収益事業等会計収益	18,750,213	17,827,910	922,303
③受取補助金等			
受取北九州市補助金	545,863,108	589,918,898	△ 44,055,790
受取福岡県補助金	1,078,450	3,074,448	△ 1,995,998
受取国庫補助金	44,531,039		44,531,039
受取その他補助金	8,622,264	8,981,269	△ 359,005
④受取寄付金			
受取寄付金	960,000		960,000
⑤雑収益			
受取利息	2,026,321		2,026,321
雑収益	1,006,683	1,353,419	△ 346,736
経常収益計	2,128,748,075	2,156,448,820	△ 27,700,745
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,142,100	12,831,180	310,920
給与	255,513,680	280,215,876	△ 24,702,196
福利厚生費	53,819,326	59,504,977	△ 5,685,651
会議費	867,503	1,751,440	△ 883,937
渉外費	791,192	1,703,022	△ 911,830
旅費交通費	20,092,483	25,751,417	△ 5,658,934
通信運搬費	11,589,768	13,418,860	△ 1,829,092
減価償却費	22,645,772	20,109,813	2,535,959
消耗品費	21,307,931	22,773,977	△ 1,466,046
修繕費	63,865,383	54,046,063	9,819,320
印刷製本費	1,886,824	1,734,181	152,643
新聞図書費	4,776,512	4,856,378	△ 79,866
燃料費	425,233	623,128	△ 197,895
光熱水費	251,195,957	238,318,092	12,877,865
賃借料	162,086,245	156,883,070	5,203,175
保険料	1,333,189	2,494,900	△ 1,161,711
諸謝金	43,447,839	48,017,746	△ 4,569,907
租税公課	15,264,369	10,424,580	4,839,789
委託費	886,018,910	942,733,129	△ 56,714,219
支払負担金	88,270,051	85,386,593	2,883,458
支払助成金	178,352,573	154,360,038	23,992,535
ライセンス料	2,094,777	2,326,199	△ 231,422
支払手数料	990,944	764,875	226,069
奨学金	15,060,000	17,100,000	△ 2,040,000
雑費	1,630,332	595,310	1,035,022

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,380,700	4,277,060	103,640
給与	6,723,602	3,448,833	3,274,769
福利厚生費	1,052,108	563,256	488,852
会議費	42,506	21,680	20,826
渉外費	26,006	142,424	△ 116,418
旅費交通費	1,461,420	2,177,660	△ 716,240
通信運搬費	152,421	145,604	6,817
減価償却費	1,130,800	1,195,480	△ 64,680
消耗品費	505,287	658,717	△ 153,430
修繕費	74,000		74,000
印刷製本費	204,120	331,800	△ 127,680
新聞図書費	291,822	305,896	△ 14,074
燃料費	462,030	544,173	△ 82,143
光熱水費	76,343	72,385	3,958
賃借料	3,582,785	3,707,885	△ 125,100
保険料	190,460	177,090	13,370
諸謝金	488,400	1,050,000	△ 561,600
租税公課	△ 11,869	24,520	△ 36,389
委託費	1,705,132	1,061,562	643,570
支払負担金	679,390	571,562	107,828
支払手数料	796,542	867,538	△ 70,996
雑費	5,450	4,415	1,035
経常費用計	2,140,488,348	2,180,074,384	△ 39,586,036
当期経常増減額	△ 11,740,273	△ 23,625,564	11,885,291
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産受贈益			
機械設備受贈益	84,503,162		84,503,162
②受取寄付金振替額			
受取寄付金振替額	600,000,000		600,000,000
経常外収益計	684,503,162	0	684,503,162
(2) 経常外費用			
①除却損失			
什器備品除却損	22,217	112,827	△ 90,610
無形固定資産除却損	14,829,183	28,131,173	△ 13,301,990
②支払寄付金			
支払寄付金	600,000,000		600,000,000
経常外費用計	614,851,400	28,244,000	586,607,400
当期経常外増減額	69,651,762	△ 28,244,000	97,895,762
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	57,911,489	△ 51,869,564	109,781,053
法人税・住民税及び事業税	1,145,000	1,278,000	△ 133,000
当期一般正味財産増減額	56,766,489	△ 53,147,564	109,914,053
一般正味財産期首残高	448,910,549	502,058,113	△ 53,147,564
一般正味財産期末残高	505,677,038	448,910,549	56,766,489
II 指定正味財産増減の部			
受取北九州市補助金	13,934,093	22,258,528	△ 8,324,435
基本財産受取利息	1,568,948	3,796,596	△ 2,227,648
一般正味財産への振替額	△ 607,702,279	△ 9,810,438	△ 597,891,841
当期指定正味財産増減額	△ 592,199,238	16,244,686	△ 608,443,924
指定正味財産期首残高	837,774,142	821,529,456	16,244,686
指定正味財産期末残高	245,574,904	837,774,142	△ 592,199,238
III 正味財産期末残高	751,251,942	1,286,684,691	△ 535,432,749