

平成 28 年 度
収 支 予 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 北九州産業学術推進機構

平成28年度 収支予算書（損益ベース）総括表

平成28年4月1日から平成29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	514	0	0	514
② 事業収益	1,573,008	1,553,389	19,218	401
③ 受取補助金等	538,115	511,759	0	26,356
④ 受取寄付金	1,320	1,320	0	0
経常収益計	2,112,957	2,066,468	19,218	27,271
(2) 経常費用				
① 事業費	2,155,997	2,137,319	18,678	0
② 管理費	26,947	0	0	26,947
経常費用計	2,182,944	2,137,319	18,678	26,947
当期経常増減額	△ 69,987	△ 70,851	540	324
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	153	△ 153	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,987	△ 70,698	387	324
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	△ 69,987	△ 70,698	387	324
一般正味財産期首残高	505,677	472,831	14,095	18,751
一般正味財産期末残高	435,690	402,133	14,482	19,075
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	245,575	45,575	0	200,000
指定正味財産期末残高	245,575	45,575	0	200,000
III 正味財産期末残高	681,265	447,708	14,482	219,075

平成28年度 収支予算書（損益ベース）：勘定科目別

平成28年4月1日から平成29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							514	514
基本財産運用益							514	514
② 事業収益	1,156,102	250,099	147,188		1,553,389	19,218	401	1,573,008
北九州市受託事業収益	761,844	1,726	133,558		897,128		401	897,529
福岡県受託事業収益								
国受託事業収益		12,421			12,421			12,421
其他受託事業収益	89,933	219,672	12,313		321,918			321,918
TLOライセンス事業収益		10,000			10,000			10,000
其他事業収益	304,325	6,280	1,317		311,922			311,922
収益事業等会計収益						19,218		19,218
③ 受取補助金等	21,550	182,890	55,592	251,727	511,759		26,356	538,115
受取北九州市補助金	21,550	152,321	54,021	251,727	479,619		26,356	505,975
受取福岡県補助金			1,571		1,571			1,571
受取国庫補助金		22,049			22,049			22,049
受取其他補助金		8,520			8,520			8,520
④ 受取寄付金	1,320				1,320			1,320
経常収益計	1,178,972	432,989	202,780	251,727	2,066,468	19,218	27,271	2,112,957
(2) 経常費用								
① 事業費	1,231,151	652,579	253,589		2,137,319	18,678		2,155,997
役員報酬	4,375	4,375	4,375		13,125			13,125
給与手当	61,466	126,222	48,497		236,185			236,185
福利厚生費	13,720	24,930	7,245		45,895			45,895
会議費	342	6,902	301		7,545			7,545
渉外費	150	60	23		233			233
旅費交通費	1,463	49,918	3,153		54,534			54,534
通信運搬費	11,551	3,195	3,458		18,204			18,204
減価償却費	1,015	56,551	103		57,669			57,669
消耗品費	13,307	35,650	1,455		50,412			50,412
修繕費	44,051	800	4,070		48,921			48,921
印刷製本費	2,047	3,524	1,058		6,629			6,629
新聞図書費	2,472	1,536	1,479		5,487			5,487
燃料費	114		534		648			648
光熱水費	224,918	2,476	24,198		251,592	512		252,104
賃借料	89,595	6,930	69,224		165,749	12,181		177,930
保険料	735	41	788		1,564			1,564
諸謝金	1,181	21,491	33,800		56,472			56,472
租税公課	9,452	620	1,256		11,328	1,922		13,250
委託費	674,008	153,624	42,467		870,099	674		870,773
支払負担金	42,802	57,167	3,524		103,493			103,493
支払助成金	18,631	87,263	2,020		107,914			107,914
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		6		346	200		546
奨学金	13,320				13,320			13,320
雑費	96	404	555		1,055	3,189		4,244
② 管理費							26,947	26,947
役員報酬							4,375	4,375
給与手当							7,200	7,200
福利厚生費							1,246	1,246
会議費							72	72
渉外費							48	48
旅費交通費							1,675	1,675
通信運搬費							154	154
減価償却費							190	190
消耗品費							417	417
印刷製本費							271	271
新聞図書費							348	348
燃料費							493	493
光熱水費							76	76

賃借料							2,668	2,668
保険料							181	181
諸謝金							840	840
租税公課							38	38
委託費							1,678	1,678
支払負担金							659	659
支払手数料							960	960
雑費							3,358	3,358
経常費用計	1,231,151	652,579	253,589		2,137,319	18,678	26,947	2,182,944
当期経常増減額	△ 52,179	△ 219,590	△ 50,809	251,727	△ 70,851	540	324	△ 69,987
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				153	153	△ 153		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,179	△ 219,590	△ 50,809	251,880	△ 70,698	387	324	△ 69,987
法人税・住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 52,179	△ 219,590	△ 50,809	251,880	△ 70,698	387	324	△ 69,987
一般正味財産期首残高	20,092	△ 862,377	△ 189,200	1,504,316	472,831	14,095	18,751	505,677
一般正味財産期末残高	△ 32,087	△ 1,081,967	△ 240,009	1,756,196	402,133	14,482	19,075	435,690
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高		45,575			45,575		200,000	245,575
指定正味財産期末残高		45,575			45,575		200,000	245,575
III 正味財産期末残高	△ 32,087	△ 1,036,392	△ 240,009	1,756,196	447,708	14,482	219,075	681,265

平成28年度 収支予算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29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							514	514
基本財産受取利息							514	514
② 事業収益	1,156,102	250,099	147,188		1,553,389	19,218	401	1,573,008
北九州市受託事業収益	761,844	1,726	133,558		897,128		401	897,529
福岡県受託事業収益								
国受託事業収益		12,421			12,421			12,421
その他受託事業収益	89,933	219,672	12,313		321,918			321,918
TLライセンス事業収益		10,000			10,000			10,000
その他事業収益	304,325	6,280	1,317		311,922			311,922
収益事業等会計収益						19,218		19,218
③ 受取補助金等	21,550	182,890	55,592	251,727	511,759		26,356	538,115
受取北九州市補助金	21,550	152,321	54,021	251,727	479,619		26,356	505,975
受取福岡県補助金			1,571		1,571			1,571
受取国庫補助金		22,049			22,049			22,049
受取その他補助金		8,520			8,520			8,520
④ 受取寄付金	1,320				1,320			1,320
経常収益計	1,178,972	432,989	202,780	251,727	2,066,468	19,218	27,271	2,112,957
(2) 経常費用								
① 事業費	1,231,151	652,579	253,589		2,137,319	18,678		2,155,997
大学間連携促進事業	38,117				38,117			38,117
留学生支援事業	33,683				33,683			33,683
研究基盤整備推進事業	7,530				7,530			7,530
学術研究施設管理運営事業	1,155,258				1,155,258			1,155,258
学術研究施設管理運営事業（共通）	△ 3,437				△ 3,437			△ 3,437
産学連携推進事業		171,300			171,300			171,300
国等研究開発プロジェクト受託事業		280,585			280,585			280,585
イノベーションシステム整備事業		2,427			2,427			2,427
北九州技術移転機関TLO運営支援事業		43,870			43,870			43,870
半導体技術推進事業		52,199			52,199			52,199
カーエレクトロニクス拠点推進事業		51,542			51,542			51,542
ロボット開発支援事業		44,880			44,880			44,880
産学連携事業（共通）		5,776			5,776			5,776
中小企業経営支援事業			76,584		76,584			76,584
北九州知的所有権センター運営事業			19,146		19,146			19,146
ベンチャー振興事業			20,245		20,245			20,245
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）			4,510		4,510			4,510
学研施設活用事業						18,678		18,678
② 管理費							26,947	26,947
財団運営管理費							33,796	33,796
法人会計（共通）							△ 6,849	△ 6,849
経常費用計	1,231,151	652,579	253,589		2,137,319	18,678	26,947	2,182,944
当期経常増減額	△ 52,179	△ 219,590	△ 50,809	251,727	△ 70,851	540	324	△ 69,987
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				153	153	△ 153		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 52,179	△ 219,590	△ 50,809	251,880	△ 70,698	387	324	△ 69,987
法人税・住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 52,179	△ 219,590	△ 50,809	251,880	△ 70,698	387	324	△ 69,987
一般正味財産期首残高	20,092	△ 862,377	△ 189,200	1,504,316	472,831	14,095	18,751	505,677
一般正味財産期末残高	△ 32,087	△ 1,081,967	△ 240,009	1,756,196	402,133	14,482	19,075	435,690
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期首残高		45,575			45,575		200,000	245,575
指定正味財産期末残高		45,575			45,575		200,000	245,575
III 正味財産期末残高	△ 32,087	△ 1,036,392	△ 240,009	1,756,196	447,708	14,482	219,075	681,265

平成28年度 収支予算書（資金ベース）総括表

参考資料

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	合 計	収支内訳		
		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	2,113,110	2,066,621	19,218	27,271
①基本財産運用収入	514	0	0	514
②事業収入	1,573,008	1,553,389	19,218	401
③補助金等収入	538,115	511,759	0	26,356
④寄付金収入	1,320	1,320	0	0
⑤他会計からの繰入金収入	153	153	0	0
2事業活動支出	2,125,238	2,079,650	18,831	26,757
①事業費支出	2,098,328	2,079,650	18,678	0
②管理費支出	26,757	0	0	26,757
③他会計への繰出金支出	153	0	153	0
事業活動収支差額 (1-2)	△ 12,128	△ 13,029	387	514
II 投資活動収支の部				
1投資活動収入	2,618	2,618	0	0
①特定資産取崩収入	2,618	2,618	0	0
2投資活動支出	22,764	22,764	0	0
①固定資産取得支出	22,764	22,764	0	0
投資活動収支差額 (1-2)	△ 20,146	△ 20,146	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	472	472	0	0
①借入金返済支出	472	472	0	0
財務活動収支差額 (1-2)	△ 472	△ 472	0	0
当期収支差額	△ 32,746	△ 33,647	387	514
前期繰越収支差額	304,986	273,077	14,095	17,814
次期繰越収支差額	272,240	239,430	14,482	18,328

(注) 1 借入限度額 5億円

○ 前年度予算比較 (支出ベース)

区 分	平成28年度当初予算①	平成27年度当初予算②	増 減 ①-②
公益目的事業会計	2,102,886	1,991,027	111,859
収益事業等会計	18,831	19,067	△ 236
法人会計	26,757	24,053	2,704
合 計	2,148,474	2,034,147	114,327

平成28年度 収支予算書（資金ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

参考資料

(単位：千円)

科 目	平成28年度当初予算								平成27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	1,178,972	432,989	202,780	251,880	2,066,621	19,218	27,271	2,113,110	1,986,792	126,318
① 基本財産運用収入							514	514	615	△ 101
② 事業収入	1,156,102	250,099	147,188		1,553,389	19,218	401	1,573,008	1,393,023	179,985
北九州市受託事業収入	761,844	1,726	133,558		897,128		401	897,529	893,077	4,452
福岡県受託事業収入										
国受託事業収入		12,421			12,421			12,421	32,691	△ 20,270
その他受託事業収入	89,933	219,672	12,313		321,918			321,918	127,475	194,443
T L Oライセンス事業収入		10,000			10,000			10,000	10,000	
その他事業収入	304,325	6,280	1,317		311,922			311,922	310,320	1,602
収益事業等会計収入						19,218		19,218	19,460	△ 242
③ 補助金等収入	21,550	182,890	55,592	251,727	511,759		26,356	538,115	592,277	△ 54,162
北九州市補助金収入	21,550	152,321	54,021	251,727	479,619		26,356	505,975	549,627	△ 43,652
福岡県補助金収入			1,571		1,571			1,571	2,874	△ 1,303
国庫補助金収入		22,049			22,049			22,049	30,000	△ 7,951
その他補助金収入		8,520			8,520			8,520	9,776	△ 1,256
④ 寄付金収入	1,320				1,320			1,320	720	600
⑤ 他会計からの繰入金収入				153	153			153	157	△ 4
2 事業活動支出	1,230,136	596,028	253,486		2,079,650	18,678	26,757	2,125,238	2,012,507	112,731
① 事業費支出	1,230,136	596,028	253,486		2,079,650	18,678		2,098,328	1,988,297	110,031
大学間連携促進事業支出	38,117				38,117			38,117	31,754	6,363
留学生支援事業支出	33,683				33,683			33,683	33,701	△ 18
研究基盤整備推進事業支出	7,510				7,510			7,510	14,499	△ 6,989
学術研究施設管理運営事業支出	1,154,263				1,154,263			1,154,263	1,149,162	5,101
学術研究施設管理運営事業支出（共通）	△ 3,437				△ 3,437			△ 3,437	△ 3,851	414
産学連携推進事業支出		171,171			171,171			171,171	209,224	△ 38,053
国等研究開発プロジェクト受託事業支出		240,462			240,462			240,462	89,967	150,495
イノベーションシステム整備事業支出		844			844			844	994	△ 150
北九州技術移転機関TLO運営支援事業支出		32,458			32,458			32,458	34,808	△ 2,350
半導体技術推進事業支出		51,034			51,034			51,034	55,011	△ 3,977
カーエレクトロニクス拠点推進事業支出		51,410			51,410			51,410	43,741	7,669
ロボット開発支援事業支出		42,873			42,873			42,873	49,715	△ 6,842
産学連携事業支出（共通）		5,776			5,776			5,776	6,196	△ 420
中小企業経営支援事業支出			76,487		76,487			76,487	80,487	△ 4,000
北九州知的所有権センター運営事業支出			19,146		19,146			19,146	14,946	4,200
ベンチャー振興事業支出			20,245		20,245			20,245	21,429	△ 1,184
テレワークセンター運営事業支出			133,098		133,098			133,098	133,098	
地域企業等支援事業支出（共通）			4,510		4,510			4,510	4,506	4
学研施設活用事業支出						18,678		18,678	18,910	△ 232
② 管理費支出							26,757	26,757	24,053	2,704
財団運営管理費支出							33,606	33,606	30,904	2,702
法人会計支出（共通）							△ 6,849	△ 6,849	△ 6,851	2
③ 他会計への繰出金支出							153	153	157	△ 4
事業活動収支差額	△ 51,164	△ 163,039	△ 50,706	251,880	△ 13,029	387	514	△ 12,128	△ 25,715	13,587
II 投資活動収支の部										
1 投資活動収入	2,618				2,618			2,618	7,520	△ 4,902
① 特定資産取崩収入	2,618				2,618			2,618	7,520	△ 4,902
留学生支援事業積立資産取崩収入	2,374				2,374			2,374	6,812	△ 4,438
学研都市充実強化積立資産取崩収入										
特定プロジェクト支援積立資産取崩収入	244				244			244	708	△ 464
2 投資活動支出	216	22,548			22,764			22,764	20,933	1,831
① 固定資産取得支出	216	22,548			22,764			22,764	20,933	1,831
機械設備購入支出										
什器備品購入支出	216	10,250			10,466			10,466	216	10,250
無形固定資産購入支出		12,298			12,298			12,298	20,717	△ 8,419
投資活動収支差額	2,402	△ 22,548			△ 20,146			△ 20,146	△ 13,413	△ 6,733
III 財務活動収支の部										
1 財務活動収入										
2 財務活動支出		472			472			472	707	△ 235
① 借入金返済支出		472			472			472	707	△ 235
リース債務支出		472			472			472	707	△ 235
財務活動収支差額		△ 472			△ 472			△ 472	△ 707	235
当期収支差額	△ 48,762	△ 186,059	△ 50,706	251,880	△ 33,647	387	514	△ 32,746	△ 39,835	7,089
前期繰越収支差額	53,664	△ 683,020	△ 187,986	1,090,419	273,077	14,095	17,814	304,986	297,458	7,528
次期繰越収支差額	4,902	△ 869,079	△ 238,692	1,342,299	239,430	14,482	18,328	272,240	257,623	14,617