

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	616,619	1,568,948	△ 952,329
②事業収益			
北九州市受託事業収益	861,195,987	883,726,440	△ 22,530,453
国受託事業収益	41,329,258	75,895,803	△ 34,566,545
その他受託事業収益	154,627,549	193,077,387	△ 38,449,838
TLOライセンス事業収益	2,506,976	7,290,235	△ 4,783,259
その他事業収益	334,766,811	344,351,184	△ 9,584,373
収益事業等会計収益	19,459,668	18,750,213	709,455
③受取補助金等			
受取北九州市補助金	504,884,926	545,863,108	△ 40,978,182
受取福岡県補助金	1,452,516	1,078,450	374,066
受取国庫補助金	29,999,420	44,531,039	△ 14,531,619
受取その他補助金	7,009,229	8,622,264	△ 1,613,035
受取補助金等振替額	13,663,041		13,663,041
④受取寄付金			
受取寄付金	1,320,000	960,000	360,000
⑤雑収益			
受取利息	436,164	2,026,321	△ 1,590,157
雑収益	612,306	1,006,683	△ 394,377
経常収益計	1,973,880,470	2,128,748,075	△ 154,867,605
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,163,948	13,142,100	21,848
給与	240,101,000	255,513,680	△ 15,412,680
福利厚生費	49,572,132	53,819,326	△ 4,247,194
会議費	1,002,733	867,503	135,230
渉外費	668,279	791,192	△ 122,913
旅費交通費	24,229,155	20,092,483	4,136,672
通信運搬費	13,972,825	11,589,768	2,383,057
減価償却費	56,320,199	22,645,772	33,674,427
消耗品費	15,911,063	21,307,931	△ 5,396,868
修繕費	52,573,295	63,865,383	△ 11,292,088
印刷製本費	1,990,633	1,886,824	103,809
新聞図書費	3,999,989	4,776,512	△ 776,523
燃料費	312,888	425,233	△ 112,345
光熱水費	224,182,394	251,195,957	△ 27,013,563
賃借料	167,054,378	162,086,245	4,968,133
保険料	1,577,340	1,333,189	244,151
諸謝金	45,119,367	43,447,839	1,671,528
租税公課	15,465,965	15,264,369	201,596
委託費	792,349,620	886,018,910	△ 93,669,290
支払負担金	97,344,846	88,270,051	9,074,795
支払助成金	133,353,387	178,352,573	△ 44,999,186
ライセンス料	1,275,253	2,094,777	△ 819,524
支払手数料	1,208,847	990,944	217,903
奨学金	14,520,000	15,060,000	△ 540,000
雑費	217,727	1,630,332	△ 1,412,605
貸倒引当金繰入額	115,101		115,101

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,387,982	4,380,700	7,282
給与	6,923,955	6,723,602	200,353
福利厚生費	1,166,870	1,052,108	114,762
会議費	40,918	42,506	△ 1,588
渉外費	20,400	26,006	△ 5,606
旅費交通費	1,688,330	1,461,420	226,910
通信運搬費	180,113	152,421	27,692
減価償却費	1,045,431	1,130,800	△ 85,369
消耗品費	690,917	505,287	185,630
修繕費	2,700	74,000	△ 71,300
印刷製本費	204,768	204,120	648
新聞図書費	310,100	291,822	18,278
燃料費	309,992	462,030	△ 152,038
光熱水費	68,882	76,343	△ 7,461
賃借料	2,631,018	3,582,785	△ 951,767
保険料	176,410	190,460	△ 14,050
諸謝金	868,630	488,400	380,230
租税公課	△ 6,065	△ 11,869	5,804
委託費	1,208,174	1,705,132	△ 496,958
支払負担金	740,630	679,390	61,240
支払手数料	719,946	796,542	△ 76,596
雑費	3,500	5,450	△ 1,950
經常費用計	1,990,985,965	2,140,488,348	△ 149,502,383
当期經常増減額	△ 17,105,495	△ 11,740,273	△ 5,365,222
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①固定資産売却益			
什器備品売却益	64,800		64,800
②固定資産受贈益			
機械設備受贈益		84,503,162	△ 84,503,162
③受取寄付金振替額			
受取寄付金振替額		600,000,000	△ 600,000,000
經常外収益計	64,800	684,503,162	△ 684,438,362
(2) 經常外費用			
①除却損失			
什器備品除却損	1,079,906	22,217	1,057,689
無形固定資産除却損	15,823,513	14,829,183	994,330
②支払寄付金			
支払寄付金		600,000,000	△ 600,000,000
經常外費用計	16,903,419	614,851,400	△ 597,947,981
当期經常外増減額	△ 16,838,619	69,651,762	△ 86,490,381
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,944,114	57,911,489	△ 91,855,603
法人税・住民税及び事業税	1,384,500	1,145,000	239,500
当期一般正味財産増減額	△ 35,328,614	56,766,489	△ 92,095,103
一般正味財産期首残高	505,677,038	448,910,549	56,766,489
一般正味財産期末残高	470,348,424	505,677,038	△ 35,328,614
II 指定正味財産増減の部			
受取北九州市補助金	16,790,581	13,934,093	2,856,488
受取国庫補助金	13,792,320		13,792,320
受取その他補助金	4,374,000		4,374,000
基本財産受取利息	616,619	1,568,948	△ 952,329
一般正味財産への振替額	△ 14,279,660	△ 607,702,279	593,422,619
当期指定正味財産増減額	21,293,860	△ 592,199,238	613,493,098
指定正味財産期首残高	245,574,904	837,774,142	△ 592,199,238
指定正味財産期末残高	266,868,764	245,574,904	21,293,860
III 正味財産期末残高	737,217,188	751,251,942	△ 14,034,754