

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	546,459	616,619	△ 70,160
②事業収益			
北九州市受託事業収益	885,845,438	861,195,987	24,649,451
国受託事業収益	19,763,317	41,329,258	△ 21,565,941
その他受託事業収益	416,410,461	154,627,549	261,782,912
TLOライセンス事業収益	2,025,778	2,506,976	△ 481,198
その他事業収益	346,378,803	334,766,811	11,611,992
収益事業等会計収益	19,864,501	19,459,668	404,833
③受取補助金等			
受取北九州市補助金	435,392,586	504,884,926	△ 69,492,340
受取福岡県補助金	1,362,650	1,452,516	△ 89,866
受取国庫補助金	60,795,529	29,999,420	30,796,109
受取その他補助金	9,017,568	7,009,229	2,008,339
受取補助金等振替額	29,458,270	13,663,041	15,795,229
④受取寄付金			
受取寄付金	4,520,000	1,320,000	3,200,000
受取寄付金振替額	420,000	0	420,000
⑤雑収益			
受取利息	60,071	436,164	△ 376,093
雑収益	93,780	612,306	△ 518,526
経常収益計	2,231,955,211	1,973,880,470	258,074,741
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,102,962	13,163,948	△ 60,986
給与	238,119,531	240,101,000	△ 1,981,469
福利厚生費	49,971,384	49,572,132	399,252
会議費	1,332,028	1,002,733	329,295
渉外費	411,674	668,279	△ 256,605
旅費交通費	36,875,510	24,229,155	12,646,355
通信運搬費	12,716,686	13,972,825	△ 1,256,139
減価償却費	59,211,430	56,320,199	2,891,231
消耗品費	22,404,529	15,911,063	6,493,466
修繕費	89,153,899	52,573,295	36,580,604
印刷製本費	2,246,096	1,990,633	255,463
新聞図書費	5,115,563	3,999,989	1,115,574
燃料費	332,673	312,888	19,785
光熱水費	212,201,203	224,182,394	△ 11,981,191
賃借料	164,599,170	167,054,378	△ 2,455,208
保険料	1,439,620	1,577,340	△ 137,720
諸謝金	41,796,305	45,119,367	△ 3,323,062
租税公課	17,089,720	15,465,965	1,623,755
委託費	949,618,088	792,349,620	157,268,468
支払負担金	99,076,910	97,344,846	1,732,064
支払助成金	140,107,381	133,353,387	6,753,994
ライセンス料	905,459	1,275,253	△ 369,794
支払手数料	5,560,704	1,208,847	4,351,857
奨学金	15,740,000	14,520,000	1,220,000
雑費	702,094	217,727	484,367
貸倒損失	173,805	0	173,805
貸倒引当金繰入額	0	115,101	△ 115,101

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,367,655	4,387,982	△ 20,327
給与	7,025,435	6,923,955	101,480
福利厚生費	1,263,040	1,166,870	96,170
会議費	32,010	40,918	△ 8,908
渉外費	142,564	20,400	122,164
旅費交通費	1,808,750	1,688,330	120,420
通信運搬費	178,960	180,113	△ 1,153
減価償却費	215,302	1,045,431	△ 830,129
消耗品費	309,764	690,917	△ 381,153
修繕費	0	2,700	△ 2,700
印刷製本費	53,568	204,768	△ 151,200
新聞図書費	308,800	310,100	△ 1,300
燃料費	267,327	309,992	△ 42,665
光熱水費	65,658	68,882	△ 3,224
賃借料	2,424,766	2,631,018	△ 206,252
保険料	144,990	176,410	△ 31,420
諸謝金	877,800	868,630	9,170
租税公課	52,680	△ 6,065	58,745
委託費	1,819,540	1,208,174	611,366
支払負担金	621,390	740,630	△ 119,240
支払手数料	846,494	719,946	126,548
雑費	18,150	3,500	14,650
經常費用計	2,202,849,067	1,990,985,965	211,863,102
当期經常増減額	29,106,144	△ 17,105,495	46,211,639
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	0	64,800	△ 64,800
經常外収益計	0	64,800	△ 64,800
(2) 經常外費用			
①除却損失			
什器備品除却損	125,925	1,079,906	△ 953,981
無形固定資産除却損	32,825,761	15,823,513	17,002,248
經常外費用計	32,951,686	16,903,419	16,048,267
当期經常外増減額	△ 32,951,686	△ 16,838,619	△ 16,113,067
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,845,542	△ 33,944,114	30,098,572
法人税・住民税及び事業税	985,000	1,384,500	△ 399,500
当期一般正味財産増減額	△ 4,830,542	△ 35,328,614	30,498,072
一般正味財産期首残高	470,348,424	505,677,038	△ 35,328,614
一般正味財産期末残高	465,517,882	470,348,424	△ 4,830,542
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取北九州市補助金	32,825,449	16,790,581	16,034,868
受取国庫補助金	31,578,206	13,792,320	17,785,886
受取その他補助金	0	4,374,000	△ 4,374,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産受取利息	546,459	616,619	△ 70,160
一般正味財産への振替額	△ 30,424,729	△ 14,279,660	△ 16,145,069
当期指定正味財産増減額	44,525,385	21,293,860	23,231,525
指定正味財産期首残高	266,868,764	245,574,904	21,293,860
指定正味財産期末残高	311,394,149	266,868,764	44,525,385
III 正味財産期末残高	776,912,031	737,217,188	39,694,843