

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(公財)北九州産業学術推進機構

科 目	当年度	前年度	増減
(単位:円)			
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	1,369,853	546,459	823,394
②事業収益			
北九州市受託事業収益	929,751,007	885,845,438	43,905,569
国受託事業収益	12,870,000	19,763,317	△ 6,893,317
その他受託事業収益	99,626,804	416,410,461	△ 316,783,657
TLOライセンス事業収益	1,708,192	2,025,778	△ 317,586
その他事業収益	358,833,659	346,378,803	12,454,856
収益事業等会計収益	19,150,062	19,864,501	△ 714,439
③受取補助金等			
受取北九州市補助金	473,656,761	435,392,586	38,264,175
受取福岡県補助金	1,396,660	1,362,650	34,010
受取国庫補助金	83,863,483	60,795,529	23,067,954
受取その他補助金	0	9,017,568	△ 9,017,568
受取補助金等振替額	32,923,936	29,458,270	3,465,666
④受取寄付金			
受取寄付金	4,160,000	4,520,000	△ 360,000
受取寄付金振替額	2,100,000	420,000	1,680,000
⑤雑収益			
受取利息	0	60,071	△ 60,071
雑収益	324,700	93,780	230,920
経常収益計	2,021,735,117	2,231,955,211	△ 210,220,094
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	12,852,721	13,102,962	△ 250,241
給与	224,357,739	238,119,531	△ 13,761,792
福利厚生費	46,520,073	49,971,384	△ 3,451,311
会議費	935,290	1,332,028	△ 396,738
渉外費	269,952	411,674	△ 141,722
旅費交通費	18,762,453	36,875,510	△ 18,113,057
通信運搬費	13,830,053	12,716,686	1,113,367
減価償却費	50,943,514	59,211,430	△ 8,267,916
消耗品費	16,590,705	22,404,529	△ 5,813,824
修繕費	71,057,162	89,153,899	△ 18,096,737
印刷製本費	2,219,691	2,246,096	△ 26,405
新聞図書費	4,607,994	5,115,563	△ 507,569
燃料費	413,093	332,673	80,420
光熱水費	228,395,118	212,201,203	16,193,915
賃借料	171,537,588	164,599,170	6,938,418
保険料	2,225,560	1,439,620	785,940
諸謝金	53,802,018	41,796,305	12,005,713
租税公課	14,907,668	17,089,720	△ 2,182,052
委託費	768,393,269	949,618,088	△ 181,224,819
支払負担金	92,549,485	99,076,910	△ 6,527,425
支払助成金	142,427,867	140,107,381	2,320,486
ライセンス料	705,003	905,459	△ 200,456
支払手数料	7,047,446	5,560,704	1,486,742
奨学金	18,260,000	15,740,000	2,520,000
雑費	145,840	702,094	△ 556,254
貸倒損失	1	173,805	△ 173,804

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,611,647	4,367,655	243,992
給与	5,150,689	7,025,435	△ 1,874,746
福利厚生費	679,865	1,263,040	△ 583,175
会議費	44,619	32,010	12,609
渉外費	0	142,564	△ 142,564
旅費交通費	1,520,970	1,808,750	△ 287,780
通信運搬費	141,344	178,960	△ 37,616
減価償却費	199,210	215,302	△ 16,092
消耗品費	745,788	309,764	436,024
印刷製本費	111,024	53,568	57,456
新聞図書費	327,753	308,800	18,953
燃料費	204,902	267,327	△ 62,425
光熱水費	70,964	65,658	5,306
賃借料	2,009,103	2,424,766	△ 415,663
保険料	134,690	144,990	△ 10,300
諸謝金	1,334,334	877,800	456,534
租税公課	72,732	52,680	20,052
委託費	2,754,300	1,819,540	934,760
支払負担金	675,390	621,390	54,000
支払手数料	911,698	846,494	65,204
雑費	10,550	18,150	△ 7,600
經常費用計	1,985,468,875	2,202,849,067	△ 217,380,192
当期經常増減額	36,266,242	29,106,144	7,160,098
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 除却損失			
什器備品除却損	1,774	125,925	△ 124,151
無形固定資産除却損	12,080,144	32,825,761	△ 20,745,617
經常外費用計	12,081,918	32,951,686	△ 20,869,768
当期經常外増減額	△ 12,081,918	△ 32,951,686	20,869,768
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	24,184,324	△ 3,845,542	28,029,866
法人税・住民税及び事業税	1,075,100	985,000	90,100
法人税等還付金	140,000	0	140,000
当期一般正味財産増減額	23,249,224	△ 4,830,542	28,079,766
一般正味財産期首残高	465,517,882	470,348,424	△ 4,830,542
一般正味財産期末残高	488,767,106	465,517,882	23,249,224
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	11,814,837	32,825,449	△ 21,010,612
受取国庫補助金	1,115,964	31,578,206	△ 30,462,242
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産受取利息	1,369,853	546,459	823,394
一般正味財産への振替額	△ 36,393,789	△ 30,424,729	△ 5,969,060
当期指定正味財産増減額	△ 22,093,135	44,525,385	△ 66,618,520
指定正味財産期首残高	311,394,149	266,868,764	44,525,385
指定正味財産期末残高	289,301,014	311,394,149	△ 22,093,135
III 正味財産期末残高	778,068,120	776,912,031	1,156,089