

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,637,502	1,369,853	267,649
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	93,260	0	93,260
③事業収益			
北九州市受託事業収益	738,765,592	929,751,007	△ 190,985,415
国受託事業収益	19,039,838	12,870,000	6,169,838
その他受託事業収益	108,383,798	99,626,804	8,756,994
TLOライセンス事業収益	2,167,341	1,708,192	459,149
その他事業収益	243,044,911	358,833,659	△ 115,788,748
収益事業等会計収益	20,266,718	19,150,062	1,116,656
ビル事業収益	131,316,795	0	131,316,795
④受取補助金等			
受取北九州市補助金	486,842,870	473,656,761	13,186,109
受取福岡県補助金	0	1,396,660	△ 1,396,660
受取国庫補助金	55,308,823	83,863,483	△ 28,554,660
受取補助金等振替額	58,290,452	32,923,936	25,366,516
⑤受取寄付金			
受取寄付金	4,926,807	4,160,000	766,807
受取寄付金振替額	3,360,000	2,100,000	1,260,000
⑥固定資産受贈益			
構築物受贈益振替額	167,500	0	167,500
⑦雑収益			
受取利息	1	0	1
雑収益	938,090	324,700	613,390
経常収益計	1,874,550,298	2,021,735,117	△ 147,184,819
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,145,271	12,852,721	292,550
給与	225,134,193	224,357,739	776,454
福利厚生費	51,379,143	46,520,073	4,859,070
会議費	1,931,033	935,290	995,743
渉外費	206,140	269,952	△ 63,812
旅費交通費	19,165,790	18,762,453	403,337
通信運搬費	11,511,078	13,830,053	△ 2,318,975
減価償却費	74,217,310	50,943,514	23,273,796
消耗品費	15,999,467	16,590,705	△ 591,238
修繕費	105,990,305	71,057,162	34,933,143
印刷製本費	2,658,808	2,219,691	439,117
新聞図書費	3,913,097	4,607,994	△ 694,897
燃料費	490,615	413,093	77,522
光熱水費	236,206,196	228,395,118	7,811,078
賃借料	97,543,199	171,537,588	△ 73,994,389
保険料	2,828,455	2,225,560	602,895
諸謝金	52,866,332	53,802,018	△ 935,686
租税公課	29,629,310	14,907,668	14,721,642
委託費	614,946,935	768,393,269	△ 153,446,334
支払負担金	109,779,642	92,549,485	17,230,157
支払助成金	129,119,029	142,427,867	△ 13,308,838
ライセンス料	802,672	705,003	97,669
支払手数料	6,781,818	7,047,446	△ 265,628
奨学金	20,280,000	18,260,000	2,020,000
雑費	363,683	145,840	217,843
貸倒損失	0	1	△ 1

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,381,757	4,611,647	△ 229,890
給与	6,980,154	5,150,689	1,829,465
福利厚生費	2,839,615	679,865	2,159,750
会議費	41,701	44,619	△ 2,918
旅費交通費	1,557,780	1,520,970	36,810
通信運搬費	196,702	141,344	55,358
減価償却費	218,858	199,210	19,648
消耗品費	368,684	745,788	△ 377,104
印刷製本費	196,452	111,024	85,428
新聞図書費	331,860	327,753	4,107
燃料費	227,394	204,902	22,492
光熱水費	74,539	70,964	3,575
賃借料	2,309,820	2,009,103	293,717
保険料	134,330	134,690	△ 360
諸謝金	1,487,400	1,334,334	153,066
租税公課	19,740	72,732	△ 52,992
委託費	1,482,345	2,754,300	△ 1,271,955
支払負担金	801,390	675,390	126,000
支払手数料	1,023,606	911,698	111,908
雑費	25,710	10,550	15,160
経常費用計	1,851,582,358	1,985,468,875	△ 133,886,517
当期経常増減額	22,967,940	36,266,242	△ 13,298,302
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	805,951	0	805,951
経常外収益計	805,951	0	805,951
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
機械設備除却損	249,163	0	249,163
什器備品除却損	200,142	1,774	198,368
無形固定資産除却損	8,665,864	12,080,144	△ 3,414,280
② 貸倒引当金繰入額			
貸倒引当金繰入額	797,891	0	797,891
経常外費用計	9,913,060	12,081,918	△ 2,168,858
当期経常外増減額	△ 9,107,109	△ 12,081,918	2,974,809
税引前当期一般正味財産増減額	13,860,831	24,184,324	△ 10,323,493
法人税・住民税及び事業税	1,344,000	1,075,100	268,900
法人税等調整額	0	140,000	△ 140,000
当期一般正味財産増減額	12,516,831	23,249,224	△ 10,732,393
一般正味財産期首残高	488,767,106	465,517,882	23,249,224
合併による一般正味財産増加額	571,915,207	0	571,915,207
一般正味財産期末残高	1,073,199,144	488,767,106	584,432,038
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	14,192,158	11,814,837	2,377,321
受取国庫補助金	0	1,115,964	△ 1,115,964
基本財産受取利息	1,637,502	1,369,853	267,649
一般正味財産への振替額	△ 63,455,454	△ 36,393,789	△ 27,061,665
当期指定正味財産増減額	△ 47,625,794	△ 22,093,135	△ 25,532,659
指定正味財産期首残高	289,301,014	311,394,149	△ 22,093,135
合併による指定正味財産増加額	711,412,336	0	711,412,336
指定正味財産期末残高	953,087,556	289,301,014	663,786,542
III 正味財産期末残高	2,026,286,700	778,068,120	1,248,218,580