

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,832,300	1,883,449	△ 51,149
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	361,216	86,594	274,622
③ 事業収益			
北九州市受託事業収益	921,869,999	840,089,133	81,780,866
その他受託事業収益	94,080,763	88,761,019	5,319,744
TLOライセンス事業収益	780,335	972,034	△ 191,699
その他事業収益	169,122,558	214,454,868	△ 45,332,310
収益事業等会計収益	20,822,606	20,612,967	209,639
ビル事業収益	141,330,151	147,365,590	△ 6,035,439
④ 受取補助金等			
受取北九州市補助金	607,253,527	571,663,712	35,589,815
受取国庫補助金	29,377,188	49,759,727	△ 20,382,539
受取補助金等振替額	29,115,125	31,123,971	△ 2,008,846
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	600,000	600,000	0
受取寄付金振替額	17,471,405	9,999,225	7,472,180
⑥ 雑収益			
雑収益	265,806	1,261,934	△ 996,128
経常収益計	2,034,282,979	1,978,634,223	55,648,756
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	13,415,220	13,341,956	73,264
給与	227,465,251	206,791,830	20,673,421
福利厚生費	52,300,882	47,436,501	4,864,381
会議費	3,279,742	2,364,830	914,912
渉外費	686,339	837,349	△ 151,010
旅費交通費	14,815,310	8,890,041	5,925,269
通信運搬費	8,082,120	7,202,330	879,790
減価償却費	45,884,818	46,954,185	△ 1,069,367
消耗品費	27,923,213	17,040,446	10,882,767
修繕費	94,303,726	82,427,389	11,876,337
印刷製本費	3,794,310	1,518,660	2,275,650
新聞図書費	5,154,122	4,841,019	313,103
燃料費	383,298	331,124	52,174
光熱水費	195,858,955	242,350,278	△ 46,491,323
賃借料	76,725,383	75,538,527	1,186,856
保険料	2,017,390	1,933,630	83,760
諸謝金	68,513,380	69,139,539	△ 626,159
租税公課	33,094,570	34,133,886	△ 1,039,316
委託費	710,801,710	707,525,960	3,275,750
支払負担金	81,089,549	77,902,980	3,186,569
支払助成金	282,067,254	287,564,770	△ 5,497,516
ライセンス料	237,668	210,630	27,038
支払手数料	18,180,781	13,696,106	4,484,675
奨学金	12,550,000	12,600,000	△ 50,000
雑費	359,898	13,860	346,038

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,471,740	4,447,319	24,421
給与	5,759,918	4,131,224	1,628,694
福利厚生費	1,560,715	1,299,170	261,545
会議費	54,392	45,440	8,952
渉外費	76,112	95,103	△ 18,991
旅費交通費	1,529,710	1,255,100	274,610
通信運搬費	64,349	143,111	△ 78,762
減価償却費	266,469	1,086,806	△ 820,337
消耗品費	828,519	1,291,042	△ 462,523
修繕費	127,490	118,800	8,690
印刷製本費	161,700	176,000	△ 14,300
新聞図書費	90,197	96,178	△ 5,981
燃料費	175,628	200,256	△ 24,628
光熱水費	60,937	75,847	△ 14,910
賃借料	1,546,008	1,783,696	△ 237,688
保険料	133,860	129,790	4,070
諸謝金	840,000	924,900	△ 84,900
租税公課	21,010	45,494	△ 24,484
委託費	1,737,198	5,283,944	△ 3,546,746
支払負担金	793,575	730,375	63,200
支払手数料	2,134,330	3,143,098	△ 1,008,768
雑費	3,400	2,700	700
経常費用計	2,001,422,146	1,989,093,219	12,328,927
評価損益等調整前当期経常増減額	32,860,833	△ 10,458,996	43,319,829
基本財産評価損益等			
基本財産償還損	0	5,278,575	△ 5,278,575
評価損益等計	0	△ 5,278,575	5,278,575
当期経常増減額	32,860,833	△ 15,737,571	48,598,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①除却損失			
什器備品除却損	20	44	△ 24
無形固定資産除却損	0	1	△ 1
②過年度損益修正損			
過年度損益修正損	0	6,050,197	△ 6,050,197
経常外費用計	20	6,050,242	△ 6,050,222
当期経常外増減額	△ 20	△ 6,050,242	6,050,222
税引前当期一般正味財産増減額	32,860,813	△ 21,787,813	54,648,626
法人税・住民税及び事業税	1,209,500	1,147,300	62,200
当期一般正味財産増減額	31,651,313	△ 22,935,113	54,586,426
一般正味財産期首残高	1,070,130,990	1,093,066,103	△ 22,935,113
一般正味財産期末残高	1,101,782,303	1,070,130,990	31,651,313
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	7,175,049	3,407,272	3,767,777
受取寄付金			
受取寄付金	21,930,000	15,000,000	6,930,000
基本財産受取利息	1,832,300	1,883,449	△ 51,149
一般正味財産への振替額	△ 48,418,830	△ 43,006,645	△ 5,412,185
当期指定正味財産増減額	△ 17,481,481	△ 22,715,924	5,234,443
指定正味財産期首残高	825,579,216	848,295,140	△ 22,715,924
指定正味財産期末残高	808,097,735	825,579,216	△ 17,481,481
III 正味財産期末残高	1,909,880,038	1,895,710,206	14,169,832