

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,832,300	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	135,600	361,216	△ 225,616
③事業収益			
北九州市受託事業収益	883,020,000	921,869,999	△ 38,849,999
その他受託事業収益	95,368,819	94,080,763	1,288,056
TLOライセンス事業収益	431,772	780,335	△ 348,563
その他事業収益	215,325,506	169,122,558	46,202,948
収益事業等会計収益	21,304,436	20,822,606	481,830
ビル事業収益	137,014,752	141,330,151	△ 4,315,399
④受取補助金等			
受取北九州市補助金	548,145,992	607,253,527	△ 59,107,535
受取国庫補助金	236,000	29,377,188	△ 29,141,188
受取補助金等振替額	29,078,441	29,115,125	△ 36,684
⑤受取寄付金			
受取寄付金	0	600,000	△ 600,000
受取寄付金振替額	22,067,421	17,471,405	4,596,016
⑥雑収益			
雑収益	1,084,739	265,806	818,933
経常収益計	1,955,045,778	2,034,282,979	△ 79,237,201
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	13,289,070	13,415,220	△ 126,150
給与	249,701,716	227,465,251	22,236,465
福利厚生費	56,000,476	52,300,882	3,699,594
会議費	7,148,248	3,279,742	3,868,506
渉外費	671,773	686,339	△ 14,566
旅費交通費	13,560,131	14,815,310	△ 1,255,179
通信運搬費	7,447,526	8,082,120	△ 634,594
減価償却費	46,929,883	45,884,818	1,045,065
消耗品費	32,023,804	27,923,213	4,100,591
修繕費	103,746,524	94,303,726	9,442,798
印刷製本費	874,408	3,794,310	△ 2,919,902
新聞図書費	5,012,389	5,154,122	△ 141,733
燃料費	215,282	383,298	△ 168,016
光熱水費	257,484,169	195,858,955	61,625,214
賃借料	79,789,970	76,725,383	3,064,587
保険料	1,777,933	2,017,390	△ 239,457
諸謝金	72,430,074	68,513,380	3,916,694
租税公課	28,653,752	33,094,570	△ 4,440,818
委託費	690,973,799	710,801,710	△ 19,827,911
支払負担金	65,306,079	81,089,549	△ 15,783,470
支払助成金	203,317,219	282,067,254	△ 78,750,035
ライセンス料	178,486	237,668	△ 59,182
支払手数料	19,109,904	18,180,781	929,123
奨学金	12,200,000	12,550,000	△ 350,000
雑費	469,082	359,898	109,184

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	4,429,690	4,471,740	△ 42,050
給与	6,781,631	5,759,918	1,021,713
福利厚生費	1,338,562	1,560,715	△ 222,153
会議費	68,463	54,392	14,071
渉外費	55,393	76,112	△ 20,719
旅費交通費	1,837,770	1,529,710	308,060
通信運搬費	101,630	64,349	37,281
減価償却費	279,729	266,469	13,260
消耗品費	806,948	828,519	△ 21,571
修繕費	0	127,490	△ 127,490
印刷製本費	126,060	161,700	△ 35,640
新聞図書費	91,127	90,197	930
燃料費	208,457	175,628	32,829
光熱水費	81,978	60,937	21,041
賃借料	1,542,948	1,546,008	△ 3,060
保険料	164,570	133,860	30,710
諸謝金	840,000	840,000	0
租税公課	27,928	21,010	6,918
委託費	1,780,620	1,737,198	43,422
支払負担金	843,395	793,575	49,820
支払手数料	3,121,592	2,134,330	987,262
雑費	4,392	3,400	992
経常費用計	1,992,844,580	2,001,422,146	△ 8,577,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,798,802	32,860,833	△ 70,659,635
当期経常増減額	△ 37,798,802	32,860,833	△ 70,659,635
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			
除却損失			
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	956,225	20	956,205
経常外費用計	956,226	20	956,206
当期経常外増減額	△ 956,226	△ 20	△ 956,206
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,755,028	32,860,813	△ 71,615,841
法人税・住民税及び事業税	1,168,300	1,209,500	△ 41,200
当期一般正味財産増減額	△ 39,923,328	31,651,313	△ 71,574,641
一般正味財産期首残高	1,101,782,303	1,070,130,990	31,651,313
一般正味財産期末残高	1,061,858,975	1,101,782,303	△ 39,923,328
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	3,522,821	7,175,049	△ 3,652,228
受取寄付金			
受取寄付金	27,970,000	21,930,000	6,040,000
基本財産受取利息	2,673,902	1,832,300	841,602
一般正味財産への振替額	△ 52,978,162	△ 48,418,830	△ 4,559,332
当期指定正味財産増減額	△ 18,811,439	△ 17,481,481	△ 1,329,958
指定正味財産期首残高	808,097,735	825,579,216	△ 17,481,481
指定正味財産期末残高	789,286,296	808,097,735	△ 18,811,439
III 正味財産期末残高	1,851,145,271	1,909,880,038	△ 58,734,767