

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)

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,676,790	4,677,969	△ 1,179
事業収益			
研修事業収益	122,819,363	134,367,355	△ 11,547,992
技術協力事業収益	33,070,560	47,981,842	△ 14,911,282
事業収益 計	155,889,923	182,349,197	△ 26,459,274
受取補助金等			
北九州市補助金	32,600,000	32,600,000	0
その他助成金	100,000	100,000	0
受取補助金等 計	32,700,000	32,700,000	0
受取寄附金			
指定正味財産からの振替額(KME事業費充当額)	779,214	1,816,535	△ 1,037,321
受取寄附金 計	779,214	1,816,535	△ 1,037,321
雑収益			
受取利息	28	79	△ 51
雑収益	41,618	110,667	△ 69,049
雑収益 計	41,646	110,746	△ 69,100
経常収益計	194,087,573	221,654,447	△ 27,566,874
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,984,000	12,144,000	△ 2,160,000
職員人件費	14,966,837	14,468,427	498,410
賞与引当金繰入	1,737,000	1,699,500	37,500
退職給付引当金繰入	487,068	143,681	343,387
嘱託等人件費	43,646,963	41,985,183	1,661,780
諸謝金	44,240,599	48,946,429	△ 4,705,830
広報費	1,239,377	1,211,466	27,911
材料費	4,421,311	5,904,711	△ 1,483,400
旅費交通費	23,387,926	27,307,644	△ 3,919,718
通信費	1,139,347	1,394,822	△ 255,475
賃借料	8,399,072	8,743,674	△ 344,602
翻訳通訳料	10,865,395	11,315,541	△ 450,146
印刷製本費	2,794,302	2,941,126	△ 146,824
光熱費	1,044,412	878,140	166,272
修繕料	21,600	1,031,400	△ 1,009,800
使用料	1,419,521	0	1,419,521
減価償却費	7,772,855	8,049,255	△ 276,400
租税公課	2,533,500	3,734,050	△ 1,200,550
研修費会費	1,788,358	2,166,492	△ 378,134
事務用品費	1,350,686	1,951,853	△ 601,167
システムインフラ整備費	3,142,767	3,099,618	43,149
雑費	1,072,266	1,280,386	△ 208,120
事業費計	187,455,162	200,397,398	△ 12,942,236
管理費			
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0
職員人件費	8,933,589	8,703,269	230,320
賞与引当金繰入	735,000	676,500	58,500
退職給付引当金繰入	481,868	259,891	221,977
嘱託等人件費	1,286,696	1,235,054	51,642
諸謝金	1,546,321	1,569,466	△ 23,145
広報費	697,151	681,451	15,700
旅費交通費	640,678	756,608	△ 115,930
通信費	145,940	172,448	△ 26,508
賃借料	1,167,682	1,241,359	△ 73,677
翻訳通訳料	75,867	55,617	20,250
印刷製本費	34,322	27,637	6,685
光熱費	258,766	218,091	40,675
修繕料	0	104,760	△ 104,760
使用料	341,095	0	341,095
減価償却費	392,547	317,060	75,487
租税公課	56,420	31,120	25,300
研修費会費	569,040	416,832	152,208
事務用品費	31,968	23,758	8,210
システムインフラ整備費	136,923	115,272	21,651
雑費	970,746	1,242,760	△ 272,014
管理費計	19,798,619	19,144,953	653,666
経常費用計	207,253,781	219,542,351	△ 12,288,570
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,166,208	2,112,096	△ 15,278,304
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 976,250	43,744,720	△ 44,720,970
基本財産売却損益	0	5,193,905	△ 5,193,905
基本財産評価損益等計	△ 976,250	48,938,625	△ 49,914,875
当期経常増減額	△ 14,142,458	51,050,721	△ 65,193,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	144,000,000	△ 144,000,000
経常外収益計	0	144,000,000	△ 144,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	2	47,600	△ 47,598
経常外費用計	2	47,600	△ 47,598
当期経常外増減額	△ 2	143,952,400	△ 143,952,402
当期一般正味財産増減額	△ 14,142,460	195,003,121	△ 209,145,581
一般正味財産期首残高	656,576,442	461,573,321	195,003,121
一般正味財産期末残高	642,433,982	656,576,442	△ 14,142,460
II 指定正味財産増減の部			
KMEからの受取寄附金	0	4,147,763	△ 4,147,763
一般正味財産への振替額	△ 779,214	△ 145,816,535	145,037,321
当期指定正味財産増減額	△ 779,214	△ 141,668,772	140,889,558
指定正味財産期首残高	2,331,228	144,000,000	△ 141,668,772
指定正味財産期末残高	1,552,014	2,331,228	△ 779,214
III 正味財産期末残高	643,985,996	658,907,670	△ 14,921,674

正味財産増減計算書 内訳表
(平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,741,790	935,000	0	4,676,790
事業収益				
研修事業収益	110,660,245	12,159,118		122,819,363
技術協力事業収益	29,631,226	3,439,334		33,070,560
事業収益 計	140,291,471	15,598,452	0	155,889,923
受取補助金等				
北九州市補助金	32,600,000	0		32,600,000
その他助成金	100,000	0		100,000
受取補助金等 計	32,700,000	0	0	32,700,000
受取寄附金				
指定正味財産からの振替額(KME事業費充当額)	779,214	0		779,214
受取寄附金 計	779,214	0	0	779,214
雑収益				
受取利息	28	0		28
雑収益	19,278	22,340		41,618
雑収益 計	19,306	22,340	0	41,646
経常収益計	177,531,781	16,555,792	0	194,087,573
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	9,984,000			9,984,000
職員人件費	14,966,837			14,966,837
賞与引当金繰入	1,737,000			1,737,000
退職給付引当金繰入	487,068			487,068
嘱託等人件費	43,646,963			43,646,963
諸謝金	44,240,599			44,240,599
広報費	1,239,377			1,239,377
材料費	4,421,311			4,421,311
旅費交通費	23,387,926			23,387,926
通信費	1,139,347			1,139,347
賃借料	8,399,072			8,399,072
翻訳通訳料	10,865,395			10,865,395
印刷製本費	2,794,302			2,794,302
光熱費	1,044,412			1,044,412
修繕料	21,600			21,600
使用料	1,419,521			1,419,521
減価償却費	7,772,855			7,772,855
租税公課	2,533,500			2,533,500
研修費会費	1,788,358			1,788,358
事務用品費	1,350,686			1,350,686
システムインフラ整備費	3,142,767			3,142,767
雑費	1,072,266			1,072,266
事業費計	187,455,162	0	0	187,455,162
管理費				
役員報酬		1,296,000		1,296,000
職員人件費		8,933,589		8,933,589
賞与引当金繰入		735,000		735,000
退職給付引当金繰入		481,868		481,868
嘱託等人件費		1,286,696		1,286,696
諸謝金		1,546,321		1,546,321
広報費		697,151		697,151
旅費交通費		640,678		640,678
通信費		145,940		145,940
賃借料		1,167,682		1,167,682
翻訳通訳料		75,867		75,867
印刷製本費		34,322		34,322
光熱費		258,766		258,766
修繕料		0		0
使用料		341,095		341,095
減価償却費		392,547		392,547
租税公課		56,420		56,420
研修費会費		569,040		569,040
事務用品費		31,968		31,968
システムインフラ整備費		136,923		136,923
雑費		970,746		970,746
管理費計	0	19,798,619	0	19,798,619
経常費用計	187,455,162	19,798,619	0	207,253,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,923,381	△ 3,242,827	0	△ 13,166,208
基本財産評価損益等				
基本財産評価損益	△ 869,350	△ 106,900		△ 976,250
基本財産評価損益等計	△ 869,350	△ 106,900	0	△ 976,250
当期経常増減額	△ 10,792,731	△ 3,349,727	0	△ 14,142,458
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
什器備品除却損	2	0		2
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 10,792,733	△ 3,349,727	0	△ 14,142,460
一般正味財産期首残高	413,485,308	243,091,134	0	656,576,442
一般正味財産期末残高	402,692,575	239,741,407	0	642,433,982
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 779,214	0		△ 779,214
当期指定正味財産増減額	△ 779,214	0	0	△ 779,214
指定正味財産期首残高	2,331,228	0	0	2,331,228
指定正味財産期末残高	1,552,014	0	0	1,552,014
III 正味財産期末残高	404,244,589	239,741,407	0	643,985,996