

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)

(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	4,938,658	4,676,790	261,868
受取会費	832,000	0	832,000
事業収益			
研修事業収益	118,900,071	122,819,363	△ 3,919,292
技術協力事業収益	26,920,822	33,070,560	△ 6,149,938
事業収益 計	145,820,693	155,889,923	△ 10,069,230
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)	0	779,214	△ 779,214
受取寄附金 計	0	779,214	△ 779,214
雑収益			
受取利息	20	28	△ 8
雑収益	17,230	41,618	△ 24,388
雑収益 計	17,250	41,646	△ 24,396
経常収益 計	184,308,601	194,087,573	△ 9,778,972
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	10,362,000	9,984,000	378,000
職員人件費	15,319,517	14,966,837	352,680
賞与引当金繰入	2,094,600	1,737,000	357,600
退職給付引当金繰入	544,404	487,088	57,336
嘱託等人件費	42,218,320	43,646,963	△ 1,428,643
諸謝金	46,853,015	44,240,599	2,612,416
広報費	1,283,243	1,239,377	43,866
材料費	2,652,192	4,421,311	△ 1,769,119
旅費交通費	15,127,099	23,387,926	△ 8,260,827
通信費	895,464	1,139,347	△ 243,883
賃借料	9,608,663	8,399,072	1,209,591
翻訳通訳料	7,570,972	10,865,395	△ 3,294,423
印刷製本費	2,215,409	2,794,302	△ 578,893
光熱費	1,016,225	1,044,412	△ 28,187
修繕料	97,200	21,600	75,600
使用料	790,317	1,419,521	△ 629,204
減価償却費	3,198,420	7,772,855	△ 4,574,435
租税公課	3,282,150	2,533,500	748,650
研修費会費	928,040	1,788,358	△ 860,318
事務用品費	1,263,909	1,350,686	△ 86,777
システムインフラ整備費	3,160,245	3,142,767	17,478
雑費	994,361	1,072,266	△ 77,905
事業費 計	171,475,765	187,455,162	△ 15,979,397
管理費			
役員報酬	1,458,000	1,296,000	162,000
職員人件費	8,885,419	8,933,589	△ 48,170
賞与引当金繰入	909,400	735,000	174,400
退職給付引当金繰入	589,908	481,868	108,040
嘱託等人件費	1,461,446	1,286,696	174,750
諸謝金	2,033,790	1,546,321	487,469
広報費	645,575	697,151	△ 51,576
旅費交通費	856,411	640,678	215,733
通信費	184,567	145,940	38,627
賃借料	1,107,113	1,167,682	△ 60,569
翻訳通訳料	73,439	75,867	△ 2,428
印刷製本費	27,885	34,322	△ 6,437
光熱費	250,214	258,766	△ 8,552
使用料	341,188	341,095	93
減価償却費	354,351	392,547	△ 38,196
租税公課	42,900	56,420	△ 13,520
研修費会費	610,040	569,040	41,000
事務用品費	12,572	31,968	△ 19,396
システムインフラ整備費	154,005	136,923	17,082
雑費	1,311,058	970,746	340,312
管理費 計	21,309,281	19,798,619	1,510,662
経常費用 計	192,785,046	207,253,781	△ 14,468,735
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,476,445	△ 13,166,208	4,689,763
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	10,756,975	△ 976,250	11,733,225
基本財産売却損益	2,679,000	0	2,679,000
基本財産評価損益等 計	13,435,975	△ 976,250	14,412,225
当期経常増減額	4,959,530	△ 14,142,458	19,101,988
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			
固定資産除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	(1)	(2)	(△ 1)
経常外費用 計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	4,959,529	△ 14,142,460	19,101,989
一般正味財産期首残高	642,433,982	656,576,442	△ 14,142,460
一般正味財産期末残高	647,393,511	642,433,982	4,959,529
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 779,214	779,214
当期指定正味財産増減額	0	△ 779,214	779,214
指定正味財産期首残高	1,552,014	2,331,228	△ 779,214
指定正味財産期末残高	1,552,014	1,552,014	0
III 正味財産期末残高	648,945,525	643,985,996	4,959,529

正味財産増減計算書 内訳表
(平成30年4月1日 から 平成31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	3,739,970	1,198,688	0	4,938,658
受取会費	699,712	132,288		832,000
事業収益				
研修事業収益	106,534,469	12,365,602		118,900,071
技術協力事業収益	22,640,242	4,280,380		26,920,622
事業収益 計	129,174,711	16,645,982	0	145,820,693
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)	0	0		0
受取寄附金 計	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	20	0		20
雑収益	0	17,230		17,230
雑収益 計	20	17,230	0	17,250
経常収益 計	166,314,413	17,994,188	0	184,308,601
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	10,362,000			10,362,000
職員人件費	15,319,517			15,319,517
賞与引当金繰入	2,094,600			2,094,600
退職給付引当金繰入	544,404			544,404
嘱託等人件費	42,218,320			42,218,320
諸謝金	46,853,015			46,853,015
広報費	1,283,243			1,283,243
材料費	2,652,192			2,652,192
旅費交通費	15,127,099			15,127,099
通信費	895,464			895,464
賃借料	9,608,663			9,608,663
翻訳通訳料	7,570,972			7,570,972
印刷製本費	2,215,409			2,215,409
光熱費	1,016,225			1,016,225
修繕料	97,200			97,200
使用料	790,317			790,317
減価償却費	3,198,420			3,198,420
租税公課	3,282,150			3,282,150
研修費会費	928,040			928,040
事務用品費	1,263,909			1,263,909
システムインフラ整備費	3,160,245			3,160,245
雑費	994,361			994,361
事業費 計	171,475,765	0	0	171,475,765
管理費				
役員報酬		1,458,000		1,458,000
職員人件費		8,885,419		8,885,419
賞与引当金繰入		909,400		909,400
退職給付引当金繰入		589,908		589,908
嘱託等人件費		1,461,446		1,461,446
諸謝金		2,033,790		2,033,790
広報費		645,575		645,575
旅費交通費		856,411		856,411
通信費		184,567		184,567
賃借料		1,107,113		1,107,113
翻訳通訳料		73,439		73,439
印刷製本費		27,885		27,885
光熱費		250,214		250,214
使用料		341,188		341,188
減価償却費		354,351		354,351
租税公課		42,900		42,900
研修費会費		610,040		610,040
事務用品費		12,572		12,572
システムインフラ整備費		154,005		154,005
雑費		1,311,058		1,311,058
管理費 計	0	21,309,281	0	21,309,281
経常費用 計	171,475,765	21,309,281	0	192,785,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,161,352	△ 3,315,093	0	△ 8,476,445
基本財産評価損益等				
基本財産評価損益	1,449,175	9,307,800		10,756,975
基本財産売却損益	0	2,679,000		2,679,000
基本財産評価損益等 計	1,449,175	11,986,800	0	13,435,975
当期経常増減額	△ 3,712,177	8,671,707	0	4,959,530
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	1	0		1
什器備品除却損	(1)	(0)		(1)
経常外費用 計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,712,178	8,671,707	0	4,959,529
一般正味財産期首残高	402,692,575	239,741,407	0	642,433,982
一般正味財産期末残高	398,980,397	248,413,114	0	647,393,511
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,552,014	0	0	1,552,014
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	400,532,411	248,413,114	0	648,945,525