

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日 から 令和2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	5,286,121	4,938,658	347,463
受取会費	732,000	832,000	△ 100,000
事業収益			
研修事業収益	105,185,391	118,900,071	△ 13,714,680
技術協力事業収益	68,971,944	26,920,622	42,051,322
事業収益 計	174,157,335	145,820,693	28,336,642
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)	104,021	0	104,021
受取寄附金 計	104,021	0	104,021
雑収益			
受取利息	20	20	0
雑収益	12,320	17,230	△ 4,910
雑収益 計	12,340	17,250	△ 4,910
経常収益 計	212,991,817	184,308,601	28,683,216
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	9,984,000	10,362,000	△ 378,000
一般職員人件費	15,453,337	15,319,517	133,820
賞与引当金繰入	1,704,500	2,094,600	△ 390,100
退職給付引当金繰入	973,022	544,404	428,618
嘱託等人件費	38,889,214	42,218,320	△ 3,329,106
諸謝金	48,130,746	46,853,015	1,277,731
広報費	680,403	1,283,243	△ 602,840
材料費	3,367,646	2,652,192	715,454
旅費交通費	28,228,961	15,127,099	13,101,862
通信費	1,090,115	895,464	194,651
賃借料	9,863,956	9,608,663	255,293
翻訳通訳料	9,183,579	7,570,972	1,612,607
印刷製本費	2,918,419	2,215,409	703,010
光熱費	995,602	1,016,225	△ 20,623
修繕料	33,480	97,200	△ 63,720
使用料	1,093,520	790,317	303,203
減価償却費	1,990,244	3,198,420	△ 1,208,176
租税公課	5,987,550	3,282,150	2,705,400
研修費会費	1,165,389	928,040	237,349
事務用品費	1,126,386	1,263,909	△ 137,523
システムインフラ整備費	2,441,635	3,160,245	△ 718,610
雑費	1,376,530	994,361	382,169
事業費 計	186,678,234	171,475,765	15,202,469
管理費			
役員報酬	1,329,411	1,458,000	△ 128,589
一般職員人件費	8,535,893	8,885,419	△ 349,526
賞与引当金繰入	861,500	909,400	△ 47,900
退職給付引当金繰入	433,887	589,908	△ 156,021
嘱託等人件費	1,653,281	1,461,446	191,835
諸謝金	1,619,260	2,033,790	△ 414,530
広報費	274,817	645,575	△ 370,758
旅費交通費	423,218	856,411	△ 433,193
通信費	141,595	184,567	△ 42,972
賃借料	1,040,740	1,107,113	△ 66,373
翻訳通訳料	71,504	73,439	△ 1,935
印刷製本費	29,104	27,885	1,219
光熱費	246,723	250,214	△ 3,491
修繕料	94,180	0	94,180
使用料	652,096	341,188	310,908
減価償却費	283,744	354,351	△ 70,607
租税公課	31,680	42,900	△ 11,220
研修費会費	468,040	610,040	△ 142,000
事務用品費	10,895	12,572	△ 1,677
システムインフラ整備費	130,376	154,005	△ 23,629
雑費	1,272,816	1,311,058	△ 38,242
管理費 計	19,604,760	21,309,281	△ 1,704,521
経常費用 計	206,282,994	192,785,046	13,497,948
評価損益等調整前当期経常増減額	6,708,823	△ 8,476,445	15,185,268
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 4,408,020	10,756,975	△ 15,164,995
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	△ 4,408,020	13,435,975	△ 17,843,995
当期経常増減額	2,300,803	4,959,530	△ 2,658,727
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	(0)	(1)	(△ 1)
経常外費用 計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,300,803	4,959,529	△ 2,658,726
一般正味財産期首残高	647,393,511	642,433,982	4,959,529
一般正味財産期末残高	649,694,314	647,393,511	2,300,803
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 104,021	0	△ 104,021
当期指定正味財産増減額	△ 104,021	0	△ 104,021
指定正味財産期首残高	1,552,014	1,552,014	0
指定正味財産期末残高	1,447,993	1,552,014	△ 104,021
III 正味財産期末残高	651,142,307	648,945,525	2,196,782

正味財産増減計算書 内訳表
(平成31年4月1日 から 令和2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	3,886,121	1,400,000	0	5,286,121
受取会費	732,000	0		732,000
事業収益				
研修事業収益	93,720,184	11,465,207		105,185,391
技術協力事業収益	57,315,685	11,656,259		68,971,944
事業収益 計	151,035,869	23,121,466	0	174,157,335
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)	104,021	0		104,021
受取寄附金 計	104,021	0	0	104,021
雑収益				
受取利息	20	0		20
雑収益	0	12,320		12,320
雑収益 計	20	12,320	0	12,340
経常収益 計	188,458,031	24,533,786	0	212,991,817
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	9,984,000			9,984,000
一般職員人件費	15,453,337			15,453,337
賞与引当金繰入	1,704,500			1,704,500
退職給付引当金繰入	973,022			973,022
嘱託等人件費	38,889,214			38,889,214
諸謝金	48,130,746			48,130,746
広報費	680,403			680,403
材料費	3,367,646			3,367,646
旅費交通費	28,228,961			28,228,961
通信費	1,090,115			1,090,115
賃借料	9,863,956			9,863,956
翻訳通訳料	9,183,579			9,183,579
印刷製本費	2,918,419			2,918,419
光熱費	995,602			995,602
修繕料	33,480			33,480
使用料	1,093,520			1,093,520
減価償却費	1,990,244			1,990,244
租税公課	5,987,550			5,987,550
研修費会費	1,165,389			1,165,389
事務用品費	1,126,386			1,126,386
システムインフラ整備費	2,441,635			2,441,635
雑費	1,376,530			1,376,530
事業費 計	186,678,234	0	0	186,678,234
管理費				
役員報酬		1,329,411		1,329,411
一般職員人件費		8,535,893		8,535,893
賞与引当金繰入		861,500		861,500
退職給付引当金繰入		433,887		433,887
嘱託等人件費		1,653,281		1,653,281
諸謝金		1,619,260		1,619,260
広報費		274,817		274,817
旅費交通費		423,218		423,218
通信費		141,595		141,595
賃借料		1,040,740		1,040,740
翻訳通訳料		71,504		71,504
印刷製本費		29,104		29,104
光熱費		246,723		246,723
修繕料		94,180		94,180
使用料		652,096		652,096
減価償却費		283,744		283,744
租税公課		31,680		31,680
研修費会費		468,040		468,040
事務用品費		10,895		10,895
システムインフラ整備費		130,376		130,376
雑費		1,272,816		1,272,816
管理費 計	0	19,604,760	0	19,604,760
経常費用 計	186,678,234	19,604,760	0	206,282,994
評価損益等調整前当期経常増減額	1,779,797	4,929,026	0	6,708,823
基本財産評価損益等				
基本財産評価損益	△ 6,012,020	1,604,000		△ 4,408,020
基本財産売却損益	0	0		0
基本財産評価損益等 計	△ 6,012,020	1,604,000	0	△ 4,408,020
当期経常増減額	△ 4,232,223	6,533,026	0	2,300,803
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	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,232,223	6,533,026	0	2,300,803
一般正味財産期首残高	398,980,397	248,413,114	0	647,393,511
一般正味財産期末残高	394,748,174	254,946,140	0	649,694,314
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 104,021	0		△ 104,021
当期指定正味財産増減額	△ 104,021	0	0	△ 104,021
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	1,447,993	0	0	1,447,993
III 正味財産期末残高	396,196,167	254,946,140	0	651,142,307