

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日 から 令和3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	5,180,472	5,286,121	△ 105,649
受取会費	700,000	732,000	△ 32,000
事業収益			
研修事業収益	47,018,927	105,185,391	△ 58,166,464
技術協力事業収益	8,181,075	68,971,944	△ 60,790,869
事業収益 計	55,200,002	174,157,335	△ 118,957,333
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	0	100,000	△ 100,000
受取補助金等 計	32,600,000	32,700,000	△ 100,000
受取寄附金			
指定正味財産からの振替額(KME事業費充当額)	597,632	104,021	493,611
受取寄附金 計	597,632	104,021	493,611
雑収益			
受取利息	14	20	△ 6
雑収益	0	12,320	△ 12,320
雑収益 計	14	12,340	△ 12,326
経常収益 計	94,278,120	212,991,817	△ 118,713,697
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	8,044,000	9,984,000	△ 1,940,000
職員人件費	25,298,733	15,453,337	9,845,396
賞与引当金繰入	1,099,900	1,704,500	△ 604,600
退職給付引当金繰入	173,540	973,022	△ 799,482
嘱託等人件費	0	38,889,214	△ 38,889,214
技術専門員委嘱費	16,157,667	0	16,157,667
諸謝金	18,456,673	48,130,746	△ 29,674,073
広報費	587,773	680,403	△ 92,630
材料費	301,651	3,367,646	△ 3,065,995
旅費交通費	640,842	28,228,961	△ 27,588,119
通信費	741,609	1,090,115	△ 348,506
賃借料	5,806,126	9,863,956	△ 4,057,830
翻訳通訳料	1,463,478	9,183,579	△ 7,720,101
印刷製本費	281,444	2,918,419	△ 2,636,975
光熱費	948,735	995,602	△ 46,867
修繕料	0	33,480	△ 33,480
使用料	1,479,518	1,093,520	385,998
減価償却費	1,194,210	1,990,244	△ 796,034
租税公課	1,606,250	5,987,550	△ 4,381,300
研修費会費	257,000	1,165,389	△ 908,389
事務用品費	1,206,021	1,126,386	79,635
システムインフラ整備費	2,143,276	2,441,635	△ 298,359
雑費	234,564	1,376,530	△ 1,141,966
事業費 計	88,123,010	186,678,234	△ 98,555,224
管理費			
役員報酬	1,069,411	1,329,411	△ 260,000
職員人件費	8,512,726	8,535,893	△ 23,167
賞与引当金繰入	885,100	861,500	23,600
退職給付引当金繰入	524,956	433,887	91,069
嘱託等人件費	0	1,653,281	△ 1,653,281
技術専門員委嘱費	480,000	0	480,000
諸謝金	1,585,518	1,619,260	△ 33,742
広報費	240,777	274,817	△ 34,040
旅費交通費	172,088	423,218	△ 251,130
通信費	104,316	141,595	△ 37,279
賃借料	729,890	1,040,740	△ 310,850
翻訳通訳料	43,221	71,504	△ 28,283
印刷製本費	28,479	29,104	△ 625
光熱費	242,748	246,723	△ 3,975
修繕料	0	94,180	△ 94,180
使用料	166,061	652,096	△ 486,035
減価償却費	207,220	283,744	△ 76,524
租税公課	42,510	31,680	10,830
研修費会費	290,300	468,040	△ 177,740
事務用品費	14,835	10,895	3,940
システムインフラ整備費	121,674	130,376	△ 8,702
雑費	591,535	1,272,816	△ 681,281
管理費 計	16,053,365	19,604,760	△ 3,551,395
経常費用 計	104,176,375	206,282,994	△ 102,106,619
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,898,255	6,708,823	△ 16,607,078
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 11,351,106	△ 4,408,020	△ 6,943,086
基本財産売却損益	27,000	0	27,000
基本財産評価損益等 計	△ 11,324,106	△ 4,408,020	△ 6,916,086
当期経常増減額	△ 21,222,361	2,300,803	△ 23,523,164
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外雑益	4,225,096	0	4,225,096
経常外収益 計	4,225,096	0	4,225,096
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	341,190	0	341,190
固定資産除却損 計	341,190	0	341,190
経常外費用 計	341,190	0	341,190
当期経常外増減額	3,883,906	0	3,883,906
当期一般正味財産増減額	△ 17,338,455	2,300,803	△ 19,639,258
一般正味財産期首残高	649,694,314	647,393,511	2,300,803
一般正味財産期末残高	632,355,859	649,694,314	△ 17,338,455
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 597,632	△ 104,021	△ 493,611
当期指定正味財産増減額	△ 597,632	△ 104,021	△ 493,611
指定正味財産期首残高	1,447,993	1,552,014	△ 104,021
指定正味財産期末残高	850,361	1,447,993	△ 597,632
III 正味財産期末残高	633,206,220	651,142,307	△ 17,936,087

正味財産増減計算書 内訳表
(令和2年4月1日 から 令和3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	3,780,472	1,400,000	0	5,180,472
受取会費	700,000	0	0	700,000
事業収益				
研修事業収益	41,752,806	5,266,121		47,018,927
技術協力事業収益	6,634,853	1,546,222		8,181,075
事業収益 計	48,387,659	6,812,343	0	55,200,002
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	0	0		0
受取補助金等 計	32,600,000	0	0	32,600,000
受取寄附金				
指定正味財産からの振替額(KME事業費充当額)	597,632	0		597,632
受取寄附金 計	597,632	0	0	597,632
雑収益				
受取利息	14	0		14
雑収益	0	0		0
雑収益 計	14	0	0	14
経常収益 計	86,065,777	8,212,343	0	94,278,120
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	8,044,000			8,044,000
職員人件費	25,298,733			25,298,733
賞与引当金繰入	1,099,900			1,099,900
退職給付引当金繰入	173,540			173,540
技術専門員委嘱費	16,157,667			16,157,667
諸謝金	18,456,673			18,456,673
広報費	587,773			587,773
材料費	301,651			301,651
旅費交通費	640,842			640,842
通信費	741,609			741,609
賃借料	5,806,126			5,806,126
翻訳通訳料	1,463,478			1,463,478
印刷製本費	281,444			281,444
光熱費	948,735			948,735
修繕料	0			0
使用料	1,479,518			1,479,518
減価償却費	1,194,210			1,194,210
租税公課	1,606,250			1,606,250
研修費会費	257,000			257,000
事務用品費	1,206,021			1,206,021
システムインフラ整備費	2,143,276			2,143,276
雑費	234,564			234,564
事業費 計	88,123,010	0	0	88,123,010
管理費				
役員報酬		1,069,411		1,069,411
職員人件費		8,512,726		8,512,726
賞与引当金繰入		885,100		885,100
退職給付引当金繰入		524,956		524,956
技術専門員委嘱費		480,000		480,000
諸謝金		1,585,518		1,585,518
広報費		240,777		240,777
旅費交通費		172,088		172,088
通信費		104,316		104,316
賃借料		729,890		729,890
翻訳通訳料		43,221		43,221
印刷製本費		28,479		28,479
光熱費		242,748		242,748
修繕料		0		0
使用料		166,061		166,061
減価償却費		207,220		207,220
租税公課		42,510		42,510
研修費会費		290,300		290,300
事務用品費		14,835		14,835
システムインフラ整備費		121,674		121,674
雑費		591,535		591,535
管理費 計	0	16,053,365	0	16,053,365
経常費用 計	88,123,010	16,053,365	0	104,176,375
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,057,233	△ 7,841,022	0	△ 9,898,255
基本財産評価損益等				
基本財産評価損益	△ 4,303,006	△ 7,048,100		△ 11,351,106
基本財産売却損益	27,000	0		27,000
基本財産評価損益等 計	△ 4,276,006	△ 7,048,100	0	△ 11,324,106
当期経常増減額	△ 6,333,239	△ 14,889,122	0	△ 21,222,361
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外雑益	1,724,462	2,500,634		4,225,096
経常外収益 計	1,724,462	2,500,634	0	4,225,096
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
什器備品除却損	341,190	0		341,190
固定資産除却損 計	341,190	0	0	341,190
経常外費用 計	341,190	0	0	341,190
当期経常外増減額	1,383,272	2,500,634	0	3,883,906
当期一般正味財産増減額	△ 4,949,967	△ 12,388,488	0	△ 17,338,455
一般正味財産期首残高	394,748,174	254,946,140	0	649,694,314
一般正味財産期末残高	389,798,207	242,557,652	0	632,355,859
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 597,632	0		△ 597,632
当期指定正味財産増減額	△ 597,632	0	0	△ 597,632
指定正味財産期首残高	1,447,993	0	0	1,447,993
指定正味財産期末残高	850,361	0	0	850,361
III 正味財産期末残高	390,648,568	242,557,652	0	633,206,220