

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)

(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	4,838,390	4,838,410	△ 20
受取会費	630,000	660,000	△ 30,000
事業収益			
研修事業収益	85,386,922	95,093,544	△ 9,706,622
技術協力事業収益	31,952,258	28,132,876	3,819,382
事業収益 計	117,339,180	123,226,420	△ 5,887,240
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	0	0
受取寄附金 計	0	0	0
雑収益			
受取利息	458	8	450
雑収益 計	458	8	450
経常収益 計	155,508,028	161,424,838	△ 5,916,810
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,184,000	11,184,000	0
職員人件費	23,251,881	23,003,286	248,595
福利厚生費	5,714,429	5,706,633	7,796
賞与引当金繰入	2,174,400	1,843,800	330,600
退職給付引当金繰入	1,220,085	2,150,142	△ 930,057
技術専門員委嘱費	26,832,100	26,987,630	△ 155,530
諸謝金	29,796,613	34,455,801	△ 4,659,188
委託料	2,028,050	2,458,495	△ 430,445
広報費	387,024	345,971	41,053
材料費	1,644,977	1,349,528	295,449
旅費交通費	10,596,292	15,231,160	△ 4,634,868
通信運搬費	818,336	785,156	33,180
賃借料	9,194,942	8,182,367	1,012,575
翻訳通訳料	2,664,410	2,084,355	580,055
印刷製本費	3,213,286	3,438,111	△ 224,825
光熱費	1,173,172	969,354	203,818
保守修繕料	1,421,464	1,417,856	3,608
使用料	3,819,692	3,859,082	△ 39,390
減価償却費	650,925	1,073,043	△ 422,118
租税公課	3,235,950	3,462,300	△ 226,350
研修費会費	297,000	298,000	△ 1,000
事務用品費	1,008,878	1,117,029	△ 108,151
雑費	2,090,672	1,500,781	589,891
事業費 計	144,418,578	152,903,880	△ 8,485,302
管理費			
役員報酬	1,329,411	1,329,411	0
職員人件費	4,808,735	4,988,627	△ 179,892
福利厚生費	1,262,267	1,413,701	△ 151,434
賞与引当金繰入	452,600	464,200	△ 11,600
退職給付引当金繰入	166,664	478,190	△ 311,526
委託料	1,604,449	1,677,995	△ 73,546
旅費交通費	50,170	119,300	△ 69,130
通信運搬費	49,075	37,939	11,136
賃借料	913,680	876,519	37,161
印刷製本費	880	3,629	△ 2,749
光熱費	293,048	241,989	51,059
保守修繕料	32,736	25,344	7,392
使用料	283,278	212,334	70,944
減価償却費	210,278	210,278	0
租税公課	919,750	1,097,170	△ 177,420
研修費会費	364,600	372,000	△ 7,400
事務用品費	78,707	52,608	26,099
雑費	521,928	392,363	129,565
管理費 計	13,342,256	13,993,597	△ 651,341
経常費用 計	157,760,834	166,897,477	△ 9,136,643
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,252,806	△ 5,472,639	3,219,833
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 30,864,228	△ 17,334,786	△ 13,529,442
基本財産売却損益	0	0	0
基本財産評価損益等 計	△ 30,864,228	△ 17,334,786	△ 13,529,442
当期経常増減額	△ 33,117,034	△ 22,807,425	△ 10,309,609
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外雑益	20,000	1,146	18,854
経常外収益 計	20,000	1,146	18,854
(2) 経常外費用			
固定資産除去損			
什器備品除去損	1	0	1
固定資産除去損 計	1	0	1
雑損失			
雑損失	3,660	1,104,893	△ 1,101,233
雑損失 計	3,660	1,104,893	△ 1,101,233
経常外費用 計	3,661	1,104,893	△ 1,101,232
当期経常外増減額	16,339	△ 1,103,747	1,120,086
当期一般正味財産増減額	△ 33,100,695	△ 23,911,172	△ 9,189,523
一般正味財産期首残高	588,665,481	612,576,653	△ 23,911,172
一般正味財産期末残高	555,564,786	588,665,481	△ 33,100,695
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	555,564,786	588,665,481	△ 33,100,695