

収支予算書 内訳表 (正味財産増減計算方式)

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	3,438,000	1,400,000	4,838,000
受取会費	660,000	0	660,000
事業収益			
研修事業収益	92,799,000	11,418,000	104,217,000
技術協力事業収益	21,000,000	3,154,000	24,154,000
事業収益 計	113,799,000	14,572,000	128,371,000
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	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)	269,193	0	269,193
受取寄附金 計	269,193	0	269,193
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
雑収益 計	0	0	0
経常収益 計	150,866,193	15,972,000	166,838,193
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,184,000	0	11,184,000
職員人件費	19,719,000	0	19,719,000
福利厚生費	5,937,000	0	5,937,000
賞与引当金繰入	5,746,000	0	5,746,000
退職給付引当金繰入	2,109,000	0	2,109,000
技術専門員委嘱費	27,835,000	0	27,835,000
諸謝金	40,446,000	0	40,446,000
委託料	720,000	0	720,000
広報費	360,000	0	360,000
材料費	1,465,000	0	1,465,000
旅費交通費	16,931,000	0	16,931,000
通信費	1,025,000	0	1,025,000
賃借料	9,231,000	0	9,231,000
翻訳通訳料	6,299,000	0	6,299,000
印刷製本費	2,289,000	0	2,289,000
光熱費	1,371,000	0	1,371,000
保守修繕料	1,657,000	0	1,657,000
使用料	3,592,000	0	3,592,000
減価償却費	1,615,000	0	1,615,000
租税公課	1,789,000	0	1,789,000
研修費会費	593,000	0	593,000
事務用品費	2,633,000	0	2,633,000
雑費	1,780,000	0	1,780,000
事業費 計	166,326,000	0	166,326,000
管理費			
役員報酬	0	1,329,000	1,329,000
職員人件費	0	3,507,000	3,507,000
福利厚生費	0	1,294,000	1,294,000
賞与引当金繰入	0	1,406,000	1,406,000
退職給付引当金繰入	0	563,000	563,000
技術専門員委嘱費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
委託料	0	1,741,000	1,741,000
広報費	0	0	0
旅費交通費	0	10,000	10,000
通信費	0	42,000	42,000
賃借料	0	848,000	848,000
翻訳通訳料	0	0	0
印刷製本費	0	4,000	4,000
光熱費	0	341,000	341,000
保守修繕料	0	22,000	22,000
使用料	0	194,000	194,000
減価償却費	0	210,000	210,000
租税公課	0	915,000	915,000
研修費会費	0	361,000	361,000
事務用品費	0	97,000	97,000
雑費	0	387,000	387,000
管理費 計	0	13,271,000	13,271,000
経常費用 計	166,326,000	13,271,000	179,597,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,459,807	2,701,000	△ 12,758,807
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 3,438,000	△ 1,400,000	△ 4,838,000
基本財産売却損益	0	0	0
基本財産評価損益等 計	△ 3,438,000	△ 1,400,000	△ 4,838,000
当期経常増減額	△ 18,897,807	1,301,000	△ 17,596,807
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			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,897,807	1,301,000	△ 17,596,807
一般正味財産期首残高	371,306,000	224,227,000	595,533,000
一般正味財産期末残高	352,408,193	225,528,000	577,936,193
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 269,193	0	△ 269,193
当期指定正味財産増減額	△ 269,193	0	△ 269,193
指定正味財産期首残高	269,193	0	269,193
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	352,408,193	225,528,000	577,936,193