

正味財産増減計算書 内訳表
(令和3年4月1日 から 令和4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	3,438,510	1,400,000	0	4,838,510
受取会費	660,000	0	0	660,000
事業収益				
研修事業収益	83,133,350	13,309,055		96,442,405
技術協力事業収益	11,387,576	2,653,824		14,041,400
事業収益 計	94,520,926	15,962,879	0	110,483,805
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)	281,168	0		281,168
受取寄附金 計	281,168	0	0	281,168
雑収益				
受取利息	11	0		11
雑収益	10,900	0		10,900
雑収益 計	10,911	0	0	10,911
経常収益 計	131,511,515	17,362,879	0	148,874,394
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	13,584,000			13,584,000
職員人件費	20,331,886			20,331,886
福利厚生費	5,118,993			5,118,993
賞与引当金繰入	1,703,000			1,703,000
退職給付引当金繰入	643,146			643,146
技術専門員委嘱費	28,225,435			28,225,435
諸謝金	31,165,528			31,165,528
委託料	4,084,152			4,084,152
広報費	588,158			588,158
材料費	544,879			544,879
旅費交通費	580,600			580,600
通信費	778,248			778,248
賃借料	7,209,671			7,209,671
翻訳通訳料	376,248			376,248
印刷製本費	828,627			828,627
光熱費	987,531			987,531
保守修繕料	1,371,233			1,371,233
使用料	2,667,269			2,667,269
減価償却費	1,025,950			1,025,950
租税公課	3,727,340			3,727,340
研修費会費	306,940			306,940
事務用品費	1,383,563			1,383,563
雑費	512,692			512,692
事業費 計	127,745,089	0	0	127,745,089
管理費				
役員報酬		1,329,411		1,329,411
職員人件費		7,851,659		7,851,659
福利厚生費		1,960,526		1,960,526
賞与引当金繰入		800,000		800,000
退職給付引当金繰入		522,494		522,494
技術専門員委嘱費		540,000		540,000
諸謝金		0		0
委託料		1,910,088		1,910,088
広報費		239,185		239,185
旅費交通費		187,130		187,130
通信費		167,579		167,579
賃借料		929,816		929,816
翻訳通訳料		23,053		23,053
印刷製本費		89,507		89,507
光熱費		252,009		252,009
修繕料		26,910		26,910
使用料		212,921		212,921
減価償却費		174,715		174,715
租税公課		13,090		13,090
研修費会費		279,300		279,300
事務用品費		10,980		10,980
雑費		536,897		536,897
管理費 計	0	18,057,270	0	18,057,270
経常費用 計	127,745,089	18,057,270	0	145,802,359
評価損益等調整前当期経常増減額	3,766,426	△ 694,391	0	3,072,035
基本財産評価損益等				
基本財産評価損益	△ 5,816,284	△ 7,593,200		△ 13,409,484
基本財産売却損益	0	0		0
基本財産評価損益等 計	△ 5,816,284	△ 7,593,200	0	△ 13,409,484
当期経常増減額	△ 2,049,858	△ 8,287,591	0	△ 10,337,449
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外雑益	0	0		0
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
什器備品除却損	2	0		2
固定資産除却損 計	2	0	0	2
経常外費用 計	2	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 2,049,860	△ 8,287,591	0	△ 10,337,451
一般正味財産期首残高	389,798,207	242,557,652	0	632,355,859
一般正味財産期末残高	387,748,347	234,270,061	0	622,018,408
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 281,168	0		△ 281,168
当期指定正味財産増減額	△ 281,168	0	0	△ 281,168
指定正味財産期首残高	850,361	0	0	850,361
指定正味財産期末残高	569,193	0	0	569,193
III 正味財産期末残高	388,317,540	234,270,061	0	622,587,601