

正味財産増減計算書 内訳表
(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	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	3,438,390	1,400,000	0	4,838,390
受取会費	630,000	0	0	630,000
事業収益				
研修事業収益	75,254,383	10,132,539		85,386,922
技術協力事業収益	26,807,390	5,144,868		31,952,258
事業収益 計	102,061,773	15,277,407	0	117,339,180
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)	0	0		0
受取寄附金 計	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	458	0		458
雑収益 計	458	0	0	458
経常収益 計	138,830,621	16,677,407	0	155,508,028
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	11,184,000	0		11,184,000
職員人件費	23,251,881	0		23,251,881
福利厚生費	5,714,429	0		5,714,429
賞与引当金繰入	2,174,400	0		2,174,400
退職給付引当金繰入	1,220,085	0		1,220,085
技術専門員委嘱費	26,832,100	0		26,832,100
諸謝金	29,796,613	0		29,796,613
委託料	2,028,050	0		2,028,050
広報費	387,024	0		387,024
材料費	1,644,977	0		1,644,977
旅費交通費	10,596,292	0		10,596,292
通信運搬費	818,336	0		818,336
賃借料	9,194,942	0		9,194,942
翻訳通訳料	2,664,410	0		2,664,410
印刷製本費	3,213,286	0		3,213,286
光熱費	1,173,172	0		1,173,172
保守修繕料	1,421,464	0		1,421,464
使用料	3,819,692	0		3,819,692
減価償却費	650,925	0		650,925
租税公課	3,235,950	0		3,235,950
研修費会費	297,000	0		297,000
事務用品費	1,008,878	0		1,008,878
雑費	2,090,672	0		2,090,672
事業費 計	144,418,578	0	0	144,418,578
管理費				
役員報酬	0	1,329,411		1,329,411
職員人件費	0	4,808,735		4,808,735
福利厚生費	0	1,262,267		1,262,267
賞与引当金繰入	0	452,600		452,600
退職給付引当金繰入	0	166,664		166,664
委託料	0	1,604,449		1,604,449
旅費交通費	0	50,170		50,170
通信運搬費	0	49,075		49,075
賃借料	0	913,680		913,680
印刷製本費	0	880		880
光熱費	0	293,048		293,048
保守修繕料	0	32,736		32,736
使用料	0	283,278		283,278
減価償却費	0	210,278		210,278
租税公課	0	919,750		919,750
研修費会費	0	364,600		364,600
事務用品費	0	78,707		78,707
雑費	0	521,928		521,928
管理費 計	0	13,342,256	0	13,342,256
経常費用 計	144,418,578	13,342,256	0	157,760,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,587,957	3,335,151	0	△ 2,252,806
基本財産評価損益等				
基本財産評価損益	△ 12,863,428	△ 18,000,800		△ 30,864,228
基本財産売却損益	0	0		0
基本財産評価損益等 計	△ 12,863,428	△ 18,000,800	0	△ 30,864,228
当期経常増減額	△ 18,451,385	△ 14,665,649	0	△ 33,117,034
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外雑益	0	20,000		20,000
経常外収益 計	0	20,000	0	20,000
(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	0	1
雑損失				
雑損失	0	3,660		3,660
雑損失 計	0	3,660	0	3,660
経常外費用 計	1	3,660	0	3,661
当期経常外増減額	△ 1	16,340	0	16,339
当期一般正味財産増減額	△ 18,451,386	△ 14,649,309	0	△ 33,100,695
一般正味財産期首残高	366,557,479	222,108,002	0	588,665,481
一般正味財産期末残高	348,106,093	207,458,693	0	555,564,786
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	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	348,106,093	207,458,693	0	555,564,786