

正味財産増減計算書 内訳表
(令和7年4月1日 から 令和8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	3,465,780	1,400,000	0	4,865,780
受取会費	590,000	0	0	590,000
事業収益				
研修事業収益	61,215,980	11,285,780		72,501,760
技術協力事業収益	15,228,320	2,558,971		17,787,291
事業収益 計	76,444,300	13,844,751	0	90,289,051
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	1,543	0		1,543
雑収益 計	1,543	0	0	1,543
経常収益 計	113,201,623	15,244,751	0	128,446,374
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	11,184,000	0		11,184,000
職員人件費	20,734,508	0		20,734,508
福利厚生費	5,402,077	0		5,402,077
賞与引当金繰入	1,902,800	0		1,902,800
退職給付引当金繰入	6,184,237	0		6,184,237
技術専門員委嘱費	25,862,120	0		25,862,120
諸謝金	21,203,081	0		21,203,081
委託料	1,799,040	0		1,799,040
広報費	387,619	0		387,619
材料費	1,344,164	0		1,344,164
旅費交通費	7,391,991	0		7,391,991
通信運搬費	764,373	0		764,373
賃借料	7,972,001	0		7,972,001
翻訳通訳料	435,793	0		435,793
印刷製本費	2,538,369	0		2,538,369
光熱費	1,172,159	0		1,172,159
保守修繕料	1,408,352	0		1,408,352
使用料	3,840,892	0		3,840,892
減価償却費	696,481	0		696,481
租税公課	2,538,640	0		2,538,640
研修費会費	297,000	0		297,000
事務用品費	718,109	0		718,109
雑費	1,202,024	0		1,202,024
事業費 計	126,979,830	0	0	126,979,830
管理費				
役員報酬	0	1,329,411		1,329,411
職員人件費	0	4,275,164		4,275,164
福利厚生費	0	1,145,327		1,145,327
賞与引当金繰入	0	453,200		453,200
退職給付引当金繰入	0	519,072		519,072
委託料	0	1,690,722		1,690,722
旅費交通費	0	76,120		76,120
通信運搬費	0	49,045		49,045
賃借料	0	978,204		978,204
印刷製本費	0	989		989
光熱費	0	293,040		293,040
保守修繕料	0	34,848		34,848
使用料	0	309,169		309,169
減価償却費	0	210,278		210,278
租税公課	0	817,250		817,250
研修費会費	0	315,900		315,900
事務用品費	0	58,763		58,763
雑費	0	531,938		531,938
管理費 計	0	13,088,440	0	13,088,440
経常費用 計	126,979,830	13,088,440	0	140,068,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,778,207	2,156,311	0	△ 11,621,896
基本財産評価損益等				
基本財産評価損益	△ 7,901,559	△ 20,344,800		△ 28,246,359
基本財産売却損益	0	0		0
基本財産評価損益等 計	△ 7,901,559	△ 20,344,800	0	△ 28,246,359
当期経常増減額	△ 21,679,766	△ 18,188,489	0	△ 39,868,255
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外雑益	0	20,490		20,490
経常外収益 計	0	20,490	0	20,490
(2) 経常外費用				
固定資産除去損				
什器備品除去損	0	0		0
固定資産除去損 計	0	0	0	0
雑損失				
雑損失	0	0		0
雑損失 計	0	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,490	0	20,490
当期一般正味財産増減額	△ 21,679,766	△ 18,167,999	0	△ 39,847,765
一般正味財産期首残高	348,106,093	207,458,693	0	555,564,786
一般正味財産期末残高	326,426,327	189,290,694	0	515,717,021
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	326,426,327	189,290,694	0	515,717,021