

収支予算書 内訳表（正味財産増減計算方式）
平成29年4月1日 から 平成30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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,743,000	935,000	4,678,000
基本財産運用益 計	3,743,000	935,000	4,678,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産運用益 計	0	0	0
② 事業収益			
委託研修事業収益<公益目的事業I>			
研修事業収益	124,786,000	14,484,000	139,270,000
技術協力事業収益	33,169,000	3,441,000	36,610,000
事業収益 計	157,955,000	17,925,000	175,880,000
③ 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
④ 受取寄附金			
指定正味財産からの振替額(KME事業費充当額)	2,394,000	0	2,394,000
受取寄附金 計	2,394,000	0	2,394,000
⑤ 雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	8,000	0	8,000
雑収益 計	8,000	0	8,000
経常収益計	196,800,000	18,860,000	215,660,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,637,000	0	9,637,000
職員人件費	17,556,000	0	17,556,000
賞与引当金繰入	1,875,000	0	1,875,000
退職給付引当金繰入	480,000	0	480,000
嘱託等人件費	40,611,000	0	40,611,000
諸謝金	51,159,000	0	51,159,000
広報費	1,213,000	0	1,213,000
材料費	6,760,000	0	6,760,000
旅費交通費	30,020,000	0	30,020,000
通信費	1,505,000	0	1,505,000
賃借料	8,409,000	0	8,409,000
翻訳通訳料	13,722,000	0	13,722,000
印刷製本費	2,952,000	0	2,952,000
光熱費	918,000	0	918,000
修繕料	1,087,000	0	1,087,000
減価償却費	7,846,000	0	7,846,000
租税公課	4,193,000	0	4,193,000
研修費会費	3,408,000	0	3,408,000
事務用品費	1,653,000	0	1,653,000
システムインフラ整備費	3,037,000	0	3,037,000
雑費	1,361,000	0	1,361,000
事業費計	209,402,000	0	209,402,000
② 管理費			
役員報酬	0	1,643,000	1,643,000
職員人件費	0	5,679,000	5,679,000
賞与引当金繰入	0	535,000	535,000
退職給付引当金繰入	0	464,000	464,000
嘱託等人件費	0	2,323,000	2,323,000
諸謝金	0	1,569,000	1,569,000
広報費	0	683,000	683,000
旅費交通費	0	786,000	786,000
通信費	0	62,000	62,000
賃借料	0	915,000	915,000
翻訳通訳料	0	96,000	96,000
印刷製本費	0	33,000	33,000
光熱費	0	223,000	223,000
修繕料	0	46,000	46,000
減価償却費	0	393,000	393,000
租税公課	0	38,000	38,000
研修費会費	0	599,000	599,000
事務用品費	0	47,000	47,000
システムインフラ整備費	0	164,000	164,000
雑費	0	1,203,000	1,203,000
管理費計	0	17,501,000	17,501,000
経常費用計	209,402,000	17,501,000	226,903,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 12,602,000	1,359,000	△ 11,243,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	△ 4,540,000	△ 1,845,000	△ 6,385,000
基本財産売却損益	0	0	0
基本財産評価損益等計	△ 4,540,000	△ 1,845,000	△ 6,385,000
当期経常増減額	△ 17,142,000	△ 486,000	△ 17,628,000
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	△ 17,142,000	△ 486,000	△ 17,628,000
一般正味財産期首残高	415,590,000	242,923,000	658,513,000
一般正味財産期末残高	398,448,000	242,437,000	640,885,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,394,000	0	△ 2,394,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,394,000	0	△ 2,394,000
指定正味財産期首残高	2,394,000	0	2,394,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	398,448,000	242,437,000	640,885,000