

収支予算書 内訳表 (正味財産増減計算方式)

平成31年4月1日 から 平成32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	3,876,000	1,400,000	5,276,000
基本財産運用益 計	3,876,000	1,400,000	5,276,000
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	97,888,000	11,362,000	109,250,000
技術協力事業収益	56,168,000	10,619,000	66,787,000
事業収益 計	154,056,000	21,981,000	176,037,000
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 雑収益			
雑収益	0	15,000	15,000
雑収益 計	0	15,000	15,000
経常収益計	190,632,000	23,396,000	214,028,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,984,000	0	9,984,000
職員人件費	17,964,000	0	17,964,000
賞与引当金繰入	1,413,000	0	1,413,000
退職給付引当金繰入	999,000	0	999,000
嘱託等人件費	38,872,000	0	38,872,000
諸謝金	43,993,000	0	43,993,000
広報費	1,296,000	0	1,296,000
材料費	3,869,000	0	3,869,000
旅費交通費	34,150,000	0	34,150,000
通信費	1,284,000	0	1,284,000
賃借料	9,702,000	0	9,702,000
翻訳通訳料	9,598,000	0	9,598,000
印刷製本費	3,668,000	0	3,668,000
光熱費	1,200,000	0	1,200,000
修繕料	202,000	0	202,000
使用料	915,000	0	915,000
減価償却費	1,557,000	0	1,557,000
租税公課	4,746,000	0	4,746,000
研修会費	2,850,000	0	2,850,000
事務用品費	1,484,000	0	1,484,000
システムインフラ整備費	3,198,000	0	3,198,000
雑費	1,115,000	0	1,115,000
事業費計	194,059,000	0	194,059,000
② 管理費			
役員報酬	0	1,296,000	1,296,000
職員人件費	0	8,274,000	8,274,000
賞与引当金繰入	0	639,000	639,000
退職給付引当金繰入	0	458,000	458,000
嘱託等人件費	0	1,030,000	1,030,000
諸謝金	0	1,677,000	1,677,000
広報費	0	652,000	652,000
旅費交通費	0	796,000	796,000
通信費	0	61,000	61,000
賃借料	0	1,082,000	1,082,000
翻訳通訳料	0	67,000	67,000
印刷製本費	0	34,000	34,000
光熱費	0	286,000	286,000
使用料	0	344,000	344,000
減価償却費	0	284,000	284,000
租税公課	0	43,000	43,000
研修会費	0	583,000	583,000
事務用品費	0	20,000	20,000
システムインフラ整備費	0	149,000	149,000
雑費	0	1,406,000	1,406,000
管理費計	0	19,181,000	19,181,000
経常費用計	194,059,000	19,181,000	213,240,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 3,427,000	4,215,000	788,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益	242,000	0	242,000
基本財産評価損益等計	242,000	0	242,000
当期経常増減額	△ 3,185,000	4,215,000	1,030,000
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	△ 3,185,000	4,215,000	1,030,000
一般正味財産期首残高	393,972,000	241,991,000	635,963,000
一般正味財産期末残高	390,787,000	246,206,000	636,993,000
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,552,014	0	1,552,014
指定正味財産期末残高	1,552,014	0	1,552,014
III 正味財産期末残高	392,339,014	246,206,000	638,545,014