

平成29年度 正味財産増減計算内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	基本財産運用益	0	0	0	0
5	特定資産運用益	149,310	1,534	0	150,844
6	特定資産受取利息	149,310	1,534	0	150,844
7	受取入会金	0	0	0	0
8	受取入会金	0	0	0	0
9	受取会費	2,042,000	2,042,000	0	4,084,000
10	受取会費	2,042,000	2,042,000	0	4,084,000
11	事業収益	258,085,710	8,308,046	0	266,393,756
12	教育研修事業収益	157,523,682	5,070,850	0	162,594,532
13	受講料収益	147,603,026	4,751,494	0	152,354,520
14	施設使用料収益	9,920,656	319,356	0	10,240,012
15	材料試験事業収益	51,402,326	1,654,694	0	53,057,020
16	機械加工事業収益	49,159,702	1,582,502	0	50,742,204
17	委託料収益	818,100	0	0	818,100
18	北九州市委託料収益	818,100	0	0	818,100
19	受取補助金	5,819,000	0	0	5,819,000
20	福岡県補助金	4,900,000	0	0	4,900,000
21	北九州市補助金	919,000	0	0	919,000
22	雑収益	8,994,765	543,848	0	9,538,613
23	受取利息	14,265	0	0	14,265
24	再交付手数料収益	505,440	0	0	505,440
25	テキスト販売収益	6,033,546	0	0	6,033,546
26	その他雑収益	2,441,514	543,848	0	2,985,362
27	経常収益計	275,908,885	10,895,428	0	286,804,313
28	(2)経常費用				
29	事業費	257,134,828	0	0	257,134,828
30	役員報酬	5,368,000	0	0	5,368,000
31	給料手当	93,159,352	0	0	93,159,352
32	賞与引当金繰入	7,132,960	0	0	7,132,960
33	臨時雇賃金	23,617,319	0	0	23,617,319
34	退職給付費用	5,553,818	0	0	5,553,818
35	福利厚生費	17,048,913	0	0	17,048,913
36	会議費	85,000	0	0	85,000
37	旅費交通費	324,390	0	0	324,390
38	講師旅費	152,920	0	0	152,920
39	通信運搬費	1,867,465	0	0	1,867,465
40	減価償却費	23,942,829	0	0	23,942,829
41	備品費	2,224,138	0	0	2,224,138
42	消耗品費	11,409,906	0	0	11,409,906
43	修繕費	19,116,169	0	0	19,116,169
44	印刷製本費	980,372	0	0	980,372
45	広報費	43,200	0	0	43,200
46	光熱水料費	9,819,003	0	0	9,819,003
47	燃料費	160,674	0	0	160,674
48	賃借料	3,634,434	0	0	3,634,434
49	保険料	591,190	0	0	591,190
50	講師謝金	5,348,160	0	0	5,348,160
51	租税公課	15,322,337	0	0	15,322,337
52	支払負担金	221,500	0	0	221,500
53	保全費	5,966,642	0	0	5,966,642
54	諸会費	138,300	0	0	138,300
55	外注加工費	939,440	0	0	939,440
56	支払手数料	722,543	0	0	722,543
57	工事費	988,200	0	0	988,200
58	原材料費	111,962	0	0	111,962
59	雑費	200,082	0	0	200,082

	科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	委託費	993,600	0	0	993,600
2	期首貯蔵品棚卸高	379,110	0	0	379,110
3	期末貯蔵品棚卸高	△ 429,100	0	0	△ 429,100
4	管理費		10,895,428	0	10,895,428
5	役員報酬		732,000	0	732,000
6	給料手当		4,007,710	0	4,007,710
7	賞与引当金繰入		1,025,440	0	1,025,440
8	臨時雇賃金		0	0	0
9	退職給付費用		891,400	0	891,400
10	福利厚生費		1,404,988	0	1,404,988
11	会議費		470,198	0	470,198
12	旅費交通費		481,600	0	481,600
13	講師旅費		0	0	0
14	通信運搬費		125,842	0	125,842
15	減価償却費		200,328	0	200,328
16	備品費		28,296	0	28,296
17	消耗品費		150,416	0	150,416
18	修繕費		51,035	0	51,035
19	印刷製本費		98,892	0	98,892
20	広報費		60,000	0	60,000
21	光熱水料費		131,912	0	131,912
22	燃料費		0	0	0
23	賃借料		25,773	0	25,773
24	保険料		0	0	0
25	諸謝金		453,600	0	453,600
26	交際費		0	0	0
27	租税公課		38,413	0	38,413
28	支払負担金		70,000	0	70,000
29	保全費		34,020	0	34,020
30	諸会費		200,120	0	200,120
31	外注加工費		0	0	0
32	支払手数料		55,926	0	55,926
33	工事費		0	0	0
34	原材料費		0	0	0
35	雑費		57,519	0	57,519
36	寄付金		100,000	0	100,000
37	経常費用計	257,134,828	10,895,428	0	268,030,256
38	評価損益等調整前当期経常増減額	18,774,057	0	0	18,774,057
39	基本財産評価損益等	—	—	—	—
40	特定資産評価損益等	—	—	—	—
41	投資有価証券評価損益等	—	—	—	—
42	評価損益等計	—	—	—	—
43	当期経常増減額	18,774,057	0	0	18,774,057
44	2. 経常外増減の部				
45	(1) 経常外収益				
46	① 固定資産売却益	104,999	0	0	104,999
47	経常外収益計	104,999	0	0	104,999
48	(2) 経常外費用				
49	① 損害賠償金	0	0	0	0
50	② 固定資産除却損	317,489	0	0	317,489
51	経常外費用計	317,489	0	0	317,489
52	当期経常外増減額	△ 212,490	0	0	△ 212,490
53	他会計振替額	—	—	—	—
54	当期一般正味財産増減額	18,561,567	0	0	18,561,567
55	一般正味財産期首残高	827,457,031	26,052,473	0	853,509,504
56	一般正味財産期末残高	846,018,598	26,052,473	0	872,071,071
57	II 指定正味財産増減の部				
58	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
59	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
60	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
61	III 正味財産期末残高	846,018,598	26,052,473	0	872,071,071