

平成28年度 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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
5 特定資産運用益	316,365	222,665	93,700
6 特定資産受取利息	316,365	222,665	93,700
7 受取入会金	10,000	20,000	△ 10,000
8 受取入会金	10,000	20,000	△ 10,000
9 受取会費	4,154,000	4,264,000	△ 110,000
10 受取会費	4,154,000	4,264,000	△ 110,000
11 事業収益	249,746,069	231,436,388	18,309,681
12 教育研修事業収益	157,158,250	138,859,413	18,298,837
13 受講料収益	149,618,880	133,976,052	15,642,828
14 施設使用料収益	7,539,370	4,883,361	2,656,009
15 材料試験事業収益	50,627,400	49,810,380	817,020
16 機械加工事業収益	41,960,419	42,766,595	△ 806,176
17 委託料収益	1,409,400	1,485,000	△ 75,600
18 北九州市委託料収益	1,409,400	1,485,000	△ 75,600
19 受取補助金	5,819,000	8,715,000	△ 2,896,000
20 福岡県補助金	4,900,000	4,900,000	0
21 北九州市補助金	919,000	3,815,000	△ 2,896,000
22 雑収益	9,729,063	9,193,913	535,150
23 受取利息	14,226	19,485	△ 5,259
24 再交付手数料収益	447,120	399,600	47,520
25 テキスト販売収益	6,444,711	5,904,345	540,366
26 その他雑収益	2,823,006	2,870,483	△ 47,477
27 経常収益計	271,183,897	255,336,966	15,846,931
28 (2)経常費用			
29 事業費	234,553,319	215,745,186	18,808,133
30 役員報酬	5,368,000	3,981,120	1,386,880
31 給料手当	90,413,853	86,624,604	3,789,249
32 賞与引当金繰入	6,593,245	6,363,705	229,540
33 臨時雇賃金	23,168,125	20,724,416	2,443,709
34 退職給付費用	8,420,908	5,837,743	2,583,165
35 福利厚生費	16,548,301	15,192,851	1,355,450
36 会議費	0	0	0
37 旅費交通費	336,270	373,890	△ 37,620
38 講師旅費	142,020	133,640	8,380
39 通信運搬費	1,701,087	1,750,424	△ 49,337
40 減価償却費	23,928,026	21,575,823	2,352,203
41 備品費	1,120,874	3,624,854	△ 2,503,980
42 消耗品費	9,987,591	8,946,398	1,041,193
43 修繕費	3,840,372	2,626,250	1,214,122
44 印刷製本費	913,376	863,845	49,531
45 広報費	129,600	151,200	△ 21,600
46 光熱水料費	8,535,023	9,475,741	△ 940,718
47 燃料費	237,777	244,867	△ 7,090
48 賃借料	3,507,771	3,312,522	195,249
49 保険料	611,130	673,360	△ 62,230
50 講師謝金	4,307,040	3,219,480	1,087,560
51 租税公課	17,636,535	12,200,297	5,436,238
52 支払負担金	197,540	129,230	68,310
53 保全費	5,501,242	5,955,782	△ 454,540
54 諸会費	137,300	137,300	0
55 外注加工費	130,140	500,796	△ 370,656
56 支払手数料	79,272	82,654	△ 3,382
57 工事費	641,537	554,148	87,389
58 原材料費	58,876	297,302	△ 238,426
59 雑費	262,298	185,074	77,224

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	委託費	0	0	0
2	期首貯蔵品棚卸高	477,300	483,170	△ 5,870
3	期末貯蔵品棚卸高	△ 379,110	△ 477,300	98,190
4	管理費	10,439,495	10,204,753	234,742
5	役員報酬	732,000	594,880	137,120
6	給料手当	3,764,635	4,298,866	△ 534,231
7	賞与引当金繰入	941,927	914,173	27,754
8	臨時雇賃金	0	0	0
9	退職給付費用	773,700	737,700	36,000
10	福利厚生費	1,094,008	815,664	278,344
11	会議費	491,798	497,454	△ 5,656
12	旅費交通費	453,040	437,130	15,910
13	講師旅費	0	0	0
14	通信運搬費	107,769	99,581	8,188
15	減価償却費	200,328	200,328	0
16	備品費	31,968	0	31,968
17	消耗品費	91,534	93,603	△ 2,069
18	修繕費	0	0	0
19	印刷製本費	98,784	109,032	△ 10,248
20	広報費	70,000	101,600	△ 31,600
21	光熱水料費	119,078	127,232	△ 8,154
22	燃料費	0	0	0
23	賃借料	26,287	28,403	△ 2,116
24	保険料	0	0	0
25	諸謝金	648,000	648,000	0
26	交際費	0	0	0
27	租税公課	34,525	31,403	3,122
28	支払負担金	123,700	182,149	△ 58,449
29	保全費	0	23,000	△ 23,000
30	諸会費	200,120	200,120	0
31	外注加工費	0	0	0
32	支払手数料	51,646	50,750	896
33	工事費	50,760	0	50,760
34	原材料費	0	0	0
35	雑費	33,888	13,685	20,203
36	寄付金	300,000	0	300,000
37	経常費用計	244,992,814	225,949,939	19,042,875
38	評価損益等調整前当期経常増減額	26,191,083	29,387,027	△ 3,195,944
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	26,191,083	29,387,027	△ 3,195,944
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	19,999	899,998	△ 879,999
47	経常外収益計	19,999	899,998	△ 879,999
48	(2) 経常外費用			
49	① 損害賠償金	3,132,000	0	3,132,000
50	② 固定資産除却損	2	0	2
51	経常外費用計	3,132,002	0	3,132,002
52	当期経常外増減額	△ 3,112,003	899,998	△ 4,012,001
53	他会計振替額	—	—	—
54	当期一般正味財産増減額	23,079,080	30,287,025	△ 7,207,945
55	一般正味財産期首残高	830,430,424	800,143,399	30,287,025
56	一般正味財産期末残高	853,509,504	830,430,424	23,079,080
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
59	指定正味財産期首残高	0	0	0
60	指定正味財産期末残高	0	0	0
61	III 正味財産期末残高	853,509,504	830,430,424	23,079,080