

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	150,844	316,365	△ 165,521
6	特定資産受取利息	150,844	316,365	△ 165,521
7	受取入会金	0	10,000	△ 10,000
8	受取入会金	0	10,000	△ 10,000
9	受取会費	4,084,000	4,154,000	△ 70,000
10	受取会費	4,084,000	4,154,000	△ 70,000
11	事業収益	266,393,756	249,746,069	16,647,687
12	教育研修事業収益	162,594,532	157,158,250	5,436,282
13	受講料収益	152,354,520	149,618,880	2,735,640
14	施設使用料収益	10,240,012	7,539,370	2,700,642
15	材料試験事業収益	53,057,020	50,627,400	2,429,620
16	機械加工事業収益	50,742,204	41,960,419	8,781,785
17	委託料収益	818,100	1,409,400	△ 591,300
18	北九州市委託料収益	818,100	1,409,400	△ 591,300
19	受取補助金	5,819,000	5,819,000	0
20	福岡県補助金	4,900,000	4,900,000	0
21	北九州市補助金	919,000	919,000	0
22	雑収益	9,538,613	9,729,063	△ 190,450
23	受取利息	14,265	14,226	39
24	再交付手数料収益	505,440	447,120	58,320
25	テキスト販売収益	6,033,546	6,444,711	△ 411,165
26	その他雑収益	2,985,362	2,823,006	162,356
27	経常収益計	286,804,313	271,183,897	15,620,416
28	(2) 経常費用			
29	事業費	257,134,828	234,553,319	22,581,509
30	役員報酬	5,368,000	5,368,000	0
31	給料手当	93,159,352	90,413,853	2,745,499
32	賞与引当金繰入	7,132,960	6,593,245	539,715
33	臨時雇賃金	23,617,319	23,168,125	449,194
34	退職給付費用	5,553,818	8,420,908	△ 2,867,090
35	福利厚生費	17,048,913	16,548,301	500,612
36	会議費	85,000	0	85,000
37	旅費交通費	324,390	336,270	△ 11,880
38	講師旅費	152,920	142,020	10,900
39	通信運搬費	1,867,465	1,701,087	166,378
40	減価償却費	23,942,829	23,928,026	14,803
41	備品費	2,224,138	1,120,874	1,103,264
42	消耗品費	11,409,906	9,987,591	1,422,315
43	修繕費	19,116,169	3,840,372	15,275,797
44	印刷製本費	980,372	913,376	66,996
45	広報費	43,200	129,600	△ 86,400
46	光熱水料費	9,819,003	8,535,023	1,283,980
47	燃料費	160,674	237,777	△ 77,103
48	賃借料	3,634,434	3,507,771	126,663
49	保険料	591,190	611,130	△ 19,940
50	講師謝金	5,348,160	4,307,040	1,041,120
51	租税公課	15,322,337	17,636,535	△ 2,314,198
52	支払負担金	221,500	197,540	23,960
53	保全費	5,966,642	5,501,242	465,400
54	諸会費	138,300	137,300	1,000
55	外注加工費	939,440	130,140	809,300
56	支払手数料	722,543	79,272	643,271
57	工事費	988,200	641,537	346,663
58	原材料費	111,962	58,876	53,086
59	雑費	200,082	262,298	△ 62,216

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	委託費	993,600	0	993,600
2	期首貯藏品棚卸高	379,110	477,300	△ 98,190
3	期末貯藏品棚卸高	△ 429,100	△ 379,110	△ 49,990
4	管理費	<b>10,895,428</b>	<b>10,439,495</b>	<b>455,933</b>
5	役員報酬	732,000	732,000	0
6	給料手当	4,007,710	3,764,635	243,075
7	賞与引当金繰入	1,025,440	941,927	83,513
8	臨時雇賃金	0	0	0
9	退職給付費用	891,400	773,700	117,700
10	福利厚生費	1,404,988	1,094,008	310,980
11	会議費	470,198	491,798	△ 21,600
12	旅費交通費	481,600	453,040	28,560
13	講師旅費	0	0	0
14	通信運搬費	125,842	107,769	18,073
15	減価償却費	200,328	200,328	0
16	備品費	28,296	31,968	△ 3,672
17	消耗品費	150,416	91,534	58,882
18	修繕費	51,035	0	51,035
19	印刷製本費	98,892	98,784	108
20	広報費	60,000	70,000	△ 10,000
21	光熱水料費	131,912	119,078	12,834
22	燃料費	0	0	0
23	賃借料	25,773	26,287	△ 514
24	保険料	0	0	0
25	諸謝金	453,600	648,000	△ 194,400
26	交際費	0	0	0
27	租税公課	38,413	34,525	3,888
28	支払負担金	70,000	123,700	△ 53,700
29	保全費	34,020	0	34,020
30	諸会費	200,120	200,120	0
31	外注加工費	0	0	0
32	支払手数料	55,926	51,646	4,280
33	工事費	0	50,760	△ 50,760
34	原材料費	0	0	0
35	雑費	57,519	33,888	23,631
36	寄付金	100,000	300,000	△ 200,000
37	<b>経常費用計</b>	<b>268,030,256</b>	<b>244,992,814</b>	<b>23,037,442</b>
38	評価損益等調整前当期経常増減額	<b>18,774,057</b>	<b>26,191,083</b>	<b>△ 7,417,026</b>
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	<b>18,774,057</b>	<b>26,191,083</b>	<b>△ 7,417,026</b>
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	19,999	85,000
47	<b>経常外収益計</b>	<b>104,999</b>	<b>19,999</b>	<b>85,000</b>
48	(2) 経常外費用			
49	① 損害賠償金	0	3,132,000	△ 3,132,000
50	② 固定資産除却損	317,489	2	317,487
51	<b>経常外費用計</b>	<b>317,489</b>	<b>3,132,002</b>	<b>△ 2,814,513</b>
52	当期経常外増減額	△ 212,490	△ 3,112,003	2,899,513
53	他会計振替額	—	—	—
54	当期一般正味財産増減額	18,561,567	23,079,080	△ 4,517,513
55	一般正味財産期首残高	853,509,504	830,430,424	23,079,080
56	一般正味財産期末残高	872,071,071	853,509,504	18,561,567
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	872,071,071	853,509,504	18,561,567