

平成30年度 正味財産増減予算内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益会計	法人会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	0	0	0	0
特定資産運用益	158,000	1,000	0	159,000
特定資産受取利息	158,000	1,000	0	159,000
受取入会金	10,000	10,000	0	20,000
受取入会金	10,000	10,000	0	20,000
受取会費	2,052,000	2,052,000	0	4,104,000
受取会費	2,052,000	2,052,000	0	4,104,000
事業収益	216,917,000	9,190,000	0	226,107,000
教育研修事業収益	127,779,000	5,414,000	0	133,193,000
受講料収益	121,505,000	5,148,000	0	126,653,000
施設使用料収益	6,274,000	266,000	0	6,540,000
材料試験事業収益	45,937,000	1,947,000	0	47,884,000
機械加工事業収益	43,201,000	1,829,000	0	45,030,000
委託料収益	819,000	0	0	819,000
北九州市委託料収益	819,000	0	0	819,000
受取補助金	5,819,000	0	0	5,819,000
福岡県補助金	4,900,000	0	0	4,900,000
北九州市補助金	919,000	0	0	919,000
雑収益	8,947,000	412,000	0	9,359,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
再交付手数料収益	432,000	0	0	432,000
テキスト販売収益	5,823,000	0	0	5,823,000
その他雑収益	2,682,000	412,000	0	3,094,000
<b>経常収益計</b>	234,722,000	11,665,000	0	246,387,000
(2)経常費用				
事業費	264,697,000	0	0	264,697,000
役員報酬	5,368,000	0	0	5,368,000
給料手当	103,219,000	0	0	103,219,000
賞与引当金繰入	6,682,000	0	0	6,682,000
臨時雇賃金	24,330,000	0	0	24,330,000
退職給付費用	5,086,000	0	0	5,086,000
福利厚生費	18,567,000	0	0	18,567,000
会議費	170,000	0	0	170,000
旅費交通費	670,000	0	0	670,000
講師旅費	238,000	0	0	238,000
通信運搬費	2,171,000	0	0	2,171,000
減価償却費	29,119,000	0	0	29,119,000
備品費	3,492,000	0	0	3,492,000
消耗品費	10,347,000	0	0	10,347,000
修繕費	8,750,000	0	0	8,750,000
印刷製本費	1,099,000	0	0	1,099,000
広報費	143,000	0	0	143,000
光熱水料費	9,712,000	0	0	9,712,000
燃料費	175,000	0	0	175,000
貸借料	4,122,000	0	0	4,122,000
保険料	567,000	0	0	567,000
講師謝金	5,349,000	0	0	5,349,000
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	14,254,000	0	0	14,254,000
支払負担金	490,000	0	0	490,000
保全費	6,624,000	0	0	6,624,000
諸会費	139,000	0	0	139,000
外注加工費	720,000	0	0	720,000
支払手数料	421,000	0	0	421,000
工事費	1,604,000	0	0	1,604,000
原材料費	250,000	0	0	250,000
雑費	269,000	0	0	269,000
委託費	550,000	0	0	550,000
期首貯蔵品棚卸高	400,000	0	0	400,000
期末貯蔵品棚卸高	△ 400,000	0	0	△ 400,000

	科 目	公益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1	管理費		11,665,000	0	11,665,000
2	役員報酬		732,000	0	732,000
3	給料手当		3,930,000	0	3,930,000
4	賞与引当金繰入		1,048,000	0	1,048,000
5	臨時雇賃金		0	0	0
6	退職給付費用		804,000	0	804,000
7	福利厚生費		1,475,000	0	1,475,000
8	会議費		530,000	0	530,000
9	旅費交通費		550,000	0	550,000
10	講師旅費		0	0	0
11	通信運搬費		126,000	0	126,000
12	減価償却費		210,000	0	210,000
13	備品費		150,000	0	150,000
14	消耗品費		152,000	0	152,000
15	修繕費		70,000	0	70,000
16	印刷製本費		196,000	0	196,000
17	広報費		130,000	0	130,000
18	光熱水料費		134,000	0	134,000
19	燃料費		0	0	0
20	賃借料		53,000	0	53,000
21	保険料		0	0	0
22	諸謝金		497,000	0	497,000
23	交際費		200,000	0	200,000
24	租税公課		88,000	0	88,000
25	支払負担金		150,000	0	150,000
26	保全費		30,000	0	30,000
27	諸会費		201,000	0	201,000
28	外注加工費		0	0	0
29	支払手数料		58,000	0	58,000
30	工事費		80,000	0	80,000
31	原材料費		0	0	0
32	雑費		71,000	0	71,000
33	寄付金		0	0	0
34	<b>経常費用計</b>	264,697,000	11,665,000	0	276,362,000
35	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,975,000	0	0	△ 29,975,000
36	基本財産評価損益等	—	—	—	—
37	特定資産評価損益等	—	—	—	—
38	投資有価証券評価損益等	—	—	—	—
39	評価損益等計	—	—	—	—
40	当期経常増減額	△ 29,975,000	0	0	△ 29,975,000
41	2. 経常外増減の部				
42	(1) 経常外収益	0	0	0	0
43	① 修繕引当金戻入益	0	0	0	0
44	<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0
45	(2) 経常外費用				
46	① 固定資産除却損	0	0	0	0
47	機械及び装置除却損	0	0	0	0
48	<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0
49	当期経常外増減額	0	0	0	0
50	他会計振替額	—	—	—	—
51	当期一般正味財産増減額	△ 29,975,000	0	0	△ 29,975,000
52	一般正味財産期首残高	840,417,031	26,052,473	0	866,469,504
53	一般正味財産期末残高	810,442,031	26,052,473	0	836,494,504
54	II 指定正味財産増減の部				
55	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
56	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
57	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
58	III 正味財産期末残高	810,442,031	26,052,473	0	836,494,504