

平成29年度 正味財産増減予算内訳表

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	168,000	2,000	0	170,000
特定資産受取利息	168,000	2,000	0	170,000
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	2,060,000	2,060,000	0	4,120,000
受取会費	2,060,000	2,060,000	0	4,120,000
事業収益	214,220,000	8,280,000	0	222,500,000
教育研修事業収益	129,013,000	4,987,000	0	134,000,000
受講料収益	124,199,000	4,801,000	0	129,000,000
施設使用料収益	4,814,000	186,000	0	5,000,000
材料試験事業収益	44,770,000	1,730,000	0	46,500,000
機械加工事業収益	40,437,000	1,563,000	0	42,000,000
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	9,674,000	507,000	0	10,181,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
再交付手数料収益	378,000	0	0	378,000
テキスト販売収益	6,581,000	0	0	6,581,000
その他雑収益	2,705,000	507,000	0	3,212,000
経常収益計	232,770,000	10,859,000	0	243,629,000
(2)経常費用				
事業費	254,717,000	0	0	254,717,000
役員報酬	5,368,000	0	0	5,368,000
給料手当	91,851,000	0	0	91,851,000
賞与引当金繰入	6,803,000	0	0	6,803,000
臨時雇賃金	23,400,000	0	0	23,400,000
退職給付費用	5,555,000	0	0	5,555,000
福利厚生費	17,151,000	0	0	17,151,000
会議費	190,000	0	0	190,000
旅費交通費	600,000	0	0	600,000
講師旅費	209,000	0	0	209,000
通信運搬費	1,940,000	0	0	1,940,000
減価償却費	26,261,000	0	0	26,261,000
備品費	2,836,000	0	0	2,836,000
消耗品費	9,377,000	0	0	9,377,000
修繕費	18,438,000	0	0	18,438,000
印刷製本費	1,090,000	0	0	1,090,000
広報費	252,000	0	0	252,000
光熱水料費	9,270,000	0	0	9,270,000
燃料費	295,000	0	0	295,000
賃借料	3,981,000	0	0	3,981,000
保険料	600,000	0	0	600,000
講師謝金	4,455,000	0	0	4,455,000
諸謝金	980,000	0	0	980,000
租税公課	13,542,000	0	0	13,542,000
支払負担金	375,000	0	0	375,000
保全費	6,049,000	0	0	6,049,000
諸会費	139,000	0	0	139,000
外注加工費	600,000	0	0	600,000
支払手数料	766,000	0	0	766,000
工事費	1,623,000	0	0	1,623,000
原材料費	300,000	0	0	300,000
雑費	421,000	0	0	421,000

	科 目	公益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1	管理費		10,859,000	0	10,859,000
2	役員報酬		732,000	0	732,000
3	給料手当		3,405,000	0	3,405,000
4	賞与引当金繰入		1,026,000	0	1,026,000
5	臨時雇賃金		0	0	0
6	退職給付費用		892,000	0	892,000
7	福利厚生費		1,012,000	0	1,012,000
8	会議費		530,000	0	530,000
9	旅費交通費		550,000	0	550,000
10	講師放費		0	0	0
11	通信運搬費		141,000	0	141,000
12	減価償却費		210,000	0	210,000
13	備品費		230,000	0	230,000
14	消耗品費		152,000	0	152,000
15	修繕費		100,000	0	100,000
16	印刷製本費		177,000	0	177,000
17	広報費		130,000	0	130,000
18	光熱水料費		129,000	0	129,000
19	燃料費		0	0	0
20	賃借料		54,000	0	54,000
21	保険料		0	0	0
22	諸謝金		498,000	0	498,000
23	交際費		200,000	0	200,000
24	租税公課		81,000	0	81,000
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		100,000	0	100,000
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>	254,717,000	10,859,000	0	265,576,000
35	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,947,000	0	0	△ 21,947,000
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	△ 21,947,000	0	0	△ 21,947,000
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	△ 21,947,000	0	0	△ 21,947,000
52	一般正味財産期首残高	796,835,951	26,052,473	0	822,888,424
53	一般正味財産期末残高	774,888,951	26,052,473	0	800,941,424
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	774,888,951	26,052,473	0	800,941,424