

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	300	750	△ 450
基本財産受取利息	300	750	△ 450
特定資産運用益	28,487	19,048	9,439
特定資産受取利息	28,487	19,048	9,439
受取会費	830,000	740,000	90,000
賛助会員受取会費	830,000	740,000	90,000
事業収益	9,893,677	9,996,127	△ 102,450
産学官等連携研究開発委託事業収益	2,742,707	2,656,650	86,057
^{エコパ} 事業関連設備等管理業務受託事業収益	1,039,614	747,795	291,819
取引拡大 ^パ 事業収益	6,111,356	6,508,382	△ 397,026
資源循環型社会推進事業収益	0	83,300	△ 83,300
受取補助金等	14,144,005	11,753,097	2,390,908
受取大牟田市補助金	14,144,005	11,753,097	2,390,908
受取寄付金	1,000,000	1,450,926	△ 450,926
受取寄付金振替額	1,000,000	1,450,926	△ 450,926
雑収益	136,870	11,838	125,032
受取利息	23	26	△ 3
雑収益	136,847	11,812	125,035
経常収益計	26,033,339	23,971,786	2,061,553
(2) 経常費用			
事業費	21,825,606	21,471,680	353,926
役員報酬	2,098,161	2,080,443	17,718
給料手当	6,514,692	5,643,303	871,389
賃金	2,918,958	2,780,484	138,474
報酬	2,683,800	2,646,000	37,800
福利厚生費	1,179,270	1,051,967	127,303
会議費	125,504	142,056	△ 16,552
旅費交通費	212,020	341,861	△ 129,841
通信運搬費	319,315	216,827	102,488
消耗品費	194,147	216,587	△ 22,440
修繕費	242,460	12,312	230,148
印刷製本費	294,475	265,382	29,093
燃料費	43,502	31,710	11,792
工事請負費	0	1,018,440	△ 1,018,440
光熱水料費	603,655	589,216	14,439
賃借料	486,520	389,136	97,384
保険料	170,441	259,285	△ 88,844
使用料・手数料	502,926	529,410	△ 26,484
諸謝金	222,840	186,411	36,429
支払負担金	94,000	119,000	△ 25,000
委託費	1,913,920	1,951,850	△ 37,930
補助金	1,005,000	1,000,000	5,000
管理費	4,068,092	2,907,806	1,160,286
役員報酬	729,387	723,481	5,906
給料手当	1,610,747	590,233	1,020,514
福利厚生費	287,029	169,454	117,575
会議費	1,280	1,944	△ 664
旅費交通費	31,480	27,180	4,300
通信運搬費	40,836	36,406	4,430
消耗什器備品費	1,230	13,759	△ 12,529
消耗品費	39,547	50,758	△ 11,211
修繕費	18,900	0	18,900
燃料費	10,634	524	10,110
光熱水料費	61,336	60,096	1,240
賃借料	108,668	103,560	5,108
保険料	44,290	68,133	△ 23,843
使用料・手数料	76,057	86,350	△ 10,293
租税公課	13,200	15,450	△ 2,250
委託費	993,471	960,478	32,993
経常費用計	25,893,698	24,379,486	1,514,212
評価損益等調整前当期経常増減額	139,641	△ 407,700	547,341
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	139,641	△ 407,700	547,341
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	139,641	△ 407,700	547,341
一般正味財産期首残高	2,165,610	2,573,310	△ 407,700
一般正味財産期末残高	2,305,251	2,165,610	139,641
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,450,926	450,926
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,450,926	450,926
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 1,450,926	450,926
指定正味財産期首残高	67,538,000	68,988,926	△ 1,450,926
指定正味財産期末残高	66,538,000	67,538,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	68,843,251	69,703,610	△ 860,359