

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	小計		
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	300	300	0	0	0	0	300
基本財産受取利息	0	0	300	300	0	0	0	0	300
特定資産運用益	28,487	0	0	28,487	0	0	0	0	28,487
特定資産受取利息	28,487	0	0	28,487	0	0	0	0	28,487
受取会費	0	0	498,000	498,000	0	332,000	332,000	0	830,000
賛助会員受取会費	0	0	498,000	498,000	0	332,000	332,000	0	830,000
事業収益	8,854,063	0	0	8,854,063	1,039,614	0	1,039,614	0	9,893,677
産学官等連携研究開発委託事業収益	2,742,707	0	0	2,742,707	0	0	0	0	2,742,707
コカ/ノ事業関連設備等管理業務受託事業収益	0	0	0	0	1,039,614	0	1,039,614	0	1,039,614
取引拡大アドバイザー事業収益	6,111,356	0	0	6,111,356	0	0	0	0	6,111,356
受取補助金等	3,401,475	0	6,674,438	10,075,913	0	0	0	4,068,092	14,144,005
受取大牟田市補助金	3,401,475	0	6,674,438	10,075,913	0	0	0	4,068,092	14,144,005
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	0	120,900	15,947	136,847	0	23	23	0	136,870
受取利息	0	0	0	0	0	23	23	0	23
雑収益	0	120,900	15,947	136,847	0	0	0	0	136,847
経常収益計	13,284,025	120,900	7,188,685	20,593,610	1,039,614	332,023	1,371,637	4,068,092	26,033,339
(2) 経常費用									
事業費	17,694,101	2,885,674	0	20,579,775	1,039,614	206,217	1,245,831		21,825,606
役員報酬	1,818,407	279,754	0	2,098,161	0	0	0		2,098,161
給料手当	5,489,672	1,025,020	0	6,514,692	0	0	0		6,514,692
賃金	2,918,958	0	0	2,918,958	0	0	0		2,918,958
報酬	2,683,800	0	0	2,683,800	0	0	0		2,683,800
福利厚生費	1,005,867	173,403	0	1,179,270	0	0	0		1,179,270
会議費	640	36,594	0	37,234	0	88,270	88,270		125,504
旅費交通費	209,980	0	0	209,980	0	2,040	2,040		212,020
通信運搬費	227,099	45,447	0	272,546	19,658	27,111	46,769		319,315
消耗品費	47,196	144,871	0	192,067	1,972	108	2,080		194,147
修繕費	49,140	7,560	0	56,700	185,760	0	185,760		242,460
印刷製本費	215,935	61,692	0	277,627	0	16,848	16,848		294,475
燃料費	32,844	10,658	0	43,502	0	0	0		43,502
光熱水料費	189,432	34,519	0	223,951	379,704	0	379,704		603,655
賃借料	401,711	84,809	0	486,520	0	0	0		486,520
保険料	136,784	33,657	0	170,441	0	0	0		170,441
使用料・手数料	429,962	72,964	0	502,926	0	0	0		502,926
諾謝金	0	156,000	0	156,000	0	66,840	66,840		222,840
支払負担金	94,000	0	0	94,000	0	0	0		94,000
委託費	742,674	718,726	0	1,461,400	452,520	0	452,520		1,913,920
補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	5,000	5,000		1,005,000
管理費								4,068,092	4,068,092
役員報酬								729,387	729,387
給料手当								1,610,747	1,610,747
福利厚生費								287,029	287,029
会議費								1,280	1,280
旅費交通費								31,480	31,480
通信運搬費								40,836	40,836
消耗什器備品費								1,230	1,230
消耗品費								39,547	39,547
修繕費								18,900	18,900
燃料費								10,634	10,634
光熱水料費								61,336	61,336
賃借料								108,668	108,668
保険料								44,290	44,290
使用料・手数料								76,057	76,057
租税公課								13,200	13,200
委託費								993,471	993,471
経常費用計	17,694,101	2,885,674	0	20,579,775	1,039,614	206,217	1,245,831	4,068,092	25,893,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,410,076	△ 2,764,774	7,188,685	13,835	0	125,806	125,806	0	139,641
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,410,076	△ 2,764,774	7,188,685	13,835	0	125,806	125,806	0	139,641
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,410,076	△ 2,764,774	7,188,685	13,835	0	125,806	125,806	0	139,641
一般正味財産期首残高				81,024	0	2,084,586	2,084,586	0	2,165,610
一般正味財産期末残高				94,859	0	2,210,392	2,210,392	0	2,305,251
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	0	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	67,538,000	0	0	67,538,000	0	0	0	0	67,538,000
指定正味財産期末残高	66,538,000	0	0	66,538,000	0	0	0	0	66,538,000
III 正味財産期末残高	39,761,844			66,632,859	0	2,210,392	2,210,392	0	68,843,251