

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産受取利息	58,010	57,733	277
事業収益			
施設利用料収益			
研修会議室利用料収益	6,389,300	5,431,750	957,550
研究開発室利用料収益	23,065,090	22,652,890	412,200
機器利用料収益	385,740	387,340	△ 1,600
共益費収益	3,686,700	3,632,700	54,000
コピー利用料収益	2,100	6,490	△ 4,390
施設提供附帯事業収益	1,093,290	345,922	747,368
研修受講料等収益	199,500	73,500	126,000
県委託料収益	118,447,960	126,253,300	△ 7,805,340
受託事業収益			
デジタル化推進人材育成事業収益	16,007,891		16,007,891
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	11,048,849	11,226,903	△ 178,054
受取補助金等			
受取国庫補助金			
受取戦略基盤口腔洗浄器デザイン開発事業補助金	28,599,057		28,599,057
受取戦略基盤健康管理システム開発事業補助金		19,677,264	△ 19,677,264
受取地方公共団体補助金			
受取県補助金	70,949	28,851	42,098
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	13,031,503	13,116,523	△ 85,020
受取市補助金	7,026,278	7,079,215	△ 52,937
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	3,765,000	3,867,000	△ 102,000
雑収益			
受取利息	1,269	1,547	△ 278
雑収益		3,960	△ 3,960
経常収益計	232,878,486	213,842,888	19,035,598
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0
諸手当	7,003,976	6,739,755	264,221
福利厚生費	11,814,209	11,939,475	△ 125,266
賃金	29,788,575	29,421,134	367,441
報償費	528,000	550,000	△ 22,000
謝金	3,989,500	2,886,500	1,103,000
旅費	1,963,373	1,766,321	197,052
消耗品費	6,611,468	5,296,025	1,315,443
消耗備品費	132,454	693,094	△ 560,640
食料費	28,911	14,076	14,835
減価償却費			
器具備品減価償却費	1,292,495	0	1,292,495
リース資産減価償却費	3,462,272	3,462,272	0
印刷製本費	163,603	352,000	△ 188,397
通信運搬費	1,041,029	993,148	47,881
会議費	15,883	24,085	△ 8,202
水道光熱費	3,739,447	2,861,351	878,096
委託料	29,661,652	22,042,728	7,618,924
支払負担金	2,669,867	2,650,907	18,960
公租公課	5,664,725	5,369,634	295,091
保守修繕費	3,389,743	4,249,232	△ 859,489
使用料及び賃借料	11,449,996	7,941,810	3,508,186
保険料	36,000	35,200	800
宣伝広告費	980,686	109,020	871,666
支払利息	27,328	36,295	△ 8,967
リース支払利息	42,618	57,484	△ 14,866
役務費	929,364	939,949	△ 10,585
支払補助金	49,267,219	42,766,822	6,500,397
管理費			
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
諸手当	1,434,567	1,380,451	54,116
福利厚生費	1,943,731	2,084,984	△ 141,253
賃金	3,114,228	3,523,161	△ 408,933
報償費	33,000	33,000	0
旅費	14,347	23,119	△ 8,772
消耗品費	513,324	771,233	△ 257,909
消耗備品費	12,306	49,406	△ 37,100

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費			
リース資産減価償却費	4,160,263	4,310,431	△ 150,168
印刷製本費	5,797	0	5,797
通信運搬費	136,213	123,592	12,621
渉外費	0	0	0
会議費	5,692	2,628	3,064
水道光熱費	3,913,834	3,299,085	614,749
委託料	29,289,782	25,964,536	3,325,246
支払負担金	519,366	519,550	△ 184
公租公課	140,418	1,532,142	△ 1,391,724
保守修繕費	3,979,267	4,988,238	△ 1,008,971
使用料及び賃借料	899,157	853,538	45,619
保険料	6,800	6,800	0
宣伝広告費	182,765	127,980	54,785
リース支払利息	243,472	105,482	137,990
役務費	146,772	149,296	△ 2,524
経常費用計	233,389,494	210,046,969	23,342,525
当期経常増減額	△ 511,008	3,795,919	△ 4,306,927
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
譲渡損失			
器具備品譲渡損	2,463,120	0	2,463,120
経常外費用計	2,463,120	0	2,463,120
当期経常外増減額	△ 2,463,120	0	△ 2,463,120
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,974,128	3,795,919	△ 6,770,047
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,045,128	3,724,919	△ 6,770,047
一般正味財産期首残高	46,167,809	42,442,890	3,724,919
一般正味財産期末残高	43,122,681	46,167,809	△ 3,045,128
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	58,010	57,733	277
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 58,010	△ 57,733	▲ 277
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,522,000	200,522,000	0
指定正味財産期末残高	200,522,000	200,522,000	0
III 正味財産期末残高	243,644,681	246,689,809	△ 3,045,128

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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		収 1			
	研究開発等支援事業	飯塚研究開発センター施設貸与事業	研究開発等支援事業	飯塚研究開発センター施設貸与事業		
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	[58,010]	[0]	[0]	[0]	[58,010]	
基本財産受取利息	58,010	0	0	0	58,010	
事業収益	[84,163,640]	[21,279,900]	[47,826,140]	[153,269,680]		
施設利用料収益	(26,751,790)	(6,777,140)	(0)	(33,528,930)		
研修会議室利用料収益	0	6,389,300	0	6,389,300		
研究開発室利用料収益	23,065,090	0	0	23,065,090		
機器利用料収益	0	385,740	0	385,740		
共益費収益	3,686,700	0	0	3,686,700		
コピー利用料収益	0	2,100	0	2,100		
施設提供附帯事業収益	0	1,093,290	0	1,093,290		
研修受講料等収益	199,500	0	0	199,500		
県委託料収益	57,212,350	13,409,470	47,826,140	118,447,960		
受託事業収益	[27,056,740]	[0]	[0]	[27,056,740]		
デジタル化推進人材育成事業収益	16,007,891	0	0	16,007,891		
ものづくり生産向上中核人材育成事業収益	11,048,849	0	0	11,048,849		
受取補助金等	[49,120,173]	[2,318,672]	[1,053,942]	[52,492,787]		
受取国庫補助金	(28,599,057)	(0)	(0)	(28,599,057)		
受取戦略基盤口腔洗浄器デザイン開発事業補助金	28,599,057	0	0	28,599,057		
受取地方公共団体補助金	(20,521,116)	(2,318,672)	(1,053,942)	(23,893,730)		
受取県補助金	70,949	0	0	70,949		
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	13,031,503	0	0	13,031,503		
受取市補助金	3,653,664	2,318,672	1,053,942	7,026,278		
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	3,765,000	0	0	3,765,000		
雑収益	[1,005]	[84]	[180]	[1,269]		
受取利息	1,005	84	180	1,269		
雑収益	0	0	0	0		
経常収益計	160,399,568	23,598,656	48,880,262	232,878,486		
(2) 経常費用						
事業費	[159,245,414]	[22,398,979]	[0]	[181,644,393]		
役員報酬	3,640,000	2,310,000	0	5,950,000		
諸手当	6,075,743	928,233	0	7,003,976		
福利厚生費	10,556,535	1,257,674	0	11,814,209		
賃金	27,773,505	2,015,070	0	29,788,575		
報償費	528,000	0	0	528,000		
謝金	3,989,500	0	0	3,989,500		
旅費	1,954,106	9,267	0	1,963,373		
消耗品費	6,279,385	332,083	0	6,611,468		
消耗備品費	124,493	7,961	0	132,454		
食料費	28,911	0	0	28,911		
減価償却費	(3,601,967)	(1,152,800)	(0)	(4,754,767)		
器具備品減価償却費	1,292,495	0	0	1,292,495		
リース資産減価償却費	2,309,472	1,152,800	0	3,462,272		
印刷製本費	159,852	3,751	0	163,603		
通信運搬費	952,935	88,094	0	1,041,029		
会議費	15,883	0	0	15,883		
水道光熱費	2,101,844	1,637,603	0	3,739,447		
委託料	21,343,236	8,318,416	0	29,661,652		
支払負担金	1,689,625	980,242	0	2,669,867		
公租公課	4,943,732	720,993	0	5,664,725		
保守修繕費	2,137,012	1,252,731	0	3,389,743		
使用料及び賃借料	10,265,406	1,184,590	0	11,449,996		
保険料	31,600	4,400	0	36,000		
宣伝広告費	923,150	57,536	0	980,686		
支払利息	27,328	0	0	27,328		
リース支払利息	0	42,618	0	42,618		
役員費	834,447	94,917	0	929,364		
支払補助金	49,267,219	0	0	49,267,219		
管理費	[0]	[0]	[51,745,101]	[51,745,101]		
役員報酬	0	0	1,050,000	1,050,000		
諸手当	0	0	1,434,567	1,434,567		
福利厚生費	0	0	1,943,731	1,943,731		
賃金	0	0	3,114,228	3,114,228		
報償費	0	0	33,000	33,000		
旅費	0	0	14,347	14,347		
消耗品費	0	0	513,324	513,324		
消耗備品費	0	0	12,306	12,306		
減価償却費	(0)	(0)	(4,160,263)	(4,160,263)		
リース資産減価償却費	0	0	4,160,263	4,160,263		
印刷製本費	0	0	5,797	5,797		
通信運搬費	0	0	136,213	136,213		
会議費	0	0	5,692	5,692		
水道光熱費	0	0	3,913,834	3,913,834		
委託料	0	0	29,289,782	29,289,782		

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	収 1		
	研究開発等支援事業	飯塚研究開発センター施設貸与事業		
支払負担金	0	0	519,366	519,366
公租公課	0	0	140,418	140,418
保守修繕費	0	0	3,979,267	3,979,267
使用料及び賃借料	0	0	899,157	899,157
保険料	0	0	6,800	6,800
宣伝広告費	0	0	182,765	182,765
リース支払利息	0	0	243,472	243,472
役員費	0	0	146,772	146,772
経常費用計	159,245,414	22,398,979	51,745,101	233,389,494
当期経常増減額	1,154,154	1,199,677	△ 2,864,839	△ 511,008
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
譲渡損失	[1,773,446]	[270,943]	[418,731]	[2,463,120]
器具備品譲渡損	1,773,446	270,943	418,731	2,463,120
経常外費用計	1,773,446	270,943	418,731	2,463,120
当期経常外増減額	△ 1,773,446	△ 270,943	△ 418,731	△ 2,463,120
税引前当期一般正味財産増減額	△ 619,292	928,734	△ 3,283,570	△ 2,974,128
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 619,292	857,734	△ 3,283,570	△ 3,045,128
一般正味財産期首残高	15,774,150	4,015,898	26,377,761	46,167,809
一般正味財産期末残高	15,154,858	4,873,632	23,094,191	43,122,681
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[58,010]	[0]	[0]	[58,010]
基本財産受取利息	58,010	0	0	58,010
一般正味財産への振替額	[△ 58,010]	[0]	[0]	[△ 58,010]
一般正味財産への振替額	△ 58,010	0	0	△ 58,010
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,522,000	0	0	200,522,000
指定正味財産期末残高	200,522,000	0	0	200,522,000
III 正味財産期末残高	215,676,858	4,873,632	23,094,191	243,644,681