

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	58,010	0
事業収益			
施設利用料収益			
研修会議室利用料収益	8,761,960	6,389,300	2,372,660
プロジェクト推進室利用料収入	212,000	0	212,000
研究開発室利用料収益	24,868,460	23,065,090	1,803,370
機器利用料収益	532,740	385,740	147,000
共益費収益	3,937,200	3,686,700	250,500
コピー利用料収益	3,840	2,100	1,740
施設提供附帯事業収益	2,396,394	1,093,290	1,303,104
研修受講料等収益	199,000	199,500	△ 500
県委託料収益	115,318,855	118,447,960	△ 3,129,105
受託事業収益			
デジタル化推進人材育成事業収益	11,594,442	16,007,891	△ 4,413,449
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	11,009,690	11,048,849	△ 39,159
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	44,897,518	28,599,057	16,298,461
受取地方公共団体補助金			
受取県補助金	742,378	70,949	671,429
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	7,868,812	13,031,503	△ 5,162,691
受取市補助金	6,974,128	7,026,278	△ 52,150
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	3,934,000	3,765,000	169,000
雑収益			
受取利息	1,669	1,269	400
雑収益			0
経常収益計	243,311,096	232,878,486	10,432,610
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0
諸手当	7,444,639	7,003,976	440,663
福利厚生費	11,726,698	11,814,209	△ 87,511
賃金	28,867,827	29,788,575	△ 920,748
報償費	467,500	528,000	△ 60,500
謝金	3,693,500	3,989,500	△ 296,000
旅費	2,525,690	1,963,373	562,317
消耗品費	3,458,785	6,611,468	△ 3,152,683
消耗備品費	0	132,454	△ 132,454
食料費	0	28,911	△ 28,911
減価償却費			
器具備品減価償却費	127,600	1,292,495	△ 1,164,895
リース資産減価償却費	1,922,624	3,462,272	△ 1,539,648
印刷製本費	188,895	163,603	25,292
通信運搬費	1,559,383	1,041,029	518,354
会議費	16,424	15,883	541
水道光熱費	5,185,793	3,739,447	1,446,346
委託料	27,748,560	29,661,652	△ 1,913,092
支払負担金	2,597,478	2,669,867	△ 72,389
公租公課	5,815,501	5,664,725	150,776
保守修繕費	3,282,795	3,389,743	△ 106,948
使用料及び賃借料	12,004,147	11,449,996	554,151
保険料	36,000	36,000	0
宣伝広告費	118,772	980,686	△ 861,914
支払利息	44,531	27,328	17,203
リース支払利息	30,744	42,618	△ 11,874
役務費	1,127,053	929,364	197,689
支払補助金	62,842,366	49,267,219	13,575,147
管理費			
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
諸手当	1,524,827	1,434,567	90,260
福利厚生費	1,929,416	1,943,731	△ 14,315
賃金	3,007,902	3,114,228	△ 106,326
報償費	22,000	33,000	△ 11,000
旅費	15,060	14,347	713

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	268,824	513,324	△ 244,500
消耗備品費	0	12,306	△ 12,306
減価償却費			
リース資産減価償却費	4,226,095	4,160,263	65,832
印刷製本費	12,680	5,797	6,883
通信運搬費	252,781	136,213	116,568
渉外費	0	0	0
会議費	3,301	5,692	△ 2,391
水道光熱費	4,855,540	3,913,834	941,706
委託料	26,692,681	29,289,782	△ 2,597,101
支払負担金	518,997	519,366	△ 369
公租公課	1,332,429	140,418	1,192,011
保守修繕費	3,853,730	3,979,267	△ 125,537
使用料及び賃借料	1,068,823	899,157	169,666
保険料	6,800	6,800	0
宣伝広告費	74,865	182,765	△ 107,900
リース支払利息	340,846	243,472	97,374
役務費	182,435	146,772	35,663
経常費用計	240,023,337	233,389,494	6,633,843
当期経常増減額	3,287,759	△ 511,008	3,798,767
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	546,700	2,463,120	△ 1,916,420
構築物譲渡損失	385,000	0	385,000
器具備品譲渡損	161,700	2,463,120	△ 2,301,420
経常外費用計	546,700	2,463,120	△ 1,916,420
当期経常外増減額	△ 546,700	△ 2,463,120	1,916,420
税引前当期一般正味財産増減額	2,741,059	△ 2,974,128	5,715,187
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	2,670,059	△ 3,045,128	5,715,187
一般正味財産期首残高	43,122,681	46,167,809	△ 3,045,128
一般正味財産期末残高	45,792,740	43,122,681	2,670,059
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	58,010	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 58,010	△ 58,010	0
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	246,314,740	243,644,681	2,670,059

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	[ 58,010 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 58,010 ]	[ 58,010 ]
基本財産受取利息	58,010	0	0	0	58,010	58,010
事業収益	[ 82,218,993 ]	[ 22,616,165 ]	[ 51,395,291 ]	[ 0 ]	[ 156,230,449 ]	[ 156,230,449 ]
施設利用料収益	( 29,017,660 )	( 9,298,540 )	( 0 )	( 0 )	( 38,316,200 )	( 38,316,200 )
研修会議室利用料収益	0	8,761,960	0	0	8,761,960	8,761,960
プロジェクト推進室利用料収入	212,000	0	0	0	212,000	212,000
研究開発室利用料収益	24,868,460	0	0	0	24,868,460	24,868,460
機器利用料収益	0	532,740	0	0	532,740	532,740
共益費収益	3,937,200	0	0	0	3,937,200	3,937,200
コピー利用料収益	0	3,840	0	0	3,840	3,840
施設提供附帯事業収益	0	2,396,394	0	0	2,396,394	2,396,394
研修受講料等収益	199,000	0	0	0	199,000	199,000
県委託料収益	53,002,333	10,921,231	51,395,291	0	115,318,855	115,318,855
受託事業収益	[ 22,604,132 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,604,132 ]	[ 22,604,132 ]
デジタル化推進人材育成事業収益	11,594,442	0	0	0	11,594,442	11,594,442
ものづくり生産向上中核人材育成事業収益	11,009,690	0	0	0	11,009,690	11,009,690
受取補助金等	[ 60,604,645 ]	[ 2,412,705 ]	[ 1,399,486 ]	[ 0 ]	[ 64,416,836 ]	[ 64,416,836 ]
受取国庫補助金	( 44,897,518 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 44,897,518 )	( 44,897,518 )
受取戦略基盤口腔洗浄器デザイン開発事業補助金	44,897,518	0	0	0	44,897,518	44,897,518
受取地方公共団体補助金	( 15,707,127 )	( 2,412,705 )	( 1,399,486 )	( 0 )	( 19,519,318 )	( 19,519,318 )
受取県補助金	277,769	111,244	353,365	0	742,378	742,378
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	7,868,812	0	0	0	7,868,812	7,868,812
受取市補助金	3,626,546	2,301,461	1,046,121	0	6,974,128	6,974,128
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	3,934,000	0	0	0	3,934,000	3,934,000
雑収益	[ 1,317 ]	[ 112 ]	[ 240 ]	[ 0 ]	[ 1,669 ]	[ 1,669 ]
受取利息	1,317	112	240	0	1,669	1,669
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	165,487,097	25,028,982	52,795,017	0	243,311,096	243,311,096
<b>(2) 経常費用</b>						
<b>事業費</b>						
役員報酬	[ 165,380,040 ]	[ 23,403,265 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 188,783,305 ]	[ 188,783,305 ]
諸手当	3,640,000	2,310,000	0	0	5,950,000	5,950,000
福利厚生費	6,458,007	986,632	0	0	7,444,639	7,444,639
賃金	10,478,285	1,248,413	0	0	11,726,698	11,726,698
賃金	26,921,566	1,946,261	0	0	28,867,827	28,867,827
報償費	467,500	0	0	0	467,500	467,500
謝金	3,693,500	0	0	0	3,693,500	3,693,500
旅費	2,515,964	9,726	0	0	2,525,690	2,525,690
消耗品費	3,284,904	173,881	0	0	3,458,785	3,458,785
消耗備品費	0	0	0	0	0	0
食料費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	( 897,424 )	( 1,152,800 )	( 0 )	( 0 )	( 2,050,224 )	( 2,050,224 )
器具備品減価償却費	127,600	0	0	0	127,600	127,600
リース資産減価償却費	769,824	1,152,800	0	0	1,922,624	1,922,624
印刷製本費	180,692	8,203	0	0	188,895	188,895
通信運搬費	1,395,878	163,505	0	0	1,559,383	1,559,383
会議費	16,424	0	0	0	16,424	16,424
水道光熱費	2,607,577	2,578,216	0	0	5,185,793	5,185,793
委託料	19,998,815	7,749,745	0	0	27,748,560	27,748,560
支払負担金	1,623,987	973,491	0	0	2,597,478	2,597,478
公租公課	5,047,233	768,268	0	0	5,815,501	5,815,501
保守修繕費	2,069,589	1,213,206	0	0	3,282,795	3,282,795
使用料及び賃借料	10,060,629	1,943,518	0	0	12,004,147	12,004,147
保険料	31,600	4,400	0	0	36,000	36,000
宣伝広告費	95,204	23,568	0	0	118,772	118,772
支払利息	44,531	0	0	0	44,531	44,531
リース支払利息	0	30,744	0	0	30,744	30,744
役務費	1,008,365	118,688	0	0	1,127,053	1,127,053
支払補助金	62,842,366	0	0	0	62,842,366	62,842,366
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 51,240,032 ]	[ 0 ]	[ 51,240,032 ]	[ 51,240,032 ]
役員報酬	0	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000
諸手当	0	0	1,524,827	0	1,524,827	1,524,827
福利厚生費	0	0	1,929,416	0	1,929,416	1,929,416
賃金	0	0	3,007,902	0	3,007,902	3,007,902
報償費	0	0	22,000	0	22,000	22,000
旅費	0	0	15,060	0	15,060	15,060
消耗品費	0	0	268,824	0	268,824	268,824
消耗備品費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 4,226,095 )	( 0 )	( 4,226,095 )	( 4,226,095 )
リース資産減価償却費	0	0	4,226,095	0	4,226,095	4,226,095
印刷製本費	0	0	12,680	0	12,680	12,680
通信運搬費	0	0	252,781	0	252,781	252,781
会議費	0	0	3,301	0	3,301	3,301
水道光熱費	0	0	4,855,540	0	4,855,540	4,855,540

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		
委託料	0	0	26,692,681	26,692,681
支払負担金	0	0	518,997	518,997
公租公課	0	0	1,332,429	1,332,429
保守修繕費	0	0	3,853,730	3,853,730
使用料及び賃借料	0	0	1,068,823	1,068,823
保険料	0	0	6,800	6,800
宣伝広告費	0	0	74,865	74,865
リース支払利息	0	0	340,846	340,846
役務費	0	0	182,435	182,435
経常費用計	165,380,040	23,403,265	51,240,032	240,023,337
当期経常増減額	107,057	1,625,717	1,554,985	3,287,759
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	[ 228,074 ]	[ 83,237 ]	[ 235,389 ]	[ 546,700 ]
構築物譲渡損失	111,650	65,450	207,900	385,000
器具備品譲渡損	116,424	17,787	27,489	161,700
経常外費用計	228,074	83,237	235,389	546,700
当期経常外増減額	△ 228,074	△ 83,237	△ 235,389	△ 546,700
税引前当期一般正味財産増減額	△ 121,017	1,542,480	1,319,596	2,741,059
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	△ 121,017	1,471,480	1,319,596	2,670,059
一般正味財産期首残高	15,154,858	4,873,632	23,094,191	43,122,681
一般正味財産期末残高	15,033,841	6,345,112	24,413,787	45,792,740
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	215,555,841	6,345,112	24,413,787	246,314,740