

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[ 57,940 ]	[ 58,080 ]	[ △ 140 ]
基本財産受取利息	57,940	58,080	△ 140
事業収益	[ 153,700,940 ]	[ 148,523,733 ]	[ 5,177,207 ]
施設利用料収益	( 29,502,300 )	( 32,716,575 )	( △ 3,214,275 )
研修会議室利用料収益	6,202,080	7,311,715	△ 1,109,635
プロジェクト推進室利用料収益	0	275,000	△ 275,000
研究開発室利用料収益	19,809,040	21,274,300	△ 1,465,260
機器利用料収益	373,950	501,650	△ 127,700
共益費収益	3,115,200	3,352,800	△ 237,600
コピー利用料収益	2,030	1,110	920
施設提供附带事業収益	2,056,040	2,275,158	△ 219,118
研修受講料等収益	195,500	224,000	△ 28,500
県委託料収益	121,947,100	113,308,000	8,639,100
受託事業収益	[ 22,190,911 ]	[ 20,764,646 ]	[ 1,426,265 ]
デジタル化推進人材育成事業収益	10,885,033	9,320,685	1,564,348
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	11,305,878	11,184,361	121,517
新産業創出支援センター技術相談業務事業収益	0	259,600	△ 259,600
受取補助金等	[ 78,194,820 ]	[ 62,518,389 ]	[ 15,676,431 ]
受取国庫補助金	( 58,106,689 )	( 41,871,262 )	( 16,235,427 )
受取戦略基盤口腔洗浄器デザイン開発事業補助金	0	21,697,001	△ 21,697,001
受取成長型100G光無線伝送装置開発事業補助金	25,343,156	20,174,261	5,168,895
受取成長型DNP装置開発事業補助金	32,763,533	0	32,763,533
受取地方公共団体補助金	( 20,088,131 )	( 20,647,127 )	( △ 558,996 )
受取県補助金	67,000	67,000	0
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	7,653,413	8,145,053	△ 491,640
受取市補助金	8,541,718	8,363,074	178,644
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	3,826,000	4,072,000	△ 246,000
雑収益	[ 7,869 ]	[ 1,269 ]	[ 6,600 ]
受取利息	1,269	1,269	0
雑収益	6,600	0	6,600
経常収益計	254,152,480	231,866,117	22,286,363
(2) 経常費用			
事業費	[ 202,350,786 ]	[ 181,923,804 ]	[ 20,426,982 ]
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0
諸手当	7,139,319	7,148,943	△ 9,624
福利厚生費	11,621,580	11,630,141	△ 8,561
賃金	29,462,457	29,350,517	111,940
報償費	412,500	583,000	△ 170,500
謝金	3,082,500	2,933,750	148,750
旅費	3,553,611	3,276,242	277,369
消耗品費	6,289,454	3,958,647	2,330,807
消耗備品費	194,559	51,400	143,159
食料費	500	0	500
減価償却費	( 3,841,970 )	( 3,841,970 )	( 0 )
器具備品減価償却費	127,600	127,600	0
リース資産減価償却費	3,714,370	3,714,370	0
印刷製本費	226,065	88,704	137,361
通信運搬費	1,461,639	1,577,444	△ 115,805
会議費	60,340	32,074	28,266
水道光熱費	4,414,021	4,420,240	△ 6,219
委託料	29,580,182	29,510,174	70,008
支払負担金	3,213,671	3,119,562	94,109
公租公課	5,474,040	4,762,329	711,711
保守修繕費	1,648,508	417,956	1,230,552
使用料及賃借料	11,524,050	10,997,308	526,742
保険料	35,497	35,440	57
宣伝広告費	73,400	73,400	0
支払利息	96,679	44,361	52,318
リース支払利息	11,638	27,841	△ 16,203
役員費	1,000,731	723,228	277,503
支払補助金	71,981,875	57,369,133	14,612,742
管理費	[ 49,070,474 ]	[ 46,357,582 ]	[ 2,712,892 ]
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
諸手当	1,462,287	1,464,257	△ 1,970
福利厚生費	2,021,696	1,957,849	63,847
賃金	3,502,628	3,055,415	447,213
報償費	27,500	0	27,500
旅費	22,463	34,902	△ 12,439
消耗品費	406,824	223,080	183,744
消耗備品費	39,851	0	39,851
食料費	0	12,100	△ 12,100
減価償却費	( 4,001,140 )	( 4,113,621 )	( △ 112,481 )

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース資産減価償却費	4,001,140	4,113,621	△ 112,481
印刷製本費	15,660	30,096	△ 14,436
通信運搬費	219,796	250,766	△ 30,970
会議費	2,806	2,286	520
水道光熱費	4,185,990	3,978,304	207,686
委託料	27,756,788	27,390,884	365,904
支払負担金	624,561	614,129	10,432
公租公課	1,533,743	198,491	1,335,252
保守修繕費	750,746	490,644	260,102
使用料及賃借料	992,016	1,015,964	△ 23,948
保険料	6,813	6,800	13
宣伝広告費	21,600	21,600	0
リース支払利息	281,127	305,037	△ 23,910
役員費	144,439	141,357	3,082
経常費用計	251,421,260	228,281,386	23,139,874
当期経常増減額	2,731,220	3,584,731	△ 853,511
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[ 100,126 ]	[ 0 ]	[ 100,126 ]
雑収益	100,126	0	100,126
経常外収益計	100,126	0	100,126
(2) 経常外費用			
譲渡損失	[ 157,300 ]	[ 438,900 ]	[ △ 281,600 ]
器具備品譲渡損失	157,300	438,900	△ 281,600
雑損失	[ 429,307 ]	[ 0 ]	[ 429,307 ]
貸倒損失	429,307	0	429,307
経常外費用計	586,607	438,900	147,707
当期経常外増減額	△ 486,481	△ 438,900	△ 47,581
税引前当期一般正味財産増減額	2,244,739	3,145,831	△ 901,092
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	2,173,739	3,074,831	△ 901,092
一般正味財産期首残高	48,867,571	45,792,740	3,074,831
一般正味財産期末残高	51,041,310	48,867,571	2,173,739
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 57,940 ]	[ 58,080 ]	[ △ 140 ]
基本財産受取利息	57,940	58,080	△ 140
一般正味財産への振替額	[ △ 57,940 ]	[ △ 58,080 ]	[ 140 ]
一般正味財産への振替額	△ 57,940	△ 58,080	140
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	251,563,310	249,389,571	2,173,739

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
	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	[ 57,940 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 57,940 ]	
基本財産受取利息	57,940	0	0	0	57,940	
事業収益	[ 83,629,572 ]	[ 19,414,041 ]	[ 50,657,327 ]	[ 153,700,940 ]		
施設利用料収益	( 22,924,240 )	( 6,578,060 )	( 0 )	( 29,502,300 )		
研修会議室利用料収益	0	6,202,080	0	6,202,080		
研究開発室利用料収益	19,809,040	0	0	19,809,040		
機器利用料収益	0	373,950	0	373,950		
共益費収益	3,115,200	0	0	3,115,200		
コピー利用料収益	0	2,030	0	2,030		
施設提供附帯事業収益	0	2,056,040	0	2,056,040		
研修受講料等収益	195,500	0	0	195,500		
県委託料収益	60,509,832	10,779,941	50,657,327	121,947,100		
受託事業収益	[ 22,190,911 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,190,911 ]		
デジタル化推進人材育成事業収益	10,885,033	0	0	10,885,033		
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	11,305,878	0	0	11,305,878		
受取補助金等	[ 74,094,794 ]	[ 2,818,766 ]	[ 1,281,260 ]	[ 78,194,820 ]		
受取国庫補助金	( 58,106,689 )	( 0 )	( 0 )	( 58,106,689 )		
受取成長型100G光無線伝送装置開発事業補助金	25,343,156	0	0	25,343,156		
受取成長型DNP装置開発事業補助金	32,763,533	0	0	32,763,533		
受取地方公共団体補助金	( 15,988,105 )	( 2,818,766 )	( 1,281,260 )	( 20,088,131 )		
受取県補助金	67,000	0	0	67,000		
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	7,653,413	0	0	7,653,413		
受取市補助金	4,441,692	2,818,766	1,281,260	8,541,718		
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	3,826,000	0	0	3,826,000		
雑収益	[ 1,005 ]	[ 84 ]	[ 6,780 ]	[ 7,869 ]		
受取利息	1,005	84	180	1,269		
雑収益	0	0	6,600	6,600		
経常収益計	179,974,222	22,232,891	51,945,367	254,152,480		
(2) 経常費用						
事業費	[ 179,610,915 ]	[ 22,739,871 ]	[ 0 ]	[ 202,350,786 ]		
役員報酬	3,640,000	2,310,000	0	5,950,000		
諸手当	6,193,149	946,170	0	7,139,319		
福利厚生費	10,313,454	1,308,126	0	11,621,580		
賃金	27,196,072	2,266,385	0	29,462,457		
報償費	412,500	0	0	412,500		
謝金	3,082,500	0	0	3,082,500		
旅費	3,539,097	14,514	0	3,553,611		
消耗品費	6,026,298	263,156	0	6,289,454		
消耗備品費	168,775	25,784	0	194,559		
食料費	500	0	0	500		
減価償却費	( 2,689,170 )	( 1,152,800 )	( 0 )	( 3,841,970 )		
器具備品減価償却費	127,600	0	0	127,600		
リース資産減価償却費	2,561,570	1,152,800	0	3,714,370		
印刷製本費	215,933	10,132	0	226,065		
通信運搬費	1,319,491	142,148	0	1,461,639		
会議費	60,340	0	0	60,340		
水道光熱費	2,247,999	2,166,022	0	4,414,021		
委託料	21,387,527	8,192,655	0	29,580,182		
支払負担金	2,007,940	1,205,731	0	3,213,671		
公租公課	4,898,070	575,970	0	5,474,040		
保守修繕費	1,412,165	236,343	0	1,648,508		
使用料及賃借料	9,711,331	1,812,719	0	11,524,050		
保険料	31,090	4,407	0	35,497		
宣伝広告費	66,600	6,800	0	73,400		
支払利息	96,679	0	0	96,679		
リース支払利息	5,024	6,614	0	11,638		
役務費	907,336	93,395	0	1,000,731		
支払補助金	71,981,875	0	0	71,981,875		
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 49,070,474 ]	[ 49,070,474 ]		
役員報酬	0	0	1,050,000	1,050,000		
諸手当	0	0	1,462,287	1,462,287		
福利厚生費	0	0	2,021,696	2,021,696		
賃金	0	0	3,502,628	3,502,628		
報償費	0	0	27,500	27,500		
旅費	0	0	22,463	22,463		
消耗品費	0	0	406,824	406,824		
消耗備品費	0	0	39,851	39,851		
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 4,001,140 )	( 4,001,140 )		
リース資産減価償却費	0	0	4,001,140	4,001,140		
印刷製本費	0	0	15,660	15,660		
通信運搬費	0	0	219,796	219,796		
会議費	0	0	2,806	2,806		
水道光熱費	0	0	4,185,990	4,185,990		

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	合 計
	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	27,756,788	27,756,788
支払負担金	0		0	624,561	624,561
公租公課	0		0	1,533,743	1,533,743
保守修繕費	0		0	750,746	750,746
使用料及賃借料	0		0	992,016	992,016
保険料	0		0	6,813	6,813
宣伝広告費	0		0	21,600	21,600
リース支払利息	0		0	281,127	281,127
役員費	0		0	144,439	144,439
経常費用計	179,610,915		22,739,871	49,070,474	251,421,260
当期経常増減額	363,307		△506,980	2,874,893	2,731,220
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収益	[ 72,657 ]	[ 10,396 ]	[ 17,073 ]	[ 100,126 ]	[ 100,126 ]
雑収益	72,657	10,396	17,073	100,126	100,126
経常外収益計	72,657	10,396	17,073	100,126	100,126
(2) 経常外費用					
譲渡損失	[ 157,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 157,300 ]	[ 157,300 ]
器具備品譲渡損失	157,300	0	0	157,300	157,300
雑損失	[ 429,307 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 429,307 ]	[ 429,307 ]
貸倒損失	429,307	0	0	429,307	429,307
経常外費用計	586,607	0	0	0	586,607
当期経常外増減額	△513,950	10,396	17,073	△486,481	△486,481
税引前当期一般正味財産増減額	△150,643	△496,584	2,891,966	2,244,739	2,244,739
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△150,643	△567,584	2,891,966	2,173,739	2,173,739
一般正味財産期首残高	14,938,148	5,851,808	28,077,615	48,867,571	48,867,571
一般正味財産期末残高	14,787,505	5,284,224	30,969,581	51,041,310	51,041,310
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[ 57,940 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 57,940 ]	[ 57,940 ]
基本財産受取利息	57,940	0	0	57,940	57,940
一般正味財産への振替額	[ △57,940 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △57,940 ]	[ △57,940 ]
一般正味財産への振替額	△57,940	0	0	△57,940	△57,940
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,522,000	0	0	200,522,000	200,522,000
指定正味財産期末残高	200,522,000	0	0	200,522,000	200,522,000
III 正味財産期末残高	215,309,505	5,284,224	30,969,581	251,563,310	251,563,310