

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	58,080	58,010	70
事業収益			
施設利用料収益			
研修会議室利用料収益	7,311,715	8,761,960	△ 1,450,245
プロジェクト推進室利用料収入	275,000	212,000	63,000
研究開発室利用料収益	21,274,300	24,868,460	△ 3,594,160
機器利用料収益	501,650	532,740	△ 31,090
共益費収益	3,352,800	3,937,200	△ 584,400
コピー利用料収益	1,110	3,840	△ 2,730
施設提供附帯事業収益	2,275,158	2,396,394	△ 121,236
研修受講料等収益	224,000	199,000	25,000
県委託料収益	113,308,000	115,318,855	△ 2,010,855
受託事業収益			
デジタル化推進人材育成事業収益	9,320,685	11,594,442	△ 2,273,757
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	11,184,361	11,009,690	174,671
新産業創出支援センター技術相談業務事業収益	259,600	0	259,600
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	21,697,001	44,897,518	△ 23,200,517
受取成長型100G光無線伝送装置開発事業補助金	20,174,261	0	20,174,261
受取地方公共団体補助金			
受取県補助金	67,000	742,378	△ 675,378
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	8,145,053	7,868,812	276,241
受取市補助金	8,363,074	6,974,128	1,388,946
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	4,072,000	3,934,000	138,000
雑収益			
受取利息	1,269	1,669	△ 400
雑収益			0
経常収益計	231,866,117	243,311,096	△ 11,444,979
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0
諸手当	7,148,943	7,444,639	△ 295,696
福利厚生費	11,630,141	11,726,698	△ 96,557
賃金	29,350,517	28,867,827	482,690
報償費	583,000	467,500	115,500
謝金	2,933,750	3,693,500	△ 759,750
旅費	3,276,242	2,525,690	750,552
消耗品費	3,958,647	3,458,785	499,862
消耗備品費	51,400	0	51,400
食料費	0	0	0
減価償却費			
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	1,922,624	1,791,746
印刷製本費	88,704	188,895	△ 100,191
通信運搬費	1,577,444	1,559,383	18,061
会議費	32,074	16,424	15,650
水道光熱費	4,420,240	5,185,793	△ 765,553
委託料	29,510,174	27,748,560	1,761,614
支払負担金	3,119,562	2,597,478	522,084
公租公課	4,762,329	5,815,501	△ 1,053,172
保守修繕費	417,956	3,282,795	△ 2,864,839
使用料及び賃借料	10,997,308	12,004,147	△ 1,006,839
保険料	35,440	36,000	△ 560
宣伝広告費	73,400	118,772	△ 45,372
支払利息	44,361	44,531	△ 170
リース支払利息	27,841	30,744	△ 2,903
役務費	723,228	1,127,053	△ 403,825
支払補助金	57,369,133	62,842,366	△ 5,473,233
管理費			
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
諸手当	1,464,257	1,524,827	△ 60,570
福利厚生費	1,957,849	1,929,416	28,433
賃金	3,055,415	3,007,902	47,513
報償費	0	22,000	△ 22,000
旅費	34,902	15,060	19,842
食料費	12,100	0	12,100

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	223,080	268,824	△ 45,744
減価償却費			
リース資産減価償却費	4,113,621	4,226,095	△ 112,474
印刷製本費	30,096	12,680	17,416
通信運搬費	250,766	252,781	△ 2,015
会議費	2,286	3,301	△ 1,015
水道光熱費	3,978,304	4,855,540	△ 877,236
委託料	27,390,884	26,692,681	698,203
支払負担金	614,129	518,997	95,132
公租公課	198,491	1,332,429	△ 1,133,938
保守修繕費	490,644	3,853,730	△ 3,363,086
使用料及び賃借料	1,015,964	1,068,823	△ 52,859
保険料	6,800	6,800	0
宣伝広告費	21,600	74,865	△ 53,265
リース支払利息	305,037	340,846	△ 35,809
役務費	141,357	182,435	△ 41,078
経常費用計	228,281,386	240,023,337	△ 11,741,951
当期経常増減額	3,584,731	3,287,759	296,972
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	438,900	546,700	△ 107,800
構築物譲渡損失	0	385,000	△ 385,000
器具備品譲渡損失	438,900	161,700	277,200
経常外費用計	438,900	546,700	△ 107,800
当期経常外増減額	△ 438,900	△ 546,700	107,800
税引前当期一般正味財産増減額	3,145,831	2,741,059	404,772
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	3,074,831	2,670,059	404,772
一般正味財産期首残高	45,792,740	43,122,681	2,670,059
一般正味財産期末残高	48,867,571	45,792,740	3,074,831
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	58,080	58,010	70
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 58,080	△ 58,010	△ 70
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	249,389,571	246,314,740	3,074,831

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	[ 58,080 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 58,080 ]	[ 58,080 ]
基本財産受取利息	58,080	0	0	0	58,080	58,080
事業収益	[ 80,524,180 ]	[ 19,158,173 ]	[ 48,841,380 ]	[ 0 ]	[ 148,523,733 ]	[ 148,523,733 ]
施設利用料収益	( 24,902,100 )	( 7,814,475 )	( 0 )	( 0 )	( 32,716,575 )	( 32,716,575 )
研修会議室利用料収益	0	7,311,715	0	0	7,311,715	7,311,715
プロジェクト推進室利用料収入	275,000	0	0	0	275,000	275,000
研究開発室利用料収益	21,274,300	0	0	0	21,274,300	21,274,300
機器利用料収益	0	501,650	0	0	501,650	501,650
共益費収益	3,352,800	0	0	0	3,352,800	3,352,800
コピー利用料収益	0	1,110	0	0	1,110	1,110
施設提供附帯事業収益	0	2,275,158	0	0	2,275,158	2,275,158
研修受講料等収益	224,000	0	0	0	224,000	224,000
県委託料収益	55,398,080	9,068,540	48,841,380	0	113,308,000	113,308,000
受託事業収益	[ 20,764,646 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 20,764,646 ]	[ 20,764,646 ]
デジタル化推進人材育成事業収益	9,320,685	0	0	0	9,320,685	9,320,685
ものづくり生産向上中核人材育成事業収益	11,184,361	0	0	0	11,184,361	11,184,361
新産業創出支援センター技術相談業務事業収益	259,600	0	0	0	259,600	259,600
受取補助金等	[ 58,504,113 ]	[ 2,759,813 ]	[ 1,254,463 ]	[ 0 ]	[ 62,518,389 ]	[ 62,518,389 ]
受取国庫補助金	( 41,871,262 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 41,871,262 )	( 41,871,262 )
受取戦略基盤口腔洗浄器デザイン開発事業補助金	21,697,001	0	0	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	20,174,261	0	0	0	20,174,261	20,174,261
受取地方公共団体補助金	( 16,632,851 )	( 2,759,813 )	( 1,254,463 )	( 0 )	( 20,647,127 )	( 20,647,127 )
受取県補助金	67,000	0	0	0	67,000	67,000
受取医療・福祉関連製品開発支援事業県補助金	8,145,053	0	0	0	8,145,053	8,145,053
受取市補助金	4,348,798	2,759,813	1,254,463	0	8,363,074	8,363,074
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	4,072,000	0	0	0	4,072,000	4,072,000
雑収益	[ 1,005 ]	[ 84 ]	[ 180 ]	[ 0 ]	[ 1,269 ]	[ 1,269 ]
受取利息	1,005	84	180	0	1,269	1,269
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	159,852,024	21,918,070	50,096,023	0	231,866,117	231,866,117
(2) 経常費用						
事業費	[ 159,631,709 ]	[ 22,292,095 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 181,923,804 ]	[ 181,923,804 ]
役員報酬	3,640,000	2,310,000	0	0	5,950,000	5,950,000
諸手当	6,201,498	947,445	0	0	7,148,943	7,148,943
福利厚生費	10,363,327	1,266,814	0	0	11,630,141	11,630,141
賃金	27,373,499	1,977,018	0	0	29,350,517	29,350,517
報償費	583,000	0	0	0	583,000	583,000
謝金	2,933,750	0	0	0	2,933,750	2,933,750
旅費	3,253,679	22,563	0	0	3,276,242	3,276,242
消耗品費	3,814,358	144,289	0	0	3,958,647	3,958,647
消耗備品費	51,400	0	0	0	51,400	51,400
食料費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	( 2,689,170 )	( 1,152,800 )	( 0 )	( 0 )	( 3,841,970 )	( 3,841,970 )
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	2,561,570	1,152,800	0	0	3,714,370	3,714,370
印刷製本費	78,111	10,593	0	0	88,704	88,704
通信運搬費	1,415,251	162,193	0	0	1,577,444	1,577,444
会議費	32,074	0	0	0	32,074	32,074
水道光熱費	2,136,467	2,283,773	0	0	4,420,240	4,420,240
委託料	21,349,195	8,160,979	0	0	29,510,174	29,510,174
支払負担金	1,936,779	1,182,783	0	0	3,119,562	3,119,562
公租公課	4,196,658	565,671	0	0	4,762,329	4,762,329
保守修繕費	263,494	154,462	0	0	417,956	417,956
使用料及び賃借料	9,167,954	1,829,354	0	0	10,997,308	10,997,308
保険料	31,040	4,400	0	0	35,440	35,440
宣伝広告費	66,600	6,800	0	0	73,400	73,400
支払利息	44,361	0	0	0	44,361	44,361
リース支払利息	9,101	18,740	0	0	27,841	27,841
役務費	631,810	91,418	0	0	723,228	723,228
支払補助金	57,369,133	0	0	0	57,369,133	57,369,133
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 46,357,582 ]	[ 0 ]	[ 46,357,582 ]	[ 46,357,582 ]
役員報酬	0	0	1,050,000	0	1,050,000	1,050,000
諸手当	0	0	1,464,257	0	1,464,257	1,464,257
福利厚生費	0	0	1,957,849	0	1,957,849	1,957,849
賃金	0	0	3,055,415	0	3,055,415	3,055,415
報償費	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	34,902	0	34,902	34,902
消耗品費	0	0	223,080	0	223,080	223,080
食糧費	0	0	12,100	0	12,100	12,100
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 4,113,621 )	( 0 )	( 4,113,621 )	( 4,113,621 )
リース資産減価償却費	0	0	4,113,621	0	4,113,621	4,113,621
印刷製本費	0	0	30,096	0	30,096	30,096
通信運搬費	0	0	250,766	0	250,766	250,766

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		
会議費	0	0	2,286	2,286
水道光熱費	0	0	3,978,304	3,978,304
委託料	0	0	27,390,884	27,390,884
支払負担金	0	0	614,129	614,129
公租公課	0	0	198,491	198,491
保守修繕費	0	0	490,644	490,644
使用料及び賃借料	0	0	1,015,964	1,015,964
保険料	0	0	6,800	6,800
宣伝広告費	0	0	21,600	21,600
リース支払利息	0	0	305,037	305,037
役務費	0	0	141,357	141,357
経常費用計	159,631,709	22,292,095	46,357,582	228,281,386
当期経常増減額	220,315	△ 374,025	3,738,441	3,584,731
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	[ 316,008 ]	[ 48,279 ]	[ 74,613 ]	[ 438,900 ]
構築物譲渡損失	0	0	0	0
器具備品譲渡損失	316,008	48,279	74,613	438,900
経常外費用計	316,008	48,279	74,613	438,900
当期経常外増減額	△ 316,008	△ 48,279	△ 74,613	△ 438,900
税引前当期一般正味財産増減額	△ 95,693	△ 422,304	3,663,828	3,145,831
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	△ 95,693	△ 493,304	3,663,828	3,074,831
一般正味財産期首残高	15,033,841	6,345,112	24,413,787	45,792,740
一般正味財産期末残高	14,938,148	5,851,808	28,077,615	48,867,571
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 58,080 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 58,080 ]
基本財産受取利息	58,080	0	0	58,080
一般正味財産への振替額	[ △ 58,080 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 58,080 ]
一般正味財産への振替額	△ 58,080	0	0	△ 58,080
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	215,460,148	5,851,808	28,077,615	249,389,571