

令和7年度決算

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[58,130]	[57,940]	[190]
基本財産受取利息	58,130	57,940	190
事業収益	[151,035,659]	[153,700,940]	[△ 2,665,281]
施設利用料収益	(25,698,880)	(29,502,300)	(△ 3,803,420)
研修会議室利用料収益	6,001,640	6,202,080	△ 200,440
プロジェクト推進室利用料収益	1,000	0	1,000
研究開発室利用料収益	16,791,590	19,809,040	△ 3,017,450
機器利用料収益	425,520	373,950	51,570
共益費収益	2,478,300	3,115,200	△ 636,900
コピー利用料収益	830	2,030	△ 1,200
施設提供附帯事業収益	2,080,379	2,056,040	24,339
研修受講料等収益	313,500	195,500	118,000
県委託料収益	122,942,900	121,947,100	995,800
受託事業収益	[23,259,000]	[22,190,911]	[1,068,089]
デジタル化推進人材育成事業収益	11,147,378	10,885,033	262,345
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	12,111,622	11,305,878	805,744
受取補助金等	[136,395,855]	[78,194,820]	[58,201,035]
受取国庫補助金	(115,089,610)	(58,106,689)	(56,982,921)
受取成長型100G光無線伝送装置開発事業補助金	24,445,471	25,343,156	△ 897,685
受取成長型DNP装置開発事業補助金	33,250,557	32,763,533	487,024
受取成長型エクソソーム製剤研究開発事業補助金	36,174,372	0	36,174,372
受取成長型認知症対話AIロボット開発事業補助金	21,219,210	0	21,219,210
受取地方公共団体補助金	(21,306,245)	(20,088,131)	(1,218,114)
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	8,216,882	7,653,413	563,469
受取市補助金	8,914,363	8,541,718	372,645
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	4,108,000	3,826,000	282,000
雑収益	[5,547]	[7,869]	[△ 2,322]
受取利息	5,547	1,269	4,278
雑収益	0	6,600	△ 6,600
経常収益計	310,754,191	254,152,480	56,601,711
(2) 経常費用			
事業費	[259,591,252]	[202,350,786]	[57,240,466]
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0
諸手当	8,078,770	7,139,319	939,451
福利厚生費	12,200,418	11,621,580	578,838
賃金	34,622,217	29,462,457	5,159,760
報償費	561,000	412,500	148,500
謝金	2,826,500	3,082,500	△ 256,000
旅費	5,500,953	3,553,611	1,947,342
消耗品費	3,474,252	6,289,454	△ 2,815,202
消耗備品費	0	194,559	△ 194,559
食料費	0	500	△ 500
減価償却費	(2,942,170)	(3,841,970)	(△ 899,800)
器具備品減価償却費	127,600	127,600	0
リース資産減価償却費	2,561,570	3,714,370	△ 1,152,800
ソフトウェア償却費	253,000	0	253,000
印刷製本費	459,931	226,065	233,866
通信運搬費	1,503,495	1,461,639	41,856
会議費	49,815	60,340	△ 10,525
水道光熱費	3,956,186	4,414,021	△ 457,835
委託料	33,875,435	29,580,182	4,295,253
支払負担金	118,000	3,213,671	△ 3,095,671
公租公課	5,087,665	5,474,040	△ 386,375
保守修繕費	1,140,045	1,648,508	△ 508,463
使用料及賃借料	12,917,335	11,524,050	1,393,285
保険料	35,497	35,497	0
宣伝広告費	127,600	73,400	54,200
支払利息	220,601	96,679	123,922
リース支払利息	1,781	11,638	△ 9,857
役務費	715,435	1,000,731	△ 285,296
支払補助金	123,226,151	71,981,875	51,244,276
管理費	[49,473,493]	[49,070,474]	[403,019]
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
諸手当	1,654,709	1,462,287	192,422
福利厚生費	2,067,181	2,021,696	45,485
賃金	3,804,158	3,502,628	301,530

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報償費	22,000	27,500	△ 5,500
旅費	20,484	22,463	△ 1,979
消耗品費	154,339	406,824	△ 252,485
消耗備品費	0	39,851	△ 39,851
減価償却費	(4,001,140)	(4,001,140)	(0)
リース資産減価償却費	4,001,140	4,001,140	0
印刷製本費	18,459	15,660	2,799
通信運搬費	217,688	219,796	△ 2,108
会議費	1,637	2,806	△ 1,169
水道光熱費	3,817,674	4,185,990	△ 368,316
委託料	28,736,886	27,756,788	980,098
支払負担金	76,500	624,561	△ 548,061
公租公課	1,244,921	1,533,743	△ 288,822
保守修繕費	1,227,265	750,746	476,519
使用料及賃借料	1,011,920	992,016	19,904
保険料	6,813	6,813	0
宣伝広告費	8,100	21,600	△ 13,500
リース支払利息	193,440	281,127	△ 87,687
役務費	138,179	144,439	△ 6,260
経常費用計	309,064,745	251,421,260	57,643,485
当期経常増減額	1,689,446	2,731,220	△ 1,041,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[33,405]	[100,126]	[△ 66,721]
雑収益	33,405	100,126	△ 66,721
経常外収益計	33,405	100,126	△ 66,721
(2) 経常外費用			
譲渡損失	[104,500]	[157,300]	[△ 52,800]
器具備品譲渡損失	104,500	157,300	△ 52,800
雑損失	[0]	[429,307]	[△ 429,307]
貸倒損失	0	429,307	△ 429,307
経常外費用計	104,500	586,607	△ 482,107
当期経常外増減額	△ 71,095	△ 486,481	415,386
税引前当期一般正味財産増減額	1,618,351	2,244,739	△ 626,388
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	1,547,351	2,173,739	△ 626,388
一般正味財産期首残高	51,041,310	48,867,571	2,173,739
一般正味財産期末残高	52,588,661	51,041,310	1,547,351
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[58,130]	[57,940]	[190]
基本財産受取利息	58,130	57,940	190
一般正味財産への振替額	[△ 58,130]	[△ 57,940]	[△ 190]
一般正味財産への振替額	△ 58,130	△ 57,940	△ 190
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	253,110,661	251,563,310	1,547,351

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	[58,130]	[0]	[0]	[0]	[58,130]	
基本財産受取利息	58,130	0	0	0	58,130	
事業収益	[83,204,278]	[19,133,889]	[48,697,492]	[151,035,659]		
施設利用料収益	(19,270,890)	(6,427,990)	(0)	(25,698,880)		
研修会議室利用料収益	0	6,001,640	0	6,001,640		
プロジェクト推進室利用料収益	1,000	0	0	1,000		
研究開発室利用料収益	16,791,590	0	0	16,791,590		
機器利用料収益	0	425,520	0	425,520		
共益費収益	2,478,300	0	0	2,478,300		
コピー利用料収益	0	830	0	830		
施設提供附帯事業収益	0	2,080,379	0	2,080,379		
研修受講料等収益	313,500	0	0	313,500		
県委託料収益	63,619,888	10,625,520	48,697,492	122,942,900		
受託事業収益	[23,259,000]	[0]	[0]	[23,259,000]		
デジタル化推進人材育成事業収益	11,147,378	0	0	11,147,378		
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	12,111,622	0	0	12,111,622		
受取補助金等	[132,116,960]	[2,941,739]	[1,337,156]	[136,395,855]		
受取国庫補助金	(115,089,610)	(0)	(0)	(115,089,610)		
受取成長型100G光無線伝送装置開発事業補助金	24,445,471	0	0	24,445,471		
受取成長型DNP装置開発事業補助金	33,250,557	0	0	33,250,557		
受取成長型エクソソーム製剤研究開発事業補助金	36,174,372	0	0	36,174,372		
受取成長型認知症対話AIロボット開発事業補助金	21,219,210	0	0	21,219,210		
受取地方公共団体補助金	(17,027,350)	(2,941,739)	(1,337,156)	(21,306,245)		
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	8,216,882	0	0	8,216,882		
受取市補助金	4,635,468	2,941,739	1,337,156	8,914,363		
受取医療・福祉関連製品開発支援事業市補助金	4,108,000	0	0	4,108,000		
雑収益	[5,283]	[84]	[180]	[5,547]		
受取利息	5,283	84	180	5,547		
経常収益計	238,643,651	22,075,712	50,034,828	310,754,191		
(2) 経常費用						
事業費	[238,728,155]	[20,863,097]	[0]	[259,591,252]		
役員報酬	3,640,000	2,310,000	0	5,950,000		
諸手当	7,008,096	1,070,674	0	8,078,770		
福利厚生費	10,862,853	1,337,565	0	12,200,418		
賃金	32,160,746	2,461,471	0	34,622,217		
報償費	561,000	0	0	561,000		
謝金	2,826,500	0	0	2,826,500		
旅費	5,487,718	13,235	0	5,500,953		
消耗品費	3,374,449	99,803	0	3,474,252		
減価償却費	(2,942,170)	(0)	(0)	(2,942,170)		
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	0	0	2,561,570		
ソフトウェア償却費	253,000	0	0	253,000		
印刷製本費	447,990	11,941	0	459,931		
通信運搬費	1,362,704	140,791	0	1,503,495		
会議費	49,815	0	0	49,815		
水道光熱費	2,050,201	1,905,985	0	3,956,186		
委託料	25,339,271	8,536,164	0	33,875,435		
支払負担金	118,000	0	0	118,000		
公租公課	4,581,079	506,586	0	5,087,665		
保守修繕費	753,685	386,360	0	1,140,045		
使用料及賃借料	10,931,801	1,985,534	0	12,917,335		
保険料	31,090	4,407	0	35,497		
宣伝広告費	125,050	2,550	0	127,600		
支払利息	220,601	0	0	220,601		
リース支払利息	1,781	0	0	1,781		
役務費	625,404	90,031	0	715,435		
支払補助金	123,226,151	0	0	123,226,151		
管理費	[0]	[0]	[49,473,493]	[49,473,493]		
役員報酬	0	0	1,050,000	1,050,000		
諸手当	0	0	1,654,709	1,654,709		
福利厚生費	0	0	2,067,181	2,067,181		
賃金	0	0	3,804,158	3,804,158		
報償費	0	0	22,000	22,000		
旅費	0	0	20,484	20,484		
消耗品費	0	0	154,339	154,339		
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	18,459	18,459		
通信運搬費	0	0	217,688	217,688		
会議費	0	0	1,637	1,637		
水道光熱費	0	0	3,817,674	3,817,674		

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	28,736,886	28,736,886
支払負担金	0	0	76,500	76,500
公租公課	0	0	1,244,921	1,244,921
保守修繕費	0	0	1,227,265	1,227,265
使用料及賃借料	0	0	1,011,920	1,011,920
保険料	0	0	6,813	6,813
宣伝広告費	0	0	8,100	8,100
リース支払利息	0	0	193,440	193,440
役務費	0	0	138,179	138,179
経常費用計	238,728,155	20,863,097	49,473,493	309,064,745
当期経常増減額	△84,504	1,212,615	561,335	1,689,446
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益	[33,405]	[0]	[0]	[33,405]
雑収益	33,405	0	0	33,405
経常外収益計	33,405	0	0	33,405
(2) 経常外費用				
譲渡損失	[75,240]	[11,495]	[17,765]	[104,500]
器具備品譲渡損失	75,240	11,495	17,765	104,500
経常外費用計	75,240	11,495	17,765	104,500
当期経常外増減額	△41,835	△11,495	△17,765	△71,095
税引前当期一般正味財産増減額	△126,339	1,201,120	543,570	1,618,351
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	△126,339	1,130,120	543,570	1,547,351
一般正味財産期首残高	14,787,505	5,284,224	30,969,581	51,041,310
一般正味財産期末残高	14,661,166	6,414,344	31,513,151	52,588,661
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[58,130]	[0]	[0]	[58,130]
基本財産受取利息	58,130	0	0	58,130
一般正味財産への振替額	[△58,130]	[0]	[0]	[△58,130]
一般正味財産への振替額	△58,130	0	0	△58,130
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	215,183,166	6,414,344	31,513,151	253,110,661