

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

勘 定 科 目	実 施 事 業 会 計						そ の 他 事 業 会 計					法 人 会 計			合 計		
	継1(産業振興)	継2(人材育成)	共 通	小 計	前 年 度	増 減	他1(EMC事業)	その他	小 計	前 年 度	増 減	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度	前 年 度	増 減
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1.経常増減の部																	
(1)経常収益																	
①基本財産運用益												243,471	148,200	95,271	243,471	148,200	95,271
②事業収益																	
使用料収入				0		0	106,638,510	106,638,510	101,093,014	5,545,496	2,583,680	2,676,300	△ 92,620	109,222,190	103,769,314	5,452,876	
その他事業収益		126,360		126,360	118,360	8,000	751,000	29,280,338	30,031,338	31,351,338	△ 1,320,000	6,080,000	6,080,000	0	36,237,698	37,549,698	△ 1,312,000
事業収益計	0	126,360		126,360	118,360	8,000	107,389,510	29,280,338	136,669,848	132,444,352	4,225,496	8,663,680	8,756,300	△ 92,620	145,459,888	141,319,012	4,140,876
③その他収益																	
受取補助金等	2,900,000			2,900,000	2,900,000	0			0	0	0			0	2,900,000	2,900,000	0
受取利息				0	0	0	21,528		21,528	1,056	20,472	10,673	249	10,424	32,201	1,305	30,896
雑収入				0	0	0	60,620		60,620	22,969	37,651	256,769	37,147	219,622	317,389	60,116	257,273
その他収益計	2,900,000	0		2,900,000	2,900,000	0	82,148	0	82,148	24,025	58,123	267,442	37,396	230,046	3,249,590	2,961,421	288,169
④基本財産受入金				0	0	0									0	0	0
合 計	2,900,000	126,360		3,026,360	3,018,360	8,000	107,471,658	29,280,338	136,751,996	132,468,377	4,283,619	9,174,593	8,941,896	232,697	148,952,949	144,428,633	4,524,316
(2)経常費用																	
①事業費																	
給料手当	7,155,371	6,194,202		13,349,573	12,252,749	1,096,824	28,116,270		28,116,270	23,178,721	4,937,549			0	41,465,843	35,431,470	6,034,373
法定福利費	982,980	850,939		1,833,919	1,676,576	157,343	4,820,693		4,820,693	4,168,082	652,611			0	6,654,612	5,844,658	809,954
福利厚生費	30,671	26,552		57,223	18,482	38,741	1,142,195		1,142,195	1,355,851	△ 213,656			0	1,199,418	1,374,333	△ 174,915
退職給付費用	0			0	0	0	0		0	50,000	△ 50,000			0	50,000	△ 50,000	
旅費交通費	84,674	73,300		157,974	85,410	72,564	1,731,231		1,731,231	1,987,321	△ 256,090			0	1,889,205	2,072,731	△ 183,526
消耗品費	70,200	60,769		130,969	160,888	△ 29,919	240,143		240,143	1,424,075	△ 1,183,932			0	371,112	1,584,963	△ 1,213,851
什器備品費	0			0			191,400		191,400		191,400				191,400	0	191,400
修繕費	288,904	250,096		539,000	387,028	151,972	458,700		458,700	3,412,700	△ 2,954,000			0	997,700	3,799,728	△ 2,802,028
通信運搬費	154,660	133,885		288,545	186,566	101,979	537,704		537,704	512,497	25,207			0	826,249	699,063	127,186
図書購入費	26,880	23,270		50,150	103,900	△ 53,750	696,025		696,025	279,425	416,600			0	746,175	383,325	362,850
印刷製本費	139,540	120,826		260,366	157,488	102,878	296,866		296,866	322,340	△ 25,474			0	557,232	479,828	77,404
業務委託費	0	0		0	0	0	16,186,808		16,186,808	8,905,083	7,281,725			0	16,186,808	8,905,083	7,281,725
使用料・賃借料	156,656	135,614		292,270	307,065	△ 14,795	0		0	0	0			0	292,270	307,065	△ 14,795
手数料	0	0		0	5,860	△ 5,860	1,751,647		1,751,647	3,536,473	△ 1,784,826			0	1,751,647	3,542,333	△ 1,790,686
ものづくり事業費	0	33,136		33,136	14,000	19,136	0		0	0	0			0	33,136	14,000	19,136
交流会事業費	0	0		0	0	0	1,058,378		1,058,378	662,597	395,781			0	1,058,378	662,597	395,781
講習会・セミナー事業費	0	223,750		223,750	182,158	41,592	126,000		126,000	303,304	△ 177,304			0	349,750	485,462	△ 135,712
直方市委託産業振興事業	0	0		0	0	0	0	9,517,151	9,517,151	11,700,951	△ 2,183,800			0	9,517,151	11,700,951	△ 2,183,800
本館維持管理費	0	0		0	0	0	9,090,311		9,090,311	7,943,793	1,146,518			0	9,090,311	7,943,793	1,146,518
別館維持管理費	1,943,588	1,682,514		3,626,102	3,488,343	137,759	0		0	0	0			0	3,626,102	3,488,343	137,759
広告宣伝費	0	0		0	0	0	86,900		86,900	0	86,900			0	86,900	0	86,900
保険料	0	0		0	0	0	1,480,010		1,480,010	793,590	686,420			0	1,480,010	793,590	686,420
会議交際費	82,965	71,821		154,786	125,742	29,044	1,418,051		1,418,051	1,844,609	△ 426,558			0	1,572,837	1,970,351	△ 397,514
減価償却費	17,078	14,785		31,863	86,260	△ 54,397	29,971,959		29,971,959	19,223,504	10,748,455			0	30,003,822	19,309,764	10,694,058
租税公課	1,260	1,090		2,350	4,000	△ 1,650	6,229,800	1,469,700	7,699,500	1,191,400	6,508,100			0	7,701,850	1,195,400	6,506,450
情報機器管理費	59,145	51,200		110,345	103,288	7,057	224,295		224,295	201,155	23,140			0	334,640	304,443	30,197
雑 費	0	0		0	0	0	660		660	660	0			0	660	660	0
借入金利息	0	0		0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0
事 業 費 計	11,194,572	9,947,749		21,142,321	19,345,803	1,796,518	105,856,046	10,986,851	116,842,897	92,998,131	23,844,766	0	0	0	137,985,218	112,343,934	25,641,284

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

自 令 和 6 年 4 月 1 日
至 令 和 7 年 3 月 31 日

勘 定 科 目	実 施 事 業 会 計						そ の 他 事 業 会 計					法 人 会 計			合 計			
	継1(産業振興)	継2(人材育成)	共 通	小 計	前 年 度	増 減	他1(EMC事業)	その他	小 計	前 年 度	増 減	本 年 度	前 年 度	増 減	本 年 度	前 年 度	増 減	
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額	
②管理費																		
給料手当					0	0						4,250,400	4,272,333	△ 21,933	4,250,400	4,272,333	△ 21,933	
法定福利費					0	0						556,490	548,067	8,423	556,490	548,067	8,423	
退職給付費用					0	0						0	0	0	0	0	0	
役員報酬					0	0						81,000	99,000	△ 18,000	81,000	99,000	△ 18,000	
福利厚生費					0	0						83,829	27,784	56,045	83,829	27,784	56,045	
旅費交通費					0	0						27,770	52,260	△ 24,490	27,770	52,260	△ 24,490	
消耗品費					0	0						0	0	0	0	0	0	
修繕費					0	0						0	0	0	0	0	0	
手数料負担金					0	0						32,000	36,300	△ 4,300	32,000	36,300	△ 4,300	
印刷製本費					0	0						0	0	0	0	0	0	
通信運搬費					0	0						99,357	226,976	△ 127,619	99,357	226,976	△ 127,619	
情報機器管理費					0	0						228,470	213,620	14,850	228,470	213,620	14,850	
会議交際費					0	0						20,000	50,150	△ 30,150	20,000	50,150	△ 30,150	
租税公課					0	0						530,800	656,600	△ 125,800	530,800	656,600	△ 125,800	
業務委託費					0	0						797,217	863,043	△ 65,826	797,217	863,043	△ 65,826	
雑費					0	0						880	880	0	880	880	0	
管 理 費 計	0	0			0	0	0	0	0	0	0	6,708,213	7,047,013	△ 338,800	6,708,213	7,047,013	△ 338,800	
③退職給付引当金																		
退職給付費用					0	0								0	0	0	0	
経 常 費 用 計	11,194,572	9,947,749			21,142,321	19,345,803	1,796,518	105,856,046	10,986,851	116,842,897	92,998,131	23,844,766	6,708,213	7,047,013	△ 338,800	144,693,431	119,390,947	25,302,484
当期経常増減額	△ 8,294,572	△ 9,821,389			△ 18,115,961	△ 16,327,443	△ 1,788,518	1,615,612	18,293,487	19,909,099	39,470,246	△ 19,561,147	2,466,380	1,894,883	571,497	4,259,518	25,037,686	△ 20,778,168
(2)経常外収益の部																		
経常外収益					0	0							11,358,574		11,358,574	11,358,574	0	11,358,574
経 常 外 収 益 計	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	11,358,574		11,358,574	11,358,574	0	11,358,574
(3)経常外費用の部																		
経常外費用					0	0							10,000,000	11,120,115	△ 1,120,115	10,000,000	11,120,115	△ 1,120,115
経 常 外 費 用 計	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	11,120,115	△ 1,120,115	10,000,000	11,120,115	△ 1,120,115
他会計振替額	11,288,460	9,772,100			21,060,560	17,318,387	3,742,173	0	△ 18,293,487	△ 18,293,487	△ 17,318,387	△ 975,100	△ 2,767,073		△ 2,767,073	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,993,888	△ 49,289			2,944,599	990,944	1,953,655	1,615,612	0	1,615,612	22,151,859	△ 20,536,247	1,057,881	△ 9,225,232	10,283,113	5,618,092	13,917,571	△ 8,299,479
法人税等					0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	2,993,888	△ 49,289			2,944,599	990,944	1,953,655	1,615,612	0	1,615,612	22,151,859	△ 20,536,247	986,881	△ 9,296,232	10,283,113	5,547,092	13,846,571	△ 8,299,479
一般正味財産期首残高	10,169,734	176,126			10,345,860	9,354,916	990,944	475,516,995	0	475,516,995	453,365,136	22,151,859	△ 1,181,160	8,115,072	△ 9,296,232	484,681,695	470,835,124	13,846,571
一般正味財産期末残高	13,163,622	126,837			13,290,459	10,345,860	2,944,599	477,132,607	0	477,132,607	475,516,995	1,615,612	△ 194,279	△ 1,181,160	986,881	490,228,787	484,681,695	5,547,092
当期基本財産増減額					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産期首残高					0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0
基本財産期中取崩額					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産期末残高	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0
合計正味財産	13,163,622	126,837			13,290,459	10,345,860	2,944,599	477,132,607	0	477,132,607	475,516,995	1,615,612	49,805,721	48,818,840	986,881	540,228,787	534,681,695	5,547,092