

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																	
1.経常増減の部																	
(1)経常収益																	
①基本財産運用益												412,841	243,471	169,370	412,841	243,471	169,370
②事業収益																	
使用料収入				0	0	0	111,373,900		111,373,900	106,638,510	4,735,390	2,379,300	2,583,680	△ 204,380	113,753,200	109,222,190	4,531,010
その他事業収益		184,100		184,100	126,360	57,740	1,794,680	29,408,176	31,202,856	30,031,338	1,171,518	6,080,000	6,080,000	0	37,466,956	36,237,698	1,229,258
事業収益計	0	184,100		184,100	126,360	57,740	113,168,580	29,408,176	142,576,756	136,669,848	5,906,908	8,459,300	8,663,680	△ 204,380	151,220,156	145,459,888	5,760,268
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	0	2,900,000	2,900,000	0
受取利息				0	0	0	152,409		152,409	21,528	130,881	46,805	10,673	36,132	199,214	32,201	167,013
雑収入				0	0	0	4,766		4,766	60,620	△ 55,854	334,916	256,769	78,147	339,682	317,389	22,293
その他収益計	2,900,000	0		2,900,000	2,900,000	0	157,175	0	157,175	82,148	75,027	381,721	267,442	114,279	3,438,896	3,249,590	189,306
④基本財産受入金				0	0	0									0	0	0
合 計	2,900,000	184,100		3,084,100	3,026,360	57,740	113,325,755	29,408,176	142,733,931	136,751,996	5,981,935	9,253,862	9,174,593	79,269	155,071,893	148,952,949	6,118,944
(2)経常費用																	
①事業費																	
給料	6,258,889	5,418,143		11,677,032	11,536,578	140,454	18,441,600		18,441,600	17,773,500	668,100		0	30,118,632	29,310,078	808,554	
手当	1,092,123	945,421		2,037,544	1,812,995	224,549	11,591,738		11,591,738	10,342,770	1,248,968		0	13,629,282	12,155,765	1,473,517	
法定福利費	1,051,868	910,574		1,962,442	1,833,919	128,523	5,203,917		5,203,917	4,820,693	383,224		0	7,166,359	6,654,612	511,747	
福利厚生費	29,587	25,614		55,201	57,223	△ 2,022	1,203,341		1,203,341	1,142,195	61,146		0	1,258,542	1,199,418	59,124	
退職給付費用	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
旅費交通費	156,096	135,128		291,224	157,974	133,250	1,854,280		1,854,280	1,731,231	123,049		0	2,145,504	1,889,205	256,299	
消耗品費	58,316	50,483		108,799	130,969	△ 22,170	293,719		293,719	240,143	53,576		0	402,518	371,112	31,406	
什器備品費	35,376	30,624		66,000	0	66,000	3,191,760		3,191,760	191,400	3,000,360		0	3,257,760	191,400	3,066,360	
修繕費	0	0		0	539,000	△ 539,000	2,477,200		2,477,200	458,700	2,018,500		0	2,477,200	2,018,500	1,479,500	
通信運搬費	188,739	163,387		352,126	288,545	63,581	599,816		599,816	537,704	62,112		0	951,942	826,249	125,693	
図書購入費	29,029	25,131		54,160	50,150	4,010	572,209		572,209	696,025	△ 123,816		0	626,369	746,175	△ 119,806	
印刷製本費	156,807	135,744		292,551	260,366	32,185	260,728		260,728	296,866	△ 36,138		0	553,279	557,232	△ 3,953	
校正メンテ費	0	0		0	0	0	13,915,924		13,915,924	14,578,608	△ 662,684		0	13,915,924	14,578,608	△ 662,684	
業務委託費	0	0		0	0	0	3,952,500		3,952,500	1,608,200	2,344,300		0	3,952,500	1,608,200	2,344,300	
測定委託費	0	0		0	0	0	165,000		165,000	0	165,000		0	165,000	0	165,000	
使用料・賃借料	132,725	114,897		247,622	292,270	△ 44,648	10,560		10,560	0	10,560		0	258,182	292,270	△ 34,088	
手数料	16,080	13,920		30,000	0	30,000	4,132,770		4,132,770	1,751,647	2,381,123		0	4,162,770	1,751,647	2,411,123	
ものづくり事業費	0	34,039		34,039	33,136	903	0		0	0	0		0	34,039	33,136	903	
交流会事業費	0	0		0	0	0	1,131,600		1,131,600	1,058,378	73,222		0	1,131,600	1,058,378	73,222	
講習会・セミナー事業費	0	255,628		255,628	223,750	31,878	120,000		120,000	126,000	△ 6,000		0	375,628	349,750	25,878	
直方市委託産業振興事業	0	0		0	0	0	0	8,872,737	8,872,737	9,517,151	△ 644,414		0	8,872,737	9,517,151	△ 644,414	
本館維持管理費	0	0		0	0	0	11,434,936		11,434,936	9,090,311	2,344,625		0	11,434,936	9,090,311	2,344,625	
別館維持管理費	2,135,137	1,848,329		3,983,466	3,626,102	357,364	0		0	0	0		0	3,983,466	3,626,102	357,364	
広告宣伝費	0	0		0	0	0	27,500		27,500	86,900	△ 59,400		0	27,500	86,900	△ 59,400	
保険料	0	0		0	0	0	1,495,010		1,495,010	1,480,010	15,000		0	1,495,010	1,480,010	15,000	
会議費	50,038	43,318		93,356	78,966	14,390	689,210		689,210	597,151	92,059		0	782,566	676,117	106,449	
交際費	34,464	29,836		64,300	75,820	△ 11,520	1,120,210		1,120,210	820,900	299,310		0	1,184,510	896,720	287,790	
減価償却費	0	0		0	31,863	△ 31,863	33,711,809		33,711,809	29,971,959	3,739,850		0	33,711,809	30,003,822	3,707,987	
租税公課	214	186		400	2,350	△ 1,950	17,066,000	0	17,066,000	7,699,500	9,366,500		0	17,066,400	7,701,850	9,364,550	
情報機器管理費	67,091	58,080		125,171	110,345	14,826	381,812		381,812	224,295	157,517		0	506,983	334,640	172,343	
雑 費	353	307		660	0	660	330		330	660	△ 330		0	990	660	330	
借入金利息	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	
事業費計	11,492,932	10,238,789		21,731,721	21,142,321	589,400	135,045,479	8,872,737	143,918,216	116,842,897	27,075,319	0	0	165,649,937	137,985,218	27,664,719	

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

自 令 和 7 年 4 月 1 日

至 令 和 8 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(BMC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	
◎管理費																		
給料												3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	
手当												722,400	650,400	72,000	722,400	650,400	72,000	
法定福利費												560,834	556,490	4,344	560,834	556,490	4,344	
退職給付費用												0	0	0	0	0	0	
役員報酬												135,000	81,000	54,000	135,000	81,000	54,000	
福利厚生費												32,840	83,829	△ 50,989	32,840	83,829	△ 50,989	
旅費交通費												40,360	27,770	12,590	40,360	27,770	12,590	
消耗品費												0	0	0	0	0	0	
修繕費												0	0	0	0	0	0	
手数料負担金												2,000	32,000	△ 30,000	2,000	32,000	△ 30,000	
印刷製本費												0	0	0	0	0	0	
通信運搬費												44,960	99,357	△ 54,397	44,960	99,357	△ 54,397	
情報機器管理費												0	228,470	△ 228,470	0	228,470	△ 228,470	
広告宣伝費												30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	
会議費												0	0	0	0	0	0	
交際費												14,000	20,000	△ 6,000	14,000	20,000	△ 6,000	
租税公課												12,421	530,800	△ 518,379	12,421	530,800	△ 518,379	
業務委託費												816,168	797,217	18,951	816,168	797,217	18,951	
雑費												550	880	△ 330	550	880	△ 330	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,011,533	6,708,213	△ 696,680	6,011,533	6,708,213	△ 696,680	
③退職給付引当金																		
退職給付費用																		
経常費用計	11,492,932	10,238,789		21,731,721	21,142,321	589,400	135,045,479	8,872,737	143,918,216	116,842,897	27,075,319	6,011,533	6,708,213	△ 696,680	171,661,470	144,693,431	26,968,039	
当期経常増減額	△ 8,592,932	△ 10,054,689		△ 18,647,621	△ 18,115,961	△ 531,660	△ 21,719,724	20,535,439	△ 1,184,285	19,909,099	△ 21,093,384	3,242,329	2,466,380	775,949	△ 16,589,577	4,259,518	△ 20,849,095	
(2)経常外収益の部																		
経常外収益																		
経常外収益計	0	0		0			0	0	0	0	0	0	11,358,574	△ 11,358,574	0	11,358,574	△ 11,358,574	
(3)経常外費用の部																		
経常外費用	39,851	34,496		74,347	0	74,347	390,663		390,663		390,663	0	10,000,000	△ 10,000,000	465,010	10,000,000	△ 9,534,990	
経常外費用計	39,851	34,496		74,347	0	74,347	390,663		390,663		390,663	0	10,000,000	△ 10,000,000	465,010	10,000,000	△ 9,534,990	
他会計振替額	0	11,853,384		11,853,384	21,060,560	△ 9,207,176	10,267,719	△ 20,535,439	△ 10,267,720	△ 18,293,487	8,025,767	△ 1,585,664	△ 2,767,073	1,181,409	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,632,783	1,764,199		△ 6,868,584	2,944,599	△ 9,813,183	△ 11,842,668	0	△ 11,452,005	1,615,612	△ 13,458,280	1,656,665	1,057,881	598,784	△ 17,054,587	5,618,092	△ 22,672,679	
法人税等				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	△ 8,632,783	1,764,199		△ 6,868,584	2,944,599	△ 9,813,183	△ 11,842,668	0	△ 11,442,668	1,615,612	△ 13,458,280	1,585,665	986,881	598,784	△ 17,125,587	5,547,092	△ 22,672,679	
一般正味財産期首残高	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	
一般正味財産期末残高	4,530,839	1,891,036		6,421,875	13,290,459	△ 6,868,584	465,289,939	0	465,289,939	477,132,607	△ 11,842,668	1,391,386	△ 194,279	1,585,665	473,103,200	490,228,787	△ 17,125,587	
当期基本財産増減額				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	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	
基本財産期末残高	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	4,530,839	1,891,036		6,421,875	13,290,459	△ 6,868,584	465,289,939	0	465,289,939	477,132,607	△ 11,842,668	51,391,386	49,805,721	1,585,665	523,103,200	540,228,787	△ 17,125,587	