

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	21,333,792	21,156,810	176,982
基本財産受取利息	8,041	24,619	△ 16,578
基本財産受取賃貸料	21,289,751	21,096,191	193,560
基本財産有価証券運用益	36,000	36,000	0
特定資産運用益	42,037	62,296	△ 20,259
特定資産受取利息	18,037	38,296	△ 20,259
特定資産有価証券運用益	24,000	24,000	0
受取會費	9,249,000	9,569,730	△ 320,730
受取賛助會費	9,249,000	9,569,730	△ 320,730
事業収益	351,936,312	448,489,134	△ 96,552,822
割賦設備収益	34,405,300	48,284,500	△ 13,879,200
受取割賦損料	9,589,249	8,256,697	1,332,552
受取リース料	51,152,200	109,615,800	△ 58,463,600
受取再リース料	8,040,350	8,523,650	△ 483,300
受取未収リース債権規定損害金	22,239,000	0	22,239,000
リース投資資産売却益	6,257,320	3,186,280	3,071,040
受取違約金	11,042,706	3,609,653	7,433,053
受取広告料	2,089,200	2,613,200	△ 524,000
受取手数料	176,470	431,692	△ 255,222
施設運用事業収益	206,944,517	263,967,662	△ 57,023,145
會議室等収益	67,647,361	98,401,884	△ 30,754,523
展示ホール収益	43,899,609	70,159,903	△ 26,260,294
インキュベータ施設収益	4,639,340	6,474,106	△ 1,834,766
インキュベータ関連施設収益	31,379,620	29,268,348	2,111,272
レストラン収益	4,174,932	4,472,406	△ 297,474
駐車場収益	2,757,210	4,490,900	△ 1,733,690
自動販売機収益	3,097,044	3,534,719	△ 437,675

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 共 益 費	27,793,804	27,530,356	263,448
受 取 施 設 管 理 収 益	1,394,262	1,079,661	314,601
維 持 補 修 預 り 金 収 入	20,161,335	18,213,516	1,947,819
維 持 補 修 積 立 金 収 入	0	341,863	△ 341,863
受 取 補 助 金 等	5,650,385,473	166,057,085	5,484,328,388
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	109,979,295	109,500,865	478,430
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	10,720,000	10,257,000	463,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	8,078,000	9,330,000	△ 1,252,000
受 取 市 町 村 補 助 金	1,765,000	2,400,000	△ 635,000
受 取 ふ る さ と 創 業 促 進 事 業 補 助 金	12,329,489	10,979,109	1,350,380
受 取 地 域 資 源 活 用 事 業 補 助 金	8,833,220	2,021,487	6,811,733
受 取 経 営 革 新 実 行 支 援 補 助 金	173,997,757	0	173,997,757
受 取 経 営 革 新 実 行 支 援 (感 染 防 止 対 策) 補 助 金	120,577,174	0	120,577,174
受 取 生 産 性 革 命 支 援 補 助 金	24,546,243	0	24,546,243
受 取 福 岡 県 利 子 補 給 補 助 金	3,678,752,062	0	3,678,752,062
受 取 福 岡 市 利 子 補 給 補 助 金	1,473,107,287	0	1,473,107,287
受 取 補 助 金 等 振 替 額	27,699,946	21,568,624	6,131,322
受 取 受 託 金	379,030,189	402,324,547	△ 23,294,358
受 取 受 託 金	379,030,189	402,324,547	△ 23,294,358
受 取 負 担 金	3,429,800	7,451,486	△ 4,021,686
受 取 負 担 金	3,429,800	7,451,486	△ 4,021,686
雑 収 益	2,837,690	1,831,992	1,005,698
受 取 利 息	4,855	2,221	2,634
雑 収 益	2,832,835	1,829,771	1,003,064
経常収益計	6,418,244,293	1,056,943,080	5,361,301,213
(2) 経常費用			
事 業 費	6,376,518,296	1,002,877,001	5,373,641,295
割 賦 販 売 原 価	34,405,300	48,284,500	△ 13,879,200
リ ー ス 原 価	45,280,000	96,734,700	△ 51,454,700
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金 原 価	20,141,300	0	20,141,300
役 員 報 酬	6,393,836	6,514,504	△ 120,668
給 与 手 当	81,935,988	97,070,648	△ 15,134,660
賃 金	29,306,778	12,015,239	17,291,539
報 酬	17,283,031	11,798,058	5,484,973

科 目						当年度	前年度	増 減
退	職	給	付	費	用	132,757	329,757	△ 197,000
福	利	厚	生	費	費	33,801,277	33,968,097	△ 166,820
旅	費	交	通	費	費	11,444,532	25,072,543	△ 13,628,011
内		部	旅	費	費	7,101,443	16,397,873	△ 9,296,430
外		部	旅	費	費	4,343,089	8,674,670	△ 4,331,581
減	価	償	却	費	費	66,472,872	63,398,775	3,074,097
印	刷	製	本	費	費	8,790,621	10,846,819	△ 2,056,198
通	信	運	搬	費	費	15,342,925	12,447,579	2,895,346
会		議		費	費	2,115,787	3,375,153	△ 1,259,366
水	道	光	熱	費	費	15,243,583	25,494,321	△ 10,250,738
広	告	宣	伝	費	費	18,333,899	8,698,634	9,635,265
修		繕		費	費	9,759,222	8,618,261	1,140,961
共	用		部	分	分	5,048,252	5,625,763	△ 577,511
専	用		部	分	分	4,710,970	2,965,498	1,745,472
そ		の		他	他	0	27,000	△ 27,000
支	払	手	数	料	料	1,207,577	2,549,909	△ 1,342,332
使	用	及	び	賃	借	63,242,042	78,429,675	△ 15,187,633
リ	ス	投	資	損	害	748,190	1,400,230	△ 652,040
保		資	産	保	險	3,164,860	3,157,510	7,350
消	耗	險	品	料	費	14,074,867	16,429,810	△ 2,354,943
諸		謝		金	金	19,723,541	28,552,121	△ 8,828,580
外	部		謝	金	金	19,723,541	28,552,121	△ 8,828,580
租	税		公	課	課	34,585,212	35,744,111	△ 1,158,899
租	税		公	課	課	34,585,212	35,744,111	△ 1,158,899
リ	ス	投	資	資	産	2,410,781	3,417,464	△ 1,006,683
函		書	固	定	資	3,182,212	2,377,054	805,158
支	払	委	託	費	費	347,202,867	292,033,436	55,169,431
委	託	事	業	費	費	291,184,098	250,794,823	40,389,275
委	託	人	件	費	費	56,018,769	41,238,613	14,780,156
支	払	負	担	金	金	11,511,814	17,633,376	△ 6,121,562
事		業		費	費	11,511,814	17,633,376	△ 6,121,562
支	払	助	成	金	金	17,941,000	18,172,000	△ 231,000
支	払	補	助	金	金	5,405,121,522	0	5,405,121,522

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 共 益 費	13,114,012	12,428,531	685,481
支 払 利 息 費	1,059,192	1,927,190	△ 867,998
雑 費 当	1,195,372	585,763	609,609
在 勤 手 報 酬 当	20,849,527	23,371,233	△ 2,521,706
管 理 費	5,962,904	5,846,998	115,906
役 員 報 酬 当	686,824	699,786	△ 12,962
給 与 手 報 酬 当	910,773	892,541	18,232
福 利 厚 生 費	506,717	480,058	26,659
旅 交 通 費	10,760	11,120	△ 360
内 部 旅 費	3,660	1,500	2,160
外 部 旅 費	7,100	9,620	△ 2,520
会 議 費	0	19,713	△ 19,713
水 道 光 熱 費	15,924	14,284	1,640
支 払 手 熱 料	800	800	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	105,901	109,986	△ 4,085
報 謝 金	2,200,000	2,160,000	40,000
諸 謝 金	1,423,950	1,368,420	55,530
外 部 謝 金	1,423,950	1,368,420	55,530
租 税 公 課	1,760	1,760	0
支 払 共 益 課 費	59,495	58,530	965
雑 費	40,000	30,000	10,000
經常費用計	6,382,481,200	1,008,723,999	5,373,757,201
評価損益等調整前当期經常増減額	35,763,093	48,219,081	△ 12,455,988
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	35,763,093	48,219,081	△ 12,455,988
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3,773,851	99,987,327	△ 96,213,476
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3,773,851	99,987,327	△ 96,213,476
償 却 債 権 取 立 益	3,726,166	2,790,739	935,427
償 却 債 権 取 立 益	3,726,166	2,790,739	935,427
受 取 損 失 補 償 金	138,978,026	141,861,743	△ 2,883,717
受 取 損 失 補 償 金	138,978,026	141,861,743	△ 2,883,717
經常外収益計	146,478,043	244,639,809	△ 98,161,766

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	56,871	△ 56,870
損失補償返還費	1,612,099	245,000	1,367,099
貸倒損失	8,033,812	89,595,767	△ 81,561,955
経常外費用計	9,645,912	89,897,638	△ 80,251,726
当期経常外増減額	136,832,131	154,742,171	△ 17,910,040
税引前当期一般正味財産増減額	172,595,224	202,961,252	△ 30,366,028
法人税、住民税及び事業税	934,000	7,986,500	△ 7,052,500
当期一般正味財産増減額	171,661,224	194,974,752	△ 23,313,528
一般正味財産期首残高	807,405,318	612,430,566	194,974,752
一般正味財産期末残高	979,066,542	807,405,318	171,661,224
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 27,699,946	△ 21,568,624	△ 6,131,322
一般正味財産への振替額	△ 27,699,946	△ 21,568,624	△ 6,131,322
普通預金(返戻)	△ 6,131,322	0	△ 6,131,322
建物	△ 21,568,624	△ 21,568,624	0
当期指定正味財産増減額	△ 27,699,946	△ 21,568,624	△ 6,131,322
指定正味財産期首残高	1,075,482,401	1,097,051,025	△ 21,568,624
指定正味財産期末残高	1,047,782,455	1,075,482,401	△ 27,699,946
III 正味財産期末残高	2,026,848,997	1,882,887,719	143,961,278