

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	21,401,617	21,333,792	67,825
基本財産受取利息	5,766	8,041	△ 2,275
基本財産受取賃貸料	21,289,751	21,289,751	0
基本財産有価証券運用益	106,100	36,000	70,100
特定資産運用益	6,411	42,037	△ 35,626
特定資産受取利息	6,411	18,037	△ 11,626
特定資産有価証券運用益	0	24,000	△ 24,000
受取會費	9,150,199	9,249,000	△ 98,801
受取賛助會費	9,150,199	9,249,000	△ 98,801
事業収益	291,051,240	351,936,312	△ 60,885,072
割賦設備収益	21,410,400	34,405,300	△ 12,994,900
受取割賦損料	254,252	9,589,249	△ 9,334,997
受取リース料	20,957,300	51,152,200	△ 30,194,900
受取再リース料	3,143,560	8,040,350	△ 4,896,790
受取未回収リース債権規定損害金	0	22,239,000	△ 22,239,000
リース投資資産売却益	2,017,000	6,257,320	△ 4,240,320
受取違約金	3,867,350	11,042,706	△ 7,175,356
受取広告料	1,948,000	2,089,200	△ 141,200
受取手数料	190,150	176,470	13,680
施設運用事業収益	237,263,228	206,944,517	30,318,711
會議室等収益	80,639,127	67,647,361	12,991,766
展示ホール収益	54,656,026	43,899,609	10,756,417
インキュベータ施設収益	4,389,490	4,639,340	△ 249,850
インキュベータ関連施設収益	32,109,500	31,379,620	729,880
レストラン収益	4,174,932	4,174,932	0
駐車場収益	2,934,210	2,757,210	177,000
自動販売機収益	2,890,783	3,097,044	△ 206,261

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 共 益 費	27,632,920	27,793,804	△ 160,884
受 取 施 設 管 理 収 益	1,411,055	1,394,262	16,793
維 持 補 修 預 り 金 収 入	26,425,185	20,161,335	6,263,850
受 取 補 助 金 等	12,072,777,136	5,650,385,473	6,422,391,663
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	111,656,509	109,979,295	1,677,214
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	8,336,000	10,720,000	△ 2,384,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	7,535,000	8,078,000	△ 543,000
受 取 市 町 村 補 助 金	1,849,000	1,765,000	84,000
受 取 ふ る さ と 創 業 促 進 事 業 補 助 金	9,278,942	12,329,489	△ 3,050,547
受 取 地 域 資 源 活 用 事 業 補 助 金	8,228,090	8,833,220	△ 605,130
受 取 経 営 革 新 実 行 支 援 補 助 金	577,478,294	173,997,757	403,480,537
受 取 経 営 革 新 実 行 支 援 (感 染 防 止 対 策) 補 助 金	0	120,577,174	△ 120,577,174
受 取 生 産 性 革 命 支 援 補 助 金	76,188,848	24,546,243	51,642,605
受 取 福 岡 県 利 子 補 給 補 助 金	7,955,332,891	3,678,752,062	4,276,580,829
受 取 福 岡 市 利 子 補 給 補 助 金	3,295,654,079	1,473,107,287	1,822,546,792
受 取 補 助 金 等 振 替 額	21,239,483	27,699,946	△ 6,460,463
受 取 受 託 金	332,972,286	379,030,189	△ 46,057,903
受 取 受 託 金	332,972,286	379,030,189	△ 46,057,903
受 取 負 担 金	3,036,611	3,429,800	△ 393,189
受 取 負 担 金	3,036,611	3,429,800	△ 393,189
雑 収 益	6,001,253	2,837,690	3,163,563
受 取 利 息	8,017	4,855	3,162
雑 収 益	5,993,236	2,832,835	3,160,401
経常収益計	12,736,396,753	6,418,244,293	6,318,152,460
(2) 経常費用			
事 業 費	12,732,434,290	6,376,518,296	6,355,915,994
割 賦 販 売 原 価	21,410,400	34,405,300	△ 12,994,900
リ ー ス 原 価	18,613,900	45,280,000	△ 26,666,100
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金 原 価	0	20,141,300	△ 20,141,300
役 員 報 酬	6,393,836	6,393,836	0
給 与 手 当	84,119,063	81,935,988	2,183,075
賃 金	10,286,804	29,306,778	△ 19,019,974
報 酬	40,347,280	17,283,031	23,064,249

科 目						当年度	前年度	増 減
退	職	給	付	費	用	631,934	132,757	499,177
福	利	厚	生	費	費	38,254,309	33,801,277	4,453,032
旅	費	交	通	費	費	9,208,866	11,444,532	△ 2,235,666
内		部	旅	費	費	6,346,556	7,101,443	△ 754,887
外		部	旅	費	費	2,862,310	4,343,089	△ 1,480,779
減	価	償	却	費	費	67,330,619	66,472,872	857,747
印	刷	製	本	費	費	9,401,242	8,790,621	610,621
通	信	運	搬	費	費	15,841,302	15,342,925	498,377
会		議		費	費	922,742	2,115,787	△ 1,193,045
水	道	光	熱	費	費	16,195,237	15,243,583	951,654
広	告	宣	伝	費	費	9,563,832	18,333,899	△ 8,770,067
修		繕		費	費	18,404,217	9,759,222	8,644,995
共	用		部	分	分	7,914,601	5,048,252	2,866,349
専	用		部	分	分	6,897,691	4,710,970	2,186,721
そ		の		他	他	3,591,925	0	3,591,925
支	払	手	数	料	料	1,078,092	1,207,577	△ 129,485
使	用	及	び	賃	借	54,027,340	63,242,042	△ 9,214,702
リ	ー	ス	投	資	損	320,620	748,190	△ 427,570
保		資	産	損	害	3,188,970	3,164,860	24,110
消	耗	險		保	險	11,387,467	14,074,867	△ 2,687,400
諸		品		費	金	11,254,364	19,723,541	△ 8,469,177
外		謝		金	金	11,254,364	19,723,541	△ 8,469,177
租	部		謝	課	課	28,996,674	34,585,212	△ 5,588,538
租	税		公	課	課	28,996,674	34,585,212	△ 5,588,538
リ	ー	ス	投	資	資	1,415,203	2,410,781	△ 995,578
函		資	産	固	定	2,416,661	3,182,212	△ 765,551
支	払	書	委	託	費	362,173,708	347,202,867	14,970,841
委	託	事	業	費	費	298,992,411	291,184,098	7,808,313
委	託	人	業	費	費	63,181,297	56,018,769	7,162,528
支	払	負	担	金	金	11,382,047	11,511,814	△ 129,767
事		業		費	費	11,382,047	11,511,814	△ 129,767
支	払	助	成	金	金	11,897,000	17,941,000	△ 6,044,000
支	払	補	助	金	金	11,806,548,673	5,405,121,522	6,401,427,151

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 共 益 費	13,198,946	13,114,012	84,934
支 払 利 息 費	329,197	1,059,192	△ 729,995
雑 費 当	666,031	1,195,372	△ 529,341
在 貸 勤 引 当 手 金 繰 入	17,784,414	20,849,527	△ 3,065,113
管 理 費	27,443,300	0	27,443,300
役 員 報 酬 当	5,916,422	5,962,904	△ 46,482
給 与 手 報 酬 当	686,824	686,824	0
福 利 厚 交 生 費	897,750	910,773	△ 13,023
旅 費 費	500,996	506,717	△ 5,721
内 部 旅 費	8,280	10,760	△ 2,480
外 部 旅 費	3,060	3,660	△ 600
水 道 光 熱 費	5,220	7,100	△ 1,880
支 払 料 及 び 賃 借 料	14,958	15,924	△ 966
使 用 料	0	800	△ 800
報 酬 金	96,673	105,901	△ 9,228
諸 謝 金	2,200,000	2,200,000	0
外 部 謝 金	1,409,650	1,423,950	△ 14,300
租 税 公 益 課	1,409,650	1,423,950	△ 14,300
支 払 共 益 費	2,960	1,760	1,200
雑 費	58,331	59,495	△ 1,164
	40,000	40,000	0
經常費用計	12,738,350,712	6,382,481,200	6,355,869,512
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,953,959	35,763,093	△ 37,717,052
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,953,959	35,763,093	△ 37,717,052
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	77,569,702	3,773,851	73,795,851
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	77,569,702	3,773,851	73,795,851
償 却 債 権 取 立 益	4,139,935	3,726,166	413,769
償 却 債 権 取 立 益	4,139,935	3,726,166	413,769
受 取 損 失 補 償 金	99,492,921	138,978,026	△ 39,485,105
受 取 損 失 補 償 金	99,492,921	138,978,026	△ 39,485,105
經常外収益計	181,202,558	146,478,043	34,724,515

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,799,129	1	1,799,128
損失補償返還費	1,149,000	1,612,099	△ 463,099
貸倒損失	80,452,179	8,033,812	72,418,367
経常外費用計	83,400,308	9,645,912	73,754,396
当期経常外増減額	97,802,250	136,832,131	△ 39,029,881
税引前当期一般正味財産増減額	95,848,291	172,595,224	△ 76,746,933
法人税、住民税及び事業税	1,210,500	934,000	276,500
当期一般正味財産増減額	94,637,791	171,661,224	△ 77,023,433
一般正味財産期首残高	979,066,542	807,405,318	171,661,224
一般正味財産期末残高	1,073,704,333	979,066,542	94,637,791
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 21,239,483	△ 27,699,946	6,460,463
一般正味財産への振替額	△ 21,239,483	△ 27,699,946	6,460,463
普通預金(返戻)	0	△ 6,131,322	6,131,322
建物	△ 21,239,483	△ 21,568,624	329,141
当期指定正味財産増減額	△ 21,239,483	△ 27,699,946	6,460,463
指定正味財産期首残高	1,047,782,455	1,075,482,401	△ 27,699,946
指定正味財産期末残高	1,026,542,972	1,047,782,455	△ 21,239,483
III 正味財産期末残高	2,100,247,305	2,026,848,997	73,398,308