

# 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           |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 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 倒 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               | 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   |