

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	21,460,552	21,401,617	58,935
基本財産受取利息	3,201	5,766	△ 2,565
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	167,600	106,100	61,500
特定資産運用益	3,164	6,411	△ 3,247
特定資産受取利息	3,164	6,411	△ 3,247
受取取費	8,981,862	9,150,199	△ 168,337
受取賛助会費	8,981,862	9,150,199	△ 168,337
事業収益	279,545,458	291,051,240	△ 11,505,782
割賦設備収益	291,800	21,410,400	△ 21,118,600
受取割賦損料	25,887	254,252	△ 228,365
受取リース料	7,613,200	20,957,300	△ 13,344,100
受取再リース料	6,855,160	3,143,560	3,711,600
リース投資資産売却益	3,341,610	2,017,000	1,324,610
受取違約金	1,014,134	3,867,350	△ 2,853,216
受取広告料	1,976,000	1,948,000	28,000
受取取手数料	294,160	190,150	104,010
施設運用事業収益	258,133,507	237,263,228	20,870,279
会議室等収益	97,139,978	80,639,127	16,500,851
展示ホール収益	68,219,498	54,656,026	13,563,472
インキュベータ施設収益	5,781,090	4,389,490	1,391,600
インキュベータ関連施設収益	30,855,920	32,109,500	△ 1,253,580
レストラン収益	4,513,440	4,174,932	338,508
駐車場収益	3,051,590	2,934,210	117,380
自動販売機収益	1,884,817	2,890,783	△ 1,005,966

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 共 益 費	27,752,780	27,632,920	119,860
受 取 施 設 管 理 収 益	1,544,196	1,411,055	133,141
維 持 補 修 預 り 金 収 入	17,390,198	26,425,185	△ 9,034,987
受 取 補 助 金 等	12,481,628,976	12,072,777,136	408,851,840
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	101,871,106	111,656,509	△ 9,785,403
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	10,022,000	8,336,000	1,686,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	2,719,000	7,535,000	△ 4,816,000
受 取 市 町 村 補 助 金	1,850,000	1,849,000	1,000
受 取 ふ る さ と 創 業 促 進 事 業 補 助 金	7,502,799	9,278,942	△ 1,776,143
受 取 地 域 資 源 活 用 事 業 補 助 金	8,519,038	8,228,090	290,948
受 取 経 営 革 新 推 進 事 業 補 助 金	40,033,111	577,478,294	△ 537,445,183
受 取 経 営 革 新 原 油 高 騰 等 克 服 支 援 事 業 補 助 金	427,429,680	0	427,429,680
受 取 生 産 性 革 命 支 援 補 助 金	0	76,188,848	△ 76,188,848
受 取 福 岡 県 利 子 補 給 補 助 金	8,354,482,345	7,955,332,891	399,149,454
受 取 福 岡 市 利 子 補 給 補 助 金	3,505,960,415	3,295,654,079	210,306,336
受 取 補 助 金 等 振 替 額	21,239,482	21,239,483	△ 1
受 取 受 託 金	391,367,346	332,972,286	58,395,060
受 取 受 託 金	391,367,346	332,972,286	58,395,060
受 取 負 担 金	3,855,105	3,036,611	818,494
受 取 負 担 金	3,855,105	3,036,611	818,494
雑 収 益	1,186,644	6,001,253	△ 4,814,609
受 取 利 息	7,353	8,017	△ 664
雑 収 益	1,179,291	5,993,236	△ 4,813,945
経常収益計	13,188,029,107	12,736,396,753	451,632,354
(2) 経常費用			
事 業 費	13,144,518,373	12,732,434,290	412,084,083
割 賦 販 売 原 価	291,800	21,410,400	△ 21,118,600
リ 一 ス 原 価	6,791,800	18,613,900	△ 11,822,100
役 員 報 酬	6,393,836	6,393,836	0
給 与 当 金	87,338,573	84,119,063	3,219,510
貸 金 酬	11,527,936	10,286,804	1,241,132
報 酬	45,101,504	40,347,280	4,754,224

科 目		当年度	前年度	増 減
退 職 給 付 費 用		516,837	631,934	△ 115,097
福 利 厚 生 費 費		38,508,283	38,254,309	253,974
旅 費		11,556,717	9,208,866	2,347,851
内 外 部 部		7,459,087	6,346,556	1,112,531
減 価 償 却 費 費		4,097,630	2,862,310	1,235,320
印 刷 信 債 製 却 費 費		69,522,746	67,330,619	2,192,127
通 信 運 本 搬 費 費		9,783,419	9,401,242	382,177
会 議 議 熱 傳 費 費		16,750,508	15,841,302	909,206
水 道 光 宣 傳 費 費		1,018,421	922,742	95,679
広 告		17,186,260	16,195,237	991,023
修 繕		28,457,769	9,563,832	18,893,937
共 同 用 部 分		9,541,337	18,404,217	△ 8,862,880
専 用 部 分		6,233,132	7,914,601	△ 1,681,469
そ の 他		2,827,457	6,897,691	△ 4,070,234
支 払 手 数 料		480,748	3,591,925	△ 3,111,177
使 用 料 及 び 賃 借 料		1,248,301	1,078,092	170,209
リ ー ス 投 資 資 産 損 害 保 險 料		70,607,056	54,027,340	16,579,716
保 險		12,310	320,620	△ 308,310
消 耗 品		3,188,960	3,188,970	△ 10
諸 謝 金		9,716,871	11,387,467	△ 1,670,596
外 部 謝 金		9,395,000	11,254,364	△ 1,859,364
租 税 公 課		9,395,000	11,254,364	△ 1,859,364
租 税 公 課		30,724,696	28,996,674	1,728,022
リ ー ス 投 資 資 産 固 定 資 産 税		30,724,696	28,996,674	1,728,022
関 係 書 託 費 費		905,900	1,415,203	△ 509,303
支 払 委 託 事 業 費 費		1,568,943	2,416,661	△ 847,718
支 払 委 託 事 業 費 費		364,498,559	362,173,708	2,324,851
支 払 委 託 事 業 費 費		320,893,369	298,992,411	21,900,958
支 払 委 託 事 業 費 費		43,605,190	63,181,297	△ 19,576,107
支 払 委 託 事 業 費 費		14,843,476	11,382,047	3,461,429
支 払 委 託 事 業 費 費		14,843,476	11,382,047	3,461,429
支 払 委 託 事 業 費 費		14,843,476	11,382,047	3,461,429
支 払 委 託 事 業 費 費		12,353,000	11,897,000	456,000
支 払 委 託 事 業 費 費		12,353,000	11,897,000	456,000
支 払 委 託 事 業 費 費		12,228,005,633	11,806,548,673	421,456,960

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 共 益 費	13,238,290	13,198,946	39,344
支 払 利 息 費	38,750	329,197	△ 290,447
雑 費 当	1,276,216	666,031	610,185
在 貸 倒 引 当 手 金 繰 入	22,608,666	17,784,414	4,824,252
管 理 費	0	27,443,300	△ 27,443,300
役 員 報 酬 当	5,960,820	5,916,422	44,398
給 与 手 報 酬 当	686,824	686,824	0
福 利 厚 交 生 費	888,828	897,750	△ 8,922
旅 費	507,370	500,996	6,374
内 部 旅 費	9,220	8,280	940
外 部 旅 費	3,800	3,060	740
水 道 光 熱 費	5,420	5,220	200
修 繕 費	17,524	14,958	2,566
専 用 部 借 分	8,752	0	8,752
使 用 料 及 び 賃 借 料	8,752	0	8,752
報 酬 金	171,361	96,673	74,688
諸 謝 金	2,200,000	2,200,000	0
外 部 謝 金	1,409,650	1,409,650	0
租 税 公 課 費	1,409,650	1,409,650	0
支 払 共 益 費	2,960	2,960	0
雑 費	58,331	58,331	0
經常費用計	0	40,000	△ 40,000
評価損益等調整前当期經常増減額	13,150,479,193	12,738,350,712	412,128,481
評価損益等計	37,549,914	△ 1,953,959	39,503,873
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部	37,549,914	△ 1,953,959	39,503,873
(1) 經常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	66,657,991	77,569,702	△ 10,911,711
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	66,657,991	77,569,702	△ 10,911,711
償 却 債 権 取 立 益	4,886,430	4,139,935	746,495
償 却 債 権 取 立 益	4,886,430	4,139,935	746,495
受 取 損 失 補 償 金	77,556,851	99,492,921	△ 21,936,070
受 取 損 失 補 償 金	77,556,851	99,492,921	△ 21,936,070
經常外収益計	149,101,272	181,202,558	△ 32,101,286

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,353,026	1,799,129	△ 446,103
損失補償返還費	1,127,000	1,149,000	△ 22,000
貸倒損失	55,080,165	80,452,179	△ 25,372,014
経常外費用計	57,560,191	83,400,308	△ 25,840,117
当期経常外増減額	91,541,081	97,802,250	△ 6,261,169
税引前当期一般正味財産増減額	129,090,995	95,848,291	33,242,704
法人税、住民税及び事業税	7,637,800	1,210,500	6,427,300
当期一般正味財産増減額	121,453,195	94,637,791	26,815,404
一般正味財産期首残高	1,073,704,333	979,066,542	94,637,791
一般正味財産期末残高	1,195,157,528	1,073,704,333	121,453,195
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 21,239,482	△ 21,239,483	1
一般正味財産への振替額	△ 21,239,482	△ 21,239,483	1
建物	△ 21,239,482	△ 21,239,483	1
当期指定正味財産増減額	△ 21,239,482	△ 21,239,483	1
指定正味財産期首残高	1,026,542,972	1,047,782,455	△ 21,239,483
指定正味財産期末残高	1,005,303,490	1,026,542,972	△ 21,239,482
III 正味財産期末残高	2,200,461,018	2,100,247,305	100,213,713