

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	21,525,483	21,460,552	64,931
基本財産受取利息	32	3,201	△ 3,169
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	235,700	167,600	68,100
特定資産運用益	837	3,164	△ 2,327
特定資産受取利息	837	3,164	△ 2,327
受取会費	8,813,641	8,981,862	△ 168,221
受取賛助会費	8,813,641	8,981,862	△ 168,221
事業収益	260,555,408	279,545,458	△ 18,990,050
割賦設備収益	0	291,800	△ 291,800
受取割賦損料	109,967	25,887	84,080
受取リース料	0	7,613,200	△ 7,613,200
受取再リース料	1,503,370	6,855,160	△ 5,351,790
リース投資資産売却益	162,800	3,341,610	△ 3,178,810
受取違約金	1,615,070	1,014,134	600,936
受取広告料	1,958,000	1,976,000	△ 18,000
受取手数料	233,780	294,160	△ 60,380
施設運用事業収益	254,972,421	258,133,507	△ 3,161,086
会議室等収益	98,149,470	97,139,978	1,009,492
展示ホール収益	67,722,315	68,219,498	△ 497,183
インキュベータ施設収益	4,627,260	5,781,090	△ 1,153,830
インキュベータ関連施設収益	29,635,280	30,855,920	△ 1,220,640
レスポートラッシュ収益	4,513,440	4,513,440	0
駐車場収益	2,903,980	3,051,590	△ 147,610
自動販売機収益	1,896,641	1,884,817	11,824
受取共有費	28,067,555	27,752,780	314,775
受取施設管理収益	1,440,331	1,544,196	△ 103,865
維持補修預り金収入	16,016,149	17,390,198	△ 1,374,049

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 補 助 金 等	8,052,737,695	12,481,628,976	△ 4,428,891,281
受取中小企業総合支援補助金	96,190,861	101,871,106	△ 5,680,245
受取外国出願支援補助金	12,627,000	10,022,000	2,605,000
受取資金貸付補助金	2,074,000	2,719,000	△ 645,000
受取市町村補助金	1,800,000	1,850,000	△ 50,000
受取ふるさと創業促進事業補助金	9,645,658	7,502,799	2,142,859
受取地域資源活用事業補助金	12,905,100	8,519,038	4,386,062
受取経営革新賃上げ環境整備補助金	456,358	0	456,358
受取経営革新推進事業補助金	0	40,033,111	△ 40,033,111
受取経営革新原油高騰等克服支援事業補助金	329,013,780	427,429,680	△ 98,415,900
受取福岡県利子補給補助金	5,288,795,854	8,354,482,345	△ 3,065,686,491
受取福岡市利子補給補助金	2,277,169,975	3,505,960,415	△ 1,228,790,440
受取補助金等振替額	22,059,109	21,239,482	819,627
受 取 受 託 金	402,604,918	391,367,346	11,237,572
受 取 受 託 金	402,604,918	391,367,346	11,237,572
受 取 負 担 金	3,900,965	3,855,105	45,860
受 取 負 担 金	3,900,965	3,855,105	45,860
雑 収 利 益	1,965,527	1,186,644	778,883
受 取 利 息	5,390	7,353	△ 1,963
雑 収 益	1,960,137	1,179,291	780,846
経常収益計	8,752,104,474	13,188,029,107	△ 4,435,924,633
(2) 経常費用			
事 業 費	8,750,031,066	13,144,518,373	△ 4,394,487,307
割 賦 販 売 原 価	0	291,800	△ 291,800
リ 一 ス 原 価	0	6,791,800	△ 6,791,800
役 員 報 酬	6,393,836	6,393,836	0
給 与 手 当	95,163,603	87,338,573	7,825,030
賃 借 金 当	11,649,207	11,527,936	121,271
報 告 費 用	35,046,361	45,101,504	△ 10,055,143
退 職 給 付 費	263,748	516,837	△ 253,089
福 利 厚 生 費	39,993,327	38,508,283	1,485,044
旅 交 通 費	18,764,908	11,556,717	7,208,191
内 部 旅 費	12,511,286	7,459,087	5,052,199
外 部 旅 費	6,253,622	4,097,630	2,155,992

科 目					当年度	前年度	増 減
減価償却費	印刷信	賃製運議光宣繕	却本搬熱伝	費費費費費費	72,667,819	69,522,746	3,145,073
通会水広修					11,091,662	9,783,419	1,308,243
					17,131,093	16,750,508	380,585
					1,769,097	1,018,421	750,676
					19,856,650	17,186,260	2,670,390
					5,694,125	28,457,769	△ 22,763,644
					5,924,669	9,541,337	△ 3,616,668
共専そ	用用		部部	分分	2,134,605	6,233,132	△ 4,098,527
					3,790,064	2,827,457	962,607
		の		他	0	480,748	△ 480,748
支使リ保消諸外租租リ図支委委支支支支支在貸	払料投資資産損害保	手及び賃借料	数賃借料	料料料料料	1,299,643	1,248,301	51,342
	ース投	資資	産損	害保	72,419,476	70,607,056	1,812,420
		險		險	10,820	12,310	△ 1,490
		耗品		費金	2,993,450	3,188,960	△ 195,510
		謝		金	10,036,635	9,716,871	319,764
		部謝		課	7,463,965	9,395,000	△ 1,931,035
	税	公		課	7,463,965	9,395,000	△ 1,931,035
	税	公		課	33,631,947	30,724,696	2,907,251
	ス投	資資	産固	定資	33,631,947	30,724,696	2,907,251
		書		産税	396,000	905,900	△ 509,900
		委		費	2,973,976	1,568,943	1,405,033
	払	事	託	費	399,294,999	364,498,559	34,796,440
	託	人	業	費	347,629,307	320,893,369	26,735,938
			件	費	51,665,692	43,605,190	8,060,502
	払	負	担	金	17,336,754	14,843,476	2,493,278
		業		費	17,336,754	14,843,476	2,493,278
	払	助	成	金	16,942,000	12,353,000	4,589,000
	払	補	助	金	7,802,780,081	12,228,005,633	△ 4,425,225,552
	払	共	益	費	13,877,908	13,238,290	639,618
	払		利	息	0	38,750	△ 38,750
			手	費	557,406	1,276,216	△ 718,810
	勤		金	当	26,096,165	22,608,666	3,487,499
	引	当	繰	入	509,736	0	509,736

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	6,226,796	5,960,820	265,976
役 員 報 酬	686,824	686,824	0
給 与	888,660	888,828	△ 168
福 利 厚 生 費	494,685	507,370	△ 12,685
旅 交 通 費	11,340	9,220	2,120
内 部 旅 費	3,980	3,800	180
外 部 旅 費	7,360	5,420	1,940
水 道 光 熱 費	26,880	17,524	9,356
修 繕 用 部 分	0	8,752	△ 8,752
専 用 及 び 賃 借 料	0	8,752	△ 8,752
使 用 料	122,248	171,361	△ 49,113
報 謝 金	2,200,000	2,200,000	0
諸 謝 金	1,658,800	1,409,650	249,150
外 部 謝 金	1,658,800	1,409,650	249,150
租 税 公 課	3,920	2,960	960
支 払 共 益 費	63,439	58,331	5,108
雑 費	70,000	0	70,000
經常費用計	8,756,257,862	13,150,479,193	△ 4,394,221,331
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,153,388	37,549,914	△ 41,703,302
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,153,388	37,549,914	△ 41,703,302
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	13,116,000	66,657,991	△ 53,541,991
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	13,116,000	66,657,991	△ 53,541,991
償 却 債 権 取 立 益	10,212,024	4,886,430	5,325,594
償 却 債 権 取 立 益	10,212,024	4,886,430	5,325,594
受 取 損 失 補 償 金	0	77,556,851	△ 77,556,851
受 取 損 失 補 償 金	0	77,556,851	△ 77,556,851
雑 収 益	168,252	0	168,252
為 替 差 益	168,252	0	168,252
經常外収益計	23,496,276	149,101,272	△ 125,604,996

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	5	1,353,026	△ 1,353,021
損 失 補 償 返 還 費	1,413,000	1,127,000	286,000
貸 倒 損 失	0	55,080,165	△ 55,080,165
経常外費用計	1,413,005	57,560,191	△ 56,147,186
当期経常外増減額	22,083,271	91,541,081	△ 69,457,810
税引前当期一般正味財産増減額	17,929,883	129,090,995	△ 111,161,112
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,475,400	7,637,800	△ 6,162,400
当期一般正味財産増減額	16,454,483	121,453,195	△ 104,998,712
一般正味財産期首残高	1,195,157,528	1,073,704,333	121,453,195
一般正味財産期末残高	1,211,612,011	1,195,157,528	16,454,483
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金 等	4,693,475	0	4,693,475
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	4,693,475	0	4,693,475
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 22,059,109	△ 21,239,482	△ 819,627
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 22,059,109	△ 21,239,482	△ 819,627
建 物	△ 21,179,083	△ 21,239,482	60,399
什 器 備 品	△ 880,026	0	△ 880,026
当期指定正味財産増減額	△ 17,365,634	△ 21,239,482	3,873,848
指定正味財産期首残高	1,005,303,490	1,026,542,972	△ 21,239,482
指定正味財産期末残高	987,937,856	1,005,303,490	△ 17,365,634
Ⅲ 正味財産期末残高	2,199,549,867	2,200,461,018	△ 911,151