

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	21,788,757	21,525,483	263,274
基本財産受取利息	1	32	△ 31
基本財産受取賃貸料	21,484,956	21,289,751	195,205
基本財産有価証券運用益	303,800	235,700	68,100
特定資産運用益	574	837	△ 263
特定資産受取利息	574	837	△ 263
受取取費	8,620,228	8,813,641	△ 193,413
受取賛助会費	8,620,228	8,813,641	△ 193,413
事業収益	260,475,317	260,555,408	△ 80,091
受取割賦損料	0	109,967	△ 109,967
受取再リース料	284,990	1,503,370	△ 1,218,380
リース投資資産売却益	1,313,200	162,800	1,150,400
受取違約金	2,464,435	1,615,070	849,365
受取広告料	1,932,000	1,958,000	△ 26,000
受取手数料	184,890	233,780	△ 48,890
施設運用事業収益	254,295,802	254,972,421	△ 676,619
会議室等収益	101,114,407	98,149,470	2,964,937
展示ホール収益	61,399,482	67,722,315	△ 6,322,833
インキュベータ施設収益	4,765,820	4,627,260	138,560
インキュベータ関連施設収益	30,721,530	29,635,280	1,086,250
レストラン収益	4,513,440	4,513,440	0
駐車場収益	3,077,460	2,903,980	173,480
自動販売機収益	1,774,144	1,896,641	△ 122,497
受取共同益費	28,449,715	28,067,555	382,160
受取施設管理収益	1,351,885	1,440,331	△ 88,446
維持補修預り金収入	17,127,919	16,016,149	1,111,770

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 補 助 金 等	890,952,126	8,052,737,695	△ 7,161,785,569
受取中小企業総合支援補助金	106,844,000	96,190,861	10,653,139
受取外国出願支援補助金	11,501,000	12,627,000	△ 1,126,000
受取資金貸付補助金	3,407,000	2,074,000	1,333,000
受取市町村補助金	1,750,000	1,800,000	△ 50,000
受取ふるさと創業促進事業補助金	7,419,498	9,645,658	△ 2,226,160
受取地域資源活用事業補助金	11,926,905	12,905,100	△ 978,195
受取経営革新賃上げ環境整備補助金	94,634,228	456,358	94,177,870
受取経営革新・賃上げ緊急支援補助金	283,520	0	283,520
受取経営革新原油高騰等克服支援事業補助金	0	329,013,780	△ 329,013,780
受取福岡県利子補給補助金	424,829,876	5,288,795,854	△ 4,863,965,978
受取福岡市利子補給補助金	206,003,649	2,277,169,975	△ 2,071,166,326
受取補助金等振替額	22,352,450	22,059,109	293,341
受 取 受 託 金	414,472,926	402,604,918	11,868,008
受 取 受 託 金	414,472,926	402,604,918	11,868,008
受 取 負 担 金	9,866,509	3,900,965	5,965,544
受 取 負 担 金	9,866,509	3,900,965	5,965,544
雑 収 益	1,720,083	1,965,527	△ 245,444
受 取 利 息 益	235,835	5,390	230,445
雑 収 益	1,484,248	1,960,137	△ 475,889
経常収益計	1,607,896,520	8,752,104,474	△ 7,144,207,954
(2) 経常費用			
事 業 費	1,606,115,735	8,750,031,066	△ 7,143,915,331
役 員 報 酬	6,393,836	6,393,836	0
給 与	91,669,537	95,163,603	△ 3,494,066
賃 借 料	12,932,050	11,649,207	1,282,843
報 告 費	42,230,236	35,046,361	7,183,875
退 職 給 付 費	368,717	263,748	104,969
福 利 厚 生 費	38,924,163	39,993,327	△ 1,069,164
旅 交 通 費	19,514,085	18,764,908	749,177
内 部 旅 費	12,599,419	12,511,286	88,133
外 部 旅 費	6,914,666	6,253,622	661,044

科 目					当年度	前年度	増 減
減価償却費	印刷信	製運議光宣繕	却本搬	費費費費費	72,110,224	72,667,819	△ 557,595
通会水広修	道告		熱伝		10,685,893	11,091,662	△ 405,769
					15,275,381	17,131,093	△ 1,855,712
					1,817,480	1,769,097	48,383
					22,500,092	19,856,650	2,643,442
					2,675,933	5,694,125	△ 3,018,192
					10,591,061	5,924,669	4,666,392
共専そ	用用	部の部		分分他	7,210,220	2,134,605	5,075,615
					2,374,152	3,790,064	△ 1,415,912
		の			1,006,689	0	1,006,689
支使リ保消諸外租租	払料ス投資	手及資産	数び賃借保	料料料料料	1,758,787	1,299,643	459,144
		産損害險			95,898,740	72,419,476	23,479,264
		險			8,770	10,820	△ 2,050
		品			2,993,300	2,993,450	△ 150
	耗	謝			10,651,158	10,036,635	614,523
					12,901,123	7,463,965	5,437,158
	部	謝		金	12,901,123	7,463,965	5,437,158
	税	公		課	35,263,339	33,631,947	1,631,392
	税	公		課	35,263,339	33,631,947	1,631,392
リ一ス投資		資産固	定資産	税	190,100	396,000	△ 205,900
図支委支支支支在貸	払託託	書委事人	託業件	費費費	1,664,991	2,973,976	△ 1,308,985
					327,426,310	399,294,999	△ 71,868,689
					282,635,557	347,629,307	△ 64,993,750
					44,790,753	51,665,692	△ 6,874,939
	払	負業	担	金費	18,058,408	17,336,754	721,654
					18,058,408	17,336,754	721,654
	払	助補共	成助益	金金費費	13,676,000	16,942,000	△ 3,266,000
	払				697,355,659	7,802,780,081	△ 7,105,424,422
					14,058,624	13,877,908	180,716
					523,741	557,406	△ 33,665
	勤引	当	手金繰	当入	25,997,997	26,096,165	△ 98,168
	倒				0	509,736	△ 509,736

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	6,057,892	6,226,796	△ 168,904
役 員 報 酬	686,824	686,824	0
給 与	783,971	888,660	△ 104,689
福 利 厚 生	394,265	494,685	△ 100,420
旅 費	14,870	11,340	3,530
内 部 旅 費	5,150	3,980	1,170
外 部 旅 費	9,720	7,360	2,360
水 道 光 熱	29,702	26,880	2,822
修 繕 の	5,861	0	5,861
そ の 他	5,861	0	5,861
使 用 料 及 び 賃 借 料	138,350	122,248	16,102
報 謝 金	2,200,000	2,200,000	0
諸 謝 金	1,717,650	1,658,800	58,850
外 部 謝 金	1,717,650	1,658,800	58,850
租 税 公 課	2,960	3,920	△ 960
支 払 共 益 費	63,439	63,439	0
雑 費	20,000	70,000	△ 50,000
経常費用計	1,612,173,627	8,756,257,862	△ 7,144,084,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,277,107	△ 4,153,388	△ 123,719
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,277,107	△ 4,153,388	△ 123,719
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	8,663,000	13,116,000	△ 4,453,000
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	8,663,000	13,116,000	△ 4,453,000
償 却 債 権 取 立 益	8,662,743	10,212,024	△ 1,549,281
償 却 債 権 取 立 益	8,662,743	10,212,024	△ 1,549,281
雑 収 益	0	168,252	△ 168,252
為 替 差 益	0	168,252	△ 168,252
経常外収益計	17,325,743	23,496,276	△ 6,170,533

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	661,614	5	661,609
過年度受託金返還費	944,318	0	944,318
損失補償返還費	1,181,000	1,413,000	△ 232,000
経常外費用計	2,786,932	1,413,005	1,373,927
当期経常外増減額	14,538,811	22,083,271	△ 7,544,460
税引前当期一般正味財産増減額	10,261,704	17,929,883	△ 7,668,179
法人税、住民税及び事業税	1,299,500	1,475,400	△ 175,900
当期一般正味財産増減額	8,962,204	16,454,483	△ 7,492,279
一般正味財産期首残高	1,211,612,011	1,195,157,528	16,454,483
一般正味財産期末残高	1,220,574,215	1,211,612,011	8,962,204
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	4,693,475	△ 4,693,475
受取中小企業総合支援補助金	0	4,693,475	△ 4,693,475
一般正味財産への振替額	△ 22,352,450	△ 22,059,109	△ 293,341
一般正味財産への振替額	△ 22,352,450	△ 22,059,109	△ 293,341
建物	△ 21,179,082	△ 21,179,083	1
什器備品	△ 1,173,368	△ 880,026	△ 293,342
当期指定正味財産増減額	△ 22,352,450	△ 17,365,634	△ 4,986,816
指定正味財産期首残高	987,937,856	1,005,303,490	△ 17,365,634
指定正味財産期末残高	965,585,406	987,937,856	△ 22,352,450
Ⅲ 正味財産期末残高	2,186,159,621	2,199,549,867	△ 13,390,246