

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	22,374,616	21,788,757	585,859
基本財産受取利息	246	1	245
基本財産受取賃貸料	22,070,570	21,484,956	585,614
基本財産有価証券運用益	303,800	303,800	0
特定資産運用益	6,250	574	5,676
特定資産受取利息	6,250	574	5,676
受取取費	8,708,747	8,620,228	88,519
受取賛助会費	8,708,747	8,620,228	88,519
事業収益	265,640,383	260,475,317	5,165,066
受取再リース料	0	284,990	△ 284,990
リース投資資産売却益	0	1,313,200	△ 1,313,200
受取違約金	349,857	2,464,435	△ 2,114,578
受取広告料	1,710,000	1,932,000	△ 222,000
受取手数料	152,580	184,890	△ 32,310
施設運用事業収益	263,427,946	254,295,802	9,132,144
会議室等収益	104,591,825	101,114,407	3,477,418
展示ホール収益	68,351,779	61,399,482	6,952,297
インキュベータ施設収益	3,227,600	4,765,820	△ 1,538,220
インキュベータ関連施設収益	26,770,920	30,721,530	△ 3,950,610
レストラン収益	4,513,440	4,513,440	0
駐車場収益	3,082,930	3,077,460	5,470
自動販売機収益	1,727,098	1,774,144	△ 47,046
受取共益費	26,446,575	28,449,715	△ 2,003,140
受取施設管理収益	1,536,388	1,351,885	184,503
維持補修預り金収入	23,179,391	17,127,919	6,051,472

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 補 助 金 等	285,700,471	890,952,126	△ 605,251,655
受取中小企業総合支援補助金	114,314,000	106,844,000	7,470,000
受取外国出願支援補助金	10,709,000	11,501,000	△ 792,000
受取資金貸付補助金	2,180,000	3,407,000	△ 1,227,000
受取市町村補助金	1,750,000	1,750,000	0
受取ふるさと創業促進事業補助金	10,934,775	7,419,498	3,515,277
受取地域資源活用事業補助金	27,688,389	11,926,905	15,761,484
受取経営革新賃上げ環境整備補助金	0	94,634,228	△ 94,634,228
受取経営革新・賃上げ緊急支援補助金	94,851,619	283,520	94,568,099
受取経営革新・賃上げ緊急支援補助金(補正)	972,447	0	972,447
受取福岡県利子補給補助金	0	424,829,876	△ 424,829,876
受取福岡市利子補給補助金	0	206,003,649	△ 206,003,649
受取補助金等振替額	22,300,241	22,352,450	△ 52,209
受 取 受 託 金	456,104,020	414,472,926	41,631,094
受 取 受 託 金	456,104,020	414,472,926	41,631,094
受 取 負 担 金	9,663,149	9,866,509	△ 203,360
受 取 負 担 金	9,663,149	9,866,509	△ 203,360
雑 収 益	3,334,850	1,720,083	1,614,767
受 取 利 息 益	1,091,238	235,835	855,403
雑 収 益	2,243,612	1,484,248	759,364
経常収益計	1,051,532,486	1,607,896,520	△ 556,364,034
(2) 経常費用			
事 業 費	1,036,783,931	1,606,115,735	△ 569,331,804
役 員 報 酬	6,685,859	6,393,836	292,023
給 与 手 当	87,715,134	91,669,537	△ 3,954,403
賃 借 金	13,439,215	12,932,050	507,165
報 酬	42,791,378	42,230,236	561,142
退 職 給 付 費	462,955	368,717	94,238
福 利 厚 生 費	41,741,007	38,924,163	2,816,844
旅 交 通 費	22,398,929	19,514,085	2,884,844
内 部 旅 費	14,850,711	12,599,419	2,251,292
外 部 旅 費	7,548,218	6,914,666	633,552

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	71,348,009	72,110,224	△ 762,215
印刷信	13,344,174	10,685,893	2,658,281
通会水広修	14,824,647	15,275,381	△ 450,734
道告	1,920,539	1,817,480	103,059
議光宣繕	23,188,118	22,500,092	688,026
熱伝	5,430,501	2,675,933	2,754,568
部部	12,763,138	10,591,061	2,172,077
共用の	6,764,970	7,210,220	△ 445,250
支使リ保消諸外租租	2,539,690	2,374,152	165,538
手及資産	3,458,478	1,006,689	2,451,789
数借保	1,740,277	1,758,787	△ 18,510
料料料	98,461,502	95,898,740	2,562,762
損害	7,890	8,770	△ 880
險	3,632,450	2,993,300	639,150
品	10,847,051	10,651,158	195,893
謝	19,701,040	12,901,123	6,799,917
謝	19,701,040	12,901,123	6,799,917
課	34,683,671	35,263,339	△ 579,668
課	34,683,671	35,263,339	△ 579,668
資産	0	190,100	△ 190,100
費	2,163,246	1,664,991	498,255
費	346,174,699	327,426,310	18,748,389
費	302,461,446	282,635,557	19,825,889
費	43,713,253	44,790,753	△ 1,077,500
金	18,075,033	18,058,408	16,625
費	18,075,033	18,058,408	16,625
金	17,937,000	13,676,000	4,261,000
金	78,616,423	697,355,659	△ 618,739,236
費	13,610,643	14,058,624	△ 447,981
費	792,189	523,741	268,448
当	32,287,214	25,997,997	6,289,217

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	6,465,606	6,057,892	407,714
役 員 報 酬	699,341	686,824	12,517
給 与	931,959	783,971	147,988
福 利 厚 生	501,053	394,265	106,788
旅 費	10,540	14,870	△ 4,330
内 部 旅 費	4,220	5,150	△ 930
外 部 旅 費	6,320	9,720	△ 3,400
水 道 光 熱	28,826	29,702	△ 876
修 繕 の 他	5,108	5,861	△ 753
そ の 他	5,108	5,861	△ 753
支 払 手 数 料	2,585	0	2,585
使 用 料 及 び 賃 借 料	161,664	138,350	23,314
報 謝 金	2,200,000	2,200,000	0
諸 謝 金	1,812,800	1,717,650	95,150
外 部 謝 金	1,812,800	1,717,650	95,150
租 税 公 益 課 費	8,291	2,960	5,331
支 払 共 益	63,439	63,439	0
雑 費	40,000	20,000	20,000
経常費用計	1,043,249,537	1,612,173,627	△ 568,924,090
評価損益等調整前当期経常増減額	8,282,949	△ 4,277,107	12,560,056
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,282,949	△ 4,277,107	12,560,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	7,620,331	8,663,000	△ 1,042,669
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	7,620,331	8,663,000	△ 1,042,669
償 却 債 権 取 立 益	7,598,311	8,662,743	△ 1,064,432
償 却 債 権 取 立 益	7,598,311	8,662,743	△ 1,064,432
経常外収益計	15,218,642	17,325,743	△ 2,107,101

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	17,866	661,614	△ 643,748
過年度受託金返還費	0	944,318	△ 944,318
損失補償返還費	5,701,216	1,181,000	4,520,216
経常外費用計	5,719,082	2,786,932	2,932,150
当期経常外増減額	9,499,560	14,538,811	△ 5,039,251
税引前当期一般正味財産増減額	17,782,509	10,261,704	7,520,805
法人税、住民税及び事業税	2,068,800	1,299,500	769,300
当期一般正味財産増減額	15,713,709	8,962,204	6,751,505
一般正味財産期首残高	1,220,574,215	1,211,612,011	8,962,204
一般正味財産期末残高	1,236,287,924	1,220,574,215	15,713,709
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 22,300,241	△ 22,352,450	52,209
一般正味財産への振替額	△ 22,300,241	△ 22,352,450	52,209
建物	△ 21,126,873	△ 21,179,082	52,209
什器備品	△ 1,173,368	△ 1,173,368	0
当期指定正味財産増減額	△ 22,300,241	△ 22,352,450	52,209
指定正味財産期首残高	965,585,406	987,937,856	△ 22,352,450
指定正味財産期末残高	943,285,165	965,585,406	△ 22,300,241
III 正味財産期末残高	2,179,573,089	2,186,159,621	△ 6,586,532