

収支予算書

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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	3年度当初予算額	2年度当初予算額	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	0	21,347,000	0	21,347,000	21,341,000	6,000
基本財産受取利息	0	22,000	0	22,000	15,000	7,000
基本財産有価証券運用益	0	36,000	0	36,000	36,000	0
基本財産受取賃貸料	0	21,289,000	0	21,289,000	21,290,000	△ 1,000
特定資産運用益	11,000	13,000	0	24,000	56,000	△ 32,000
特定資産受取利息	11,000	13,000	0	24,000	32,000	△ 8,000
特定有価証券運用益	0	0	0	0	24,000	△ 24,000
受取賛助会費	5,591,000	0	3,622,000	9,213,000	9,521,000	△ 308,000
事業収益	53,426,000	219,023,000	0	272,449,000	395,648,000	△ 123,199,000
割賦設備収益	21,410,000	0	0	21,410,000	34,405,000	△ 12,995,000
受取割賦損料	254,000	0	0	254,000	1,038,000	△ 784,000
受取リース料	20,958,000	0	0	20,958,000	59,625,000	△ 38,667,000
受取再リース料	2,692,000	0	0	2,692,000	6,073,000	△ 3,381,000
リース投資資産売却益	1,480,000	0	0	1,480,000	1,801,000	△ 321,000
受取違約金	3,755,000	0	0	3,755,000	5,400,000	△ 1,645,000
受取広告料	2,492,000	0	0	2,492,000	2,729,000	△ 237,000
受取手数料	385,000	0	0	385,000	369,000	16,000
施設運用事業収益	0	219,023,000	0	219,023,000	284,208,000	△ 65,185,000
会議室等収入	0	78,641,000	0	78,641,000	98,796,000	△ 20,155,000
展示ホール収入	0	51,286,000	0	51,286,000	74,351,000	△ 23,065,000
インキュベータ施設収入	0	4,196,000	0	4,196,000	4,682,000	△ 486,000
インキュベータ関連施設収入	0	29,568,000	0	29,568,000	29,136,000	432,000
施設管理費収入	0	1,388,000	0	1,388,000	1,038,000	350,000
受取共益費収入	0	24,193,000	0	24,193,000	24,930,000	△ 737,000
維持補修預り金取崩収入	0	19,249,000	0	19,249,000	41,089,000	△ 21,840,000
駐車場収入	0	2,804,000	0	2,804,000	2,656,000	148,000
レストラン収入	0	4,472,000	0	4,472,000	4,472,000	0
自動販売機収入	0	3,226,000	0	3,226,000	3,058,000	168,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	3年度当初予算額	2年度当初予算額	増減
受取補助金等	15,143,666,000	21,568,000	0	15,165,234,000	238,858,000	14,926,376,000
受取外国出願支援補助金	11,146,000	0	0	11,146,000	12,450,000	△ 1,304,000
受取中小企業総合支援補助金	149,962,000	0	0	149,962,000	151,528,000	△ 1,566,000
受取中小企業総合支援補助金（事業持続化応援専門家派遣）	16,921,000	0	0	16,921,000	0	16,921,000
受取市町村補助金	1,736,000	0	0	1,736,000	1,736,000	0
地域資源活用事業費補助金	10,124,000	0	0	10,124,000	10,873,000	△ 749,000
ふるさと創業促進事業補助金	23,436,000	0	0	23,436,000	23,436,000	0
経営革新実行支援事業補助金	612,494,000	0	0	612,494,000	0	612,494,000
中小企業生産性革命支援補助金	184,819,000	0	0	184,819,000	0	184,819,000
福岡県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金	10,110,199,000	0	0	10,110,199,000	0	10,110,199,000
福岡市新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金	4,008,135,000	0	0	4,008,135,000	0	4,008,135,000
受取資金貸付補助金	14,694,000	0	0	14,694,000	17,267,000	△ 2,573,000
受取補助金等振替額	0	21,568,000	0	21,568,000	21,568,000	0
受取受託金	378,911,000	0	0	378,911,000	343,650,000	35,261,000
知財支援事業受託	12,695,000	0	0	12,695,000	12,695,000	0
海外支援事業受託	123,850,000	0	0	123,850,000	136,318,000	△ 12,468,000
取引適正化事業受託	2,982,000	0	0	2,982,000	2,982,000	0
販路開拓支援事業受託	1,850,000	0	0	1,850,000	750,000	1,100,000
よろず支援拠点事業受託	228,739,000	0	0	228,739,000	179,847,000	48,892,000
6次産業化サポートセンター事業受託	8,795,000	0	0	8,795,000	11,058,000	△ 2,263,000
受取負担金	7,057,000	0	0	7,057,000	7,834,000	△ 777,000
雑収益	53,000	199,000	0	252,000	439,000	△ 187,000
受取利息	2,000	1,000	0	3,000	3,000	0
雑収益	51,000	198,000	0	249,000	436,000	△ 187,000
経常収益計	15,588,715,000	262,150,000	3,622,000	15,854,487,000	1,017,347,000	14,837,140,000
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0
事業費	15,624,614,000	247,094,000	0	15,871,708,000	990,638,000	14,881,070,000
割賦販売原価	21,410,000	0	0	21,410,000	34,405,000	△ 12,995,000
リース原価	18,614,000	0	0	18,614,000	52,896,000	△ 34,282,000
役員報酬	5,442,000	621,000	0	6,063,000	6,133,000	△ 70,000
給与手当	157,763,000	8,702,000	0	166,465,000	166,245,000	220,000
賃金	16,920,000	0	0	16,920,000	20,074,000	△ 3,154,000
報酬	43,875,000	0	0	43,875,000	10,655,000	33,220,000
自動車アドバイザー報酬	2,318,000	0	0	2,318,000	2,650,000	△ 332,000
嘱託職員報酬	41,557,000	0	0	41,557,000	8,005,000	33,552,000
退職給付費用	1,069,000	0	0	1,069,000	203,000	866,000
福利厚生費	35,690,000	1,802,000	0	37,492,000	32,785,000	4,707,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	3年度当初予算額	2年度当初予算額	増減
旅費交通費	20,875,000	13,000	0	20,888,000	28,310,000	△ 7,422,000
委員等旅費	7,738,000	0	0	7,738,000	10,252,000	△ 2,514,000
職員等旅費	13,137,000	13,000	0	13,150,000	18,058,000	△ 4,908,000
減価償却費	1,911,000	64,144,000	0	66,055,000	60,537,000	5,518,000
消耗品費	11,440,000	2,069,000	0	13,509,000	12,387,000	1,122,000
印刷製本費	10,998,000	413,000	0	11,411,000	10,399,000	1,012,000
通信運搬費	18,059,000	864,000	0	18,923,000	14,044,000	4,879,000
会議費	4,355,000	0	0	4,355,000	4,523,000	△ 168,000
水道光熱費	1,841,000	16,112,000	0	17,953,000	18,523,000	△ 570,000
広告宣伝費	2,990,000	2,255,000	0	5,245,000	6,935,000	△ 1,690,000
修繕費	330,000	6,586,000	0	6,916,000	33,402,000	△ 26,486,000
支払手数料	140,000	120,000	0	260,000	228,000	32,000
備品費	195,000	0	0	195,000	0	195,000
使用料及び賃借料	48,833,000	19,126,000	0	67,959,000	66,767,000	1,192,000
リース投資資産損害保険料	513,000	0	0	513,000	1,316,000	△ 803,000
保険料	96,000	2,921,000	0	3,017,000	3,084,000	△ 67,000
諸謝金	43,578,000	466,000	0	44,044,000	34,321,000	9,723,000
専門家派遣謝金	32,927,000	0	0	32,927,000	22,624,000	10,303,000
原稿執筆謝金	122,000	0	0	122,000	80,000	42,000
講師謝金	2,947,000	17,000	0	2,964,000	3,540,000	△ 576,000
審査委員謝金	576,000	0	0	576,000	576,000	0
専門家謝金	2,957,000	0	0	2,957,000	3,007,000	△ 50,000
顧問料（弁護士、会計士）	4,049,000	449,000	0	4,498,000	4,494,000	4,000
租税公課	9,371,000	29,844,000	0	39,215,000	41,657,000	△ 2,442,000
リース投資資産固定資産税	2,411,000	0	0	2,411,000	3,417,000	△ 1,006,000
その他租税公課	6,960,000	29,844,000	0	36,804,000	38,240,000	△ 1,436,000
図書費	1,074,000	0	0	1,074,000	1,047,000	27,000
支払委託費	307,201,000	83,009,000	0	390,210,000	264,835,000	125,375,000
企業調査委託	0	0	0	0	99,000	△ 99,000
業務委託	245,328,000	81,859,000	0	327,187,000	221,168,000	106,019,000
事務補助委託	61,873,000	1,150,000	0	63,023,000	43,568,000	19,455,000
支払負担金	11,918,000	78,000	0	11,996,000	11,925,000	71,000
支払補助金	14,797,813,000	0	0	14,797,813,000	16,000,000	14,781,813,000
損失補償返還金	0	0	0	0	270,000	△ 270,000
補償補填損害金	800,000	0	0	800,000	600,000	200,000
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	12,450,000	△ 1,450,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	3年度当初予算額	2年度当初予算額	増減
支払共益費	6,889,000	7,612,000	0	14,501,000	13,196,000	1,305,000
支払利息	355,000	0	0	355,000	981,000	△ 626,000
雑費	11,256,000	337,000	0	11,593,000	9,505,000	2,088,000
管理費	0	0	7,724,000	7,724,000	7,617,000	107,000
役員報酬	0	0	725,000	725,000	768,000	△ 43,000
給与手当	0	0	2,393,000	2,393,000	2,328,000	65,000
報酬	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0
水道光熱費	0	0	16,000	16,000	15,000	1,000
支払共益費	0	0	60,000	60,000	61,000	△ 1,000
支払手数料	0	0	1,000	1,000	1,000	0
福利厚生費	0	0	506,000	506,000	494,000	12,000
旅費交通費	0	0	41,000	41,000	41,000	0
会議費	0	0	29,000	29,000	29,000	0
使用料及び賃借料	0	0	120,000	120,000	120,000	0
保険料	0	0	167,000	167,000	167,000	0
諸謝金	0	0	1,424,000	1,424,000	1,391,000	33,000
租税公課	0	0	2,000	2,000	2,000	0
雑費	0	0	40,000	40,000	0	40,000
経常費用計	15,624,614,000	247,094,000	7,724,000	15,879,432,000	998,255,000	14,881,177,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,899,000	15,056,000	△ 4,102,000	△ 24,945,000	19,092,000	△ 44,037,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,899,000	15,056,000	△ 4,102,000	△ 24,945,000	19,092,000	△ 44,037,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	3年度当初予算額	2年度当初予算額	増減
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益	109,506,000	0	0	109,506,000	36,750,000	72,756,000
受取損失補償金	99,615,000	0	0	99,615,000	139,160,000	△ 39,545,000
償却債権取立益	3,270,000	0	0	3,270,000	990,000	2,280,000
経常外収益計	212,391,000	0	0	212,391,000	176,900,000	35,491,000
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
損失補償返還金	1,612,000	0	0	1,612,000	0	1,612,000
貸倒損失	94,897,000	0	0	94,897,000	0	94,897,000
経常外費用計	96,509,000	0	0	96,509,000	0	96,509,000
当期経常外増減額	115,882,000	0	0	115,882,000	176,900,000	△ 61,018,000
他会計振替額	7,528,000	△ 11,630,000	4,102,000	0	0	0
法人税	0	3,012,000	0	3,012,000	4,081,000	△ 1,069,000
当期一般正味財産増減額	87,511,000	414,000	0	87,925,000	191,911,000	△ 103,986,000
一般正味財産期首残高	135,256,000	809,538,000	2,154,000	946,948,000	789,975,000	156,973,000
一般正味財産期末残高	222,767,000	809,952,000	2,154,000	1,034,873,000	981,886,000	52,987,000
II 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	21,568,000	0	21,568,000	21,568,000	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,568,000	0	△ 21,568,000	△ 21,568,000	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	1,048,916,000	0	1,053,916,000	1,075,484,000	△ 21,568,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	1,027,348,000	0	1,032,348,000	1,053,916,000	△ 21,568,000
III 正味財産期末残高	227,767,000	1,837,300,000	2,154,000	2,067,221,000	2,035,802,000	31,419,000