

2021年度 正味財産増減予算内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日

(単位:円)

	科目	公益会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	基本財産運用益	0	0	0	0
5	特定資産運用益	38,000	0	0	38,000
6	特定資産受取利息	38,000	0	0	38,000
7	受取入会金	5,000	5,000	0	10,000
8	受取入会金	5,000	5,000	0	10,000
9	受取会費	1,967,000	1,967,000	0	3,934,000
10	受取会費	1,967,000	1,967,000	0	3,934,000
11	事業収益	189,663,000	15,600,000	0	205,263,000
12	教育研修事業収益	103,698,000	8,529,000	0	112,227,000
13	受講料収益	97,230,000	7,997,000	0	105,227,000
14	施設使用料収益	6,468,000	532,000	0	7,000,000
15	材料試験事業収益	49,005,000	4,031,000	0	53,036,000
16	機械加工事業収益	36,960,000	3,040,000	0	40,000,000
17	委託料収益	834,000	0	0	834,000
18	北九州市委託料収益	834,000	0	0	834,000
19	受取補助金	5,819,000	0	0	5,819,000
20	福岡県補助金	4,900,000	0	0	4,900,000
21	北九州市補助金	919,000	0	0	919,000
22	雑収益	7,873,000	528,000	0	8,401,000
23	受取利息	6,000	0	0	6,000
24	再交付手数料収益	484,000	0	0	484,000
25	テキスト販売収益	5,105,000	0	0	5,105,000
26	その他雑収益	2,278,000	528,000	0	2,806,000
27	経常収益計	206,199,000	18,100,000	0	224,299,000
28	(2)経常費用				
29	事業費	254,627,000	0	0	254,627,000
30	役員報酬	5,185,000	0	0	5,185,000
31	給料手当	108,485,000	0	0	108,485,000
33	臨時雇賃金	15,900,000	0	0	15,900,000
34	退職給付費用	4,764,000	0	0	4,764,000
35	福利厚生費	19,868,000	0	0	19,868,000
36	会議費	170,000	0	0	170,000
37	旅費交通費	383,000	0	0	383,000
38	講師旅費	401,000	0	0	401,000
39	通信運搬費	2,437,000	0	0	2,437,000
40	減価償却費	25,746,000	0	0	25,746,000
41	備品費	5,892,000	0	0	5,892,000
42	消耗品費	10,507,000	0	0	10,507,000
43	修繕費	4,551,000	0	0	4,551,000
44	印刷製本費	1,049,000	0	0	1,049,000
45	広報費	154,000	0	0	154,000
46	光熱水料費	11,178,000	0	0	11,178,000
47	燃料費	170,000	0	0	170,000
48	貸借料	4,346,000	0	0	4,346,000
49	保険料	1,422,000	0	0	1,422,000
50	講師謝金	6,749,000	0	0	6,749,000
52	租税公課	12,957,000	0	0	12,957,000
53	支払負担金	561,000	0	0	561,000
54	保全費	7,137,000	0	0	7,137,000
55	諸会費	139,000	0	0	139,000
56	外注加工費	1,486,000	0	0	1,486,000
57	支払手数料	729,000	0	0	729,000
58	工事費	470,000	0	0	470,000
59	原材料費	1,355,000	0	0	1,355,000
60	雑費	286,000	0	0	286,000

	科 目	公益会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1	委託費	150,000	0	0	150,000
2	期首貯蔵品棚卸高	400,000	0	0	400,000
3	期末貯蔵品棚卸高	△ 400,000	0	0	△ 400,000
4	管理費		18,100,000	0	18,100,000
5	役員報酬		915,000	0	915,000
6	給料手当		7,830,000	0	7,830,000
7	賞与引当金繰入		0	0	0
8	臨時雇賃金		0	0	0
9	退職給付費用		1,000,000	0	1,000,000
10	福利厚生費		2,193,000	0	2,193,000
11	会議費		1,092,000	0	1,092,000
12	旅費交通費		580,000	0	580,000
13	講師旅費		0	0	0
14	通信運搬費		189,000	0	189,000
15	減価償却費		201,000	0	201,000
16	備品費		285,000	0	285,000
17	消耗品費		373,000	0	373,000
18	修繕費		120,000	0	120,000
19	印刷製本費		185,000	0	185,000
20	広報費		110,000	0	110,000
21	光熱水料費		148,000	0	148,000
22	燃料費		0	0	0
23	賃借料		455,000	0	455,000
24	保険料		168,000	0	168,000
25	諸謝金		592,000	0	592,000
26	交際費		150,000	0	150,000
27	租税公課		51,000	0	51,000
28	支払負担金		185,000	0	185,000
29	保全費		264,000	0	264,000
30	諸会費		138,000	0	138,000
31	外注加工費		0	0	0
32	支払手数料		631,000	0	631,000
33	工事費		195,000	0	195,000
34	原材料費		0	0	0
35	雑費		50,000	0	50,000
36	寄付金		0	0	0
37	経常費用計	254,627,000	18,100,000	0	272,727,000
38	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,428,000	0	0	△ 48,428,000
39	基本財産評価損益等	—	—	—	—
40	特定資産評価損益等	—	—	—	—
41	投資有価証券評価損益等	—	—	—	—
42	評価損益等計	—	—	—	—
43	当期経常増減額	△ 48,428,000	0	0	△ 48,428,000
44	2. 経常外増減の部				
45	(1)経常外収益	0	0	0	0
46	①修繕引当金戻入益	0	0	0	0
47	経常外収益計	0	0	0	0
48	(2)経常外費用				
49	①固定資産除却損	0	0	0	0
50	機械及び装置除却損	0	0	0	0
51	経常外費用計	0	0	0	0
52	当期経常外増減額	0	0	0	0
53	他会計振替額	—	—	—	—
54	当期一般正味財産増減額	△ 48,428,000	0	0	△ 48,428,000
55	一般正味財産期首残高	817,263,799	26,052,473	0	843,316,272
56	一般正味財産期末残高	768,835,799	26,052,473	0	794,888,272
57	II 指定正味財産増減の部				
58	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
59	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
60	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
61	III 正味財産期末残高	768,835,799	26,052,473	0	794,888,272