

正味財産増減計算書

(平成22年 4月 1日から平成23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) 経常収益計			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,858,082		1,858,082
受取会費			
賛助会員受取会費	2,783,925		2,783,925
事業収益			
指定管理料収益	208,300,000		208,300,000
電気水道料収益	12,229,130		12,229,130
企画展・貸室他収入	7,164,410		7,164,410
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	250,000		250,000
受取負担金			
受取負担金	248,440		248,440
受取寄付金			
受取寄付金	200,000		200,000
雑収益			
受取利息	15,967		15,967
雑収益	416,385		416,385
経常収益計	233,466,339		233,466,339
(2) 経常費用計			
事業費			
再委託業務費	14,275,875		14,275,875
展示事業費	47,944,520		47,944,520
調査研究費	8,263,841		8,263,841
教育普及事業費	15,277,123		15,277,123
映像・図書・制作費	6,856,559		6,856,559
被服・マニュアル・インストラクタ	192,138		192,138
広報・宣伝費	15,056,522		15,056,522
支払寄付金	200,000		200,000
活性化推進費	48,000,000		48,000,000
労務費	77,505,576		77,505,576
法定福利費	6,827,667		6,827,667
福利厚生費	2,293,415		2,293,415
臨時雇用費	2,027,917		2,027,917
旅費交通費	1,775,025		1,775,025
通信運搬費	1,231,083		1,231,083
減価償却費	2,735		2,735
消耗品費	3,600,664		3,600,664
消耗器具備品費	1,244,670		1,244,670
修繕費	6,851,597		6,851,597
印刷製本費	2,281,581		2,281,581
燃料費	150,182		150,182
光熱水料費	12,335,278		12,335,278
賃借料	2,040,615		2,040,615
保険料	305,679		305,679
諸謝金	211,111		211,111
租税公課	2,498,009		2,498,009
渉外費	5,000		5,000
支払負担金	1,101,000		1,101,000
委託費	728,175		728,175
保守料	1,904,969		1,904,969
協賛金	442,500		442,500
会議費	1,019,907		1,019,907
地代家賃	2,149,496		2,149,496

共催事業負担金	12,000,000		12,000,000
支払手数料	255,150		255,150
雑費	1,677,345		1,677,345
配賦費	1,318,586		1,318,586
管理費			
労務費	300,000		300,000
法定福利費	59,328		59,328
臨時雇賃金	602,372		602,372
福利厚生費	39,616		39,616
会議費	67,420		67,420
旅費交通費	160,570		160,570
通信運搬費	32,180		32,180
減価償却費	1,172		1,172
消耗品費	66,994		66,994
地代家賃	716,495		716,495
賃借料	123,385		123,385
新聞図書費	116,596		116,596
租税公課	6,800		6,800
渉外費	42,860		42,860
支払手数料	4,545		4,545
支払利息	21,998		21,998
雑費	431,728		431,728
配賦費	440,966		440,966
経常費用計	305,086,535		305,086,535
評価損益等調整前当期経常増減額	-71,620,196		-71,620,196
評価損益等計			
当期経常増減額	-71,620,196		-71,620,196
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計			
経常外収益計			
(2) 経常外費用計			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	12,767,018		12,767,018
他会計への繰出額	12,767,018		12,767,018
税引前当期一般正味財産増減額	-71,620,196		-71,620,196
当期一般正味財産増減額	-71,620,196		-71,620,196
一般正味財産期首残高	328,729,157		328,729,157
一般正味財産期末残高	257,108,961		257,108,961
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	257,108,961		257,108,961

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計							収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	持続可能な環境への取り組み	北九州におけるイノベーションと産学連携	次世代を担う人材の育成	北九州の都市格向上への取り組み	情報受信・交流事業	KIGS事業	北九州市域まちづくりの推進	共通			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益								1,542,209		315,873	1,858,082
特定資産受取利息								1,542,209		315,873	1,858,082
受取会費								668,144		2,115,781	2,783,925
賛助会員受取会費								668,144		2,115,781	2,783,925
事業収益						227,693,540					227,693,540
指定管理料収益						208,300,000					208,300,000
電気水道料収益						12,229,130					12,229,130
企画展・貸室他収入						7,164,410					7,164,410
受取補助金等	250,000										250,000
受取地方公共団体補助金	250,000										250,000
受取負担金	148,440										248,440
受取負担金	148,440					100,000					248,440
受取寄付金	200,000										200,000
受取寄付金	200,000										200,000
雑収益		77,000				343,073		10,189		2,090	432,352
受取利息						3,688		10,189		2,090	15,967
雑収益		77,000				339,385					416,385
経常収益計	598,440	77,000			100,000	228,036,613		2,220,542		2,433,744	233,466,339
(2) 経常費用											
事業費	5,517,908	1,319,130	3,212,903	2,230,106	3,443,264	226,128,199	12,000,000		48,000,000		301,851,510
再委託業務費						14,275,875					14,275,875
展示事業費						47,944,520					47,944,520
調査研究費						8,263,841					8,263,841
教育普及事業費						15,277,123					15,277,123
映像・図書・制作費						6,856,559					6,856,559
被服・マニュアル・インストラクタ						192,138					192,138
広報・宣伝費						15,056,522					15,056,522
支払寄付金	200,000										200,000
活性化推進費								48,000,000			48,000,000
労務費	900,006	270,000	689,998	450,000	389,996	74,805,576					77,505,576
法定福利費	142,617	42,783	109,327	71,295	61,788	6,399,857					6,827,667
福利厚生費	43,851	36,475	33,616	21,922	19,000	2,138,551					2,293,415
臨時雇用費	602,403	389,449	457,812	313,220	265,033						2,027,917
旅費交通費	35,320	37,830	17,400	620	179,040	1,504,815					1,775,025
通信運搬費	7,675	21,508	52,980		212,860	936,060					1,231,083
減価償却費	784	390	585	586	390						2,735
消耗品費	362,394	10,844	7,430		17,800	3,202,196					3,600,664
消耗器具備品費						1,244,670					1,244,670
修繕費						6,851,597					6,851,597
印刷製本費	550,236		178,290		729,750	823,305					2,281,581
燃料費						150,182					150,182
光熱水料費						12,335,278					12,335,278
賃借料	123,402	34,554	93,761	64,130	54,268	1,670,500					2,040,615
保険料						305,679					305,679
諸謝金		100,000				111,111					211,111
租税公課						2,498,009					2,498,009
渉外費						5,000					5,000
支払負担金	500,000			600,000	1,000						1,101,000
委託費	466,625		261,550								728,175
保守料						1,904,969					1,904,969
協賛金					442,500						442,500
会議費	117,109	43,196	266,415	6,240	353,955	232,992					1,019,907

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計							収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	持続可能な環境への取り組み	北九州におけるイノベーションと産学連携	次世代を担う人材の育成	北九州の都市格向上への取り組み	情報発信・交流事業	KIGS事業	北九州市域まちづくりの推進	共通			
地代家賃	716,514	200,623	544,542	372,566	315,251						2,149,496
共催事業負担金							12,000,000				12,000,000
支払手数料					1,050	254,100					255,150
雑費	309,400	8,400	165,160	101,000	95,100	998,285					1,677,345
配賦費	439,572	123,078	334,037	228,527	193,372						1,318,586
管理費										3,235,025	3,235,025
労務費										300,000	300,000
法定福利費										59,328	59,328
臨時雇賃金										602,372	602,372
福利厚生費										39,616	39,616
会議費										67,420	67,420
旅費交通費										160,570	160,570
通信運搬費										32,180	32,180
減価償却費										1,172	1,172
消耗品費										66,994	66,994
地代家賃										716,495	716,495
賃借料										123,385	123,385
新聞図書費										116,596	116,596
租税公課										6,800	6,800
渉外費										42,860	42,860
支払手数料										4,545	4,545
支払利息										21,998	21,998
雑費										431,728	431,728
配賦費										440,966	440,966
経常費用計	5,517,908	1,319,130	3,212,903	2,230,106	3,443,264	226,128,199	12,000,000		48,000,000	3,235,025	305,086,535
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,919,468	-1,242,130	-3,212,903	-2,230,106	-3,343,264	1,908,414	-12,000,000	2,220,542	-48,000,000	-801,281	-71,620,196
評価損益等計											
当期経常増減額	-4,919,468	-1,242,130	-3,212,903	-2,230,106	-3,343,264	1,908,414	-12,000,000	2,220,542	-48,000,000	-801,281	-71,620,196
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額						-776,078		12,767,018	-11,990,940		
他会計からの繰入額								12,767,018			12,767,018
他会計への繰出額						776,078			11,990,940		12,767,018
税引前当期一般正味財産増減額	-4,919,468	-1,242,130	-3,212,903	-2,230,106	-3,343,264	1,132,336	-12,000,000	14,987,560	-59,990,940	-801,281	-71,620,196
当期一般正味財産増減額	-4,919,468	-1,242,130	-3,212,903	-2,230,106	-3,343,264	1,132,336	-12,000,000	14,987,560	-59,990,940	-801,281	-71,620,196
一般正味財産期首残高						776,078		237,829,106	59,990,940	30,133,033	328,729,157
一般正味財産期末残高	-4,919,468	-1,242,130	-3,212,903	-2,230,106	-3,343,264	1,908,414	-12,000,000	252,816,666		29,331,752	257,108,961
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高	-4,919,468	-1,242,130	-3,212,903	-2,230,106	-3,343,264	1,908,414	-12,000,000	252,816,666		29,331,752	257,108,961