

正味財産増減計算書内訳表
平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引	合計
	若年者雇用・人材定住促進事業	高齢・障就職雇用支援事業	(公益) 共通	小計			
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	0	20,422,205	20,422,205	100	0	20,422,305
基本財産受取利息	0	0	20,422,205	20,422,205	100	0	20,422,305
受取会費	0	0	0	0	12,368,000	0	12,368,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	12,368,000	0	12,368,000
事業収益	138,141,752	5,995,352	6,896,030	151,033,134	2,907,100	0	153,940,234
大分県等受託事業収益	82,819,783	5,995,352	6,896,030	95,711,165	0	0	95,711,165
厚生労働省受託事業収益	55,321,969	0	0	55,321,969	2,907,100	0	58,229,069
受取寄付金	16,000,000	4,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
受取寄付金振替額	16,000,000	4,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
雑収益	820,000	0	153	820,153	1,190,123	△ 684,499	1,325,777
受取利息	0	0	153	153	167	0	320
雑収益	820,000	0	0	820,000	1,189,956	△ 684,499	1,325,457
経常収益計	154,961,752	9,995,352	27,318,388	192,275,492	16,465,323	△ 684,499	208,056,316
(2) 経常費用							
事業費	156,826,264	9,490,867	27,226,762	193,543,893	0	△ 684,499	192,859,394
給料手当	83,261,633	3,878,000	13,228,808	100,368,441	0	0	100,368,441
法定福利費	12,272,202	597,649	2,049,419	14,919,270	0	0	14,919,270
福利厚生費	155,377	7,038	24,826	187,241	0	0	187,241
会場費	8,589,400	241,992	0	8,831,392	0	0	8,831,392
旅費交通費	7,378,584	49,580	24,480	7,452,644	0	0	7,452,644
通信運搬費	4,845,988	370,110	232,005	5,448,103	0	0	5,448,103
減価償却費	0	0	4,543,095	4,543,095	0	0	4,543,095
消耗品費	1,166,784	207,723	321,285	1,695,792	0	△ 219,131	1,476,661
修繕費	0	0	178,200	178,200	0	0	178,200
印刷製本費	14,928,303	1,746,288	433,080	17,107,671	0	0	17,107,671
燃料費	380,332	13,934	9,618	403,884	0	0	403,884
光熱水費	858,091	0	726,944	1,585,035	0	0	1,585,035
賃借料	5,535,685	20,902	2,684,579	8,241,166	0	△ 465,368	7,775,798
保険料	0	0	2,008	2,008	0	0	2,008
諸謝金	4,223,300	382,190	99,860	4,705,350	0	0	4,705,350
租税公課	7,442,748	218,301	0	7,661,049	0	0	7,661,049
支払負担金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
委託費	197,450	0	0	197,450	0	0	197,450
保守料	0	0	1,276,560	1,276,560	0	0	1,276,560
広報費	4,689,900	1,757,160	84,828	6,531,888	0	0	6,531,888
図書情報費	73,668	0	500,820	574,488	0	0	574,488
雑費	626,819	0	806,347	1,433,166	0	0	1,433,166
管理費	0	0	0	0	11,887,118	0	11,887,118
給料手当	0	0	0	0	6,004,278	0	6,004,278
法定福利費	0	0	0	0	916,891	0	916,891
福利厚生費	0	0	0	0	19,288	0	19,288
会議費	0	0	0	0	191,016	0	191,016
通信運搬費	0	0	0	0	315,209	0	315,209
減価償却費	0	0	0	0	1,355,112	0	1,355,112
消耗品費	0	0	0	0	343,811	0	343,811
修繕費	0	0	0	0	60,264	0	60,264
印刷製本費	0	0	0	0	87,541	0	87,541
燃料費	0	0	0	0	216	0	216
光熱水費	0	0	0	0	54,402	0	54,402
賃借料	0	0	0	0	567,012	0	567,012
支払負担金	0	0	0	0	167,000	0	167,000
委託費	0	0	0	0	972,000	0	972,000
保守料	0	0	0	0	430,920	0	430,920
広報費	0	0	0	0	18,852	0	18,852
図書情報費	0	0	0	0	134,350	0	134,350
雑費	0	0	0	0	248,956	0	248,956
経常費用計	156,826,264	9,490,867	27,226,762	193,543,893	11,887,118	△ 684,499	204,746,512
評価損益調整前経常増減額	△ 1,864,512	504,485	91,626	△ 1,268,401	4,578,205	0	3,309,804
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,864,512	504,485	91,626	△ 1,268,401	4,578,205	0	3,309,804
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般増減額	△ 1,864,512	504,485	91,626	△ 1,268,401	4,578,205	0	3,309,804
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,864,512	504,485	91,626	△ 1,268,401	4,578,205	0	3,309,804
一般正味財産期首残高				45,082,189	25,844,296		70,926,485
一般正味財産期末残高				43,813,788	30,422,501		74,236,289
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	18,284,800	18,284,800	0	0	18,284,800
投資有価証券評価益	0	0	18,284,800	18,284,800	0	0	18,284,800
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,715,200	△ 1,715,200	0	0	△ 1,715,200
指定正味財産期首残高				1,267,634,500	1,000,000		1,268,634,500
指定正味財産期末残高				1,265,919,300	1,000,000		1,266,919,300
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高				1,309,733,088	31,422,501		1,341,155,589

