

## 正味財産増減計算書

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	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	20,422,305	22,096,617	△ 1,674,312
基本財産受取利息	20,422,305	22,096,617	△ 1,674,312
受取会費	12,368,000	12,196,568	171,432
賛助会員受取会費	12,368,000	12,196,568	171,432
事業収益	153,940,234	145,685,383	8,254,851
大分県等受託事業収益	95,711,165	94,416,528	1,294,637
厚生労働省受託事業収益	58,229,069	51,268,855	6,960,214
受取寄付金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
受取寄付金振替額	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
雑収益	1,325,777	2,131,038	△ 805,261
受取利息	320	261	59
雑収益	1,325,457	2,130,777	△ 805,320
経常収益計	208,056,316	207,109,606	946,710
(2) 経常費用			
事業費	192,859,394	187,432,762	5,426,632
給料手当	100,368,441	96,815,152	3,553,289
法定福利費	14,919,270	13,829,459	1,089,811
福利厚生費	187,241	177,411	9,830
会場費	8,831,392	7,591,587	1,239,805
旅費交通費	7,452,644	7,895,632	△ 442,988
通信運搬費	5,448,103	3,138,184	2,309,919
減価償却費	4,543,095	3,844,704	698,391
消耗品費	1,476,661	1,496,856	△ 20,195
修繕費	178,200	0	178,200
印刷製本費	17,107,671	17,397,550	△ 289,879
燃料費	403,884	350,635	53,249
光熱水費	1,585,035	1,316,369	268,666
賃借料	7,775,798	8,556,859	△ 781,061
保険料	2,008	3,884	△ 1,876
諸謝金	4,705,350	2,425,300	2,280,050
租税公課	7,661,049	7,410,057	250,992
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	197,450	0	197,450
保守料	1,276,560	2,038,500	△ 761,940
広報費	6,531,888	11,642,743	△ 5,110,855
図書情報費	574,488	315,645	258,843
雑費	1,433,166	986,235	446,931
管理費	11,887,118	12,908,238	△ 1,021,120
給料手当	6,004,278	6,354,220	△ 349,942
法定福利費	916,891	790,720	126,171
福利厚生費	19,288	14,076	5,212
会議費	191,016	206,218	△ 15,202
通信運搬費	315,209	389,096	△ 73,887
減価償却費	1,355,112	675,864	679,248
消耗品費	343,811	710,221	△ 366,410
修繕費	60,264	0	60,264
印刷製本費	87,541	561,205	△ 473,664
燃料費	216	2,046	△ 1,830
光熱水費	54,402	59,705	△ 5,303
賃借料	567,012	845,899	△ 278,887

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	167,000	167,000	0
委託費	972,000	972,000	0
保守料	430,920	293,220	137,700
広報費	18,852	77,760	△ 58,908
図書情報費	134,350	139,984	△ 5,634
雑費	248,956	649,004	△ 400,048
経常費用計	204,746,512	200,341,000	4,405,512
評価損益調整前経常増減額	3,309,804	6,768,606	△ 3,458,802
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,309,804	6,768,606	△ 3,458,802
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	536,575	△ 536,575
電話加入権減損損失	0	536,575	△ 536,575
経常外費用計	0	536,575	△ 536,575
当期経常外増減額	0	△ 536,575	536,575
当期一般正味財産増減額	3,309,804	6,232,031	△ 2,922,227
一般正味財産期首残高	70,926,485	64,694,454	6,232,031
一般正味財産期末残高	74,236,289	70,926,485	3,309,804
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	18,284,800	0	18,284,800
投資有価証券評価益	18,284,800	0	18,284,800
基本財産評価損	0	10,864,700	△ 10,864,700
投資有価証券評価損	0	10,864,700	△ 10,864,700
一般正味財産への振替額	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,715,200	△ 35,864,700	34,149,500
指定正味財産期首残高	1,268,634,500	1,304,499,200	△ 35,864,700
指定正味財産期末残高	1,266,919,300	1,268,634,500	△ 1,715,200
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,341,155,589	1,339,560,985	1,594,604