

正味財産増減計算書内訳表
平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	18,459,899	18,459,899	100	0	18,459,999
基本財産受取利息	0	0	17,843,664	17,843,664	100	0	17,843,764
基本財産運用益振替額	0	0	616,235	616,235	0	0	616,235
特定資産運用益	0	0	360	360	0	0	360
特定資産受取利息	0	0	360	360	0	0	360
受取会費	0	0	0	0	12,196,000	0	12,196,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	12,196,000	0	12,196,000
事業収益	146,176,762	5,755,063	4,767,612	156,699,437	3,440,890	0	160,140,327
大分県等受託事業収益	83,145,316	5,755,063	4,767,612	93,667,991	0	0	93,667,991
厚生労働省受託事業収益	63,031,446	0	0	63,031,446	3,440,890	0	66,472,336
受取寄付金	19,038,000	4,792,000	0	23,830,000	0	0	23,830,000
受取寄付金振替額	19,038,000	4,792,000	0	23,830,000	0	0	23,830,000
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,230,324	0	176	1,230,500	1,141,968	△ 711,062	1,661,406
受取利息	0	0	176	176	157	0	333
雑収益	1,230,324	0	0	1,230,324	1,141,811	△ 711,062	1,661,073
経常収益計	166,445,086	10,547,063	23,228,047	200,220,196	16,778,958	△ 711,062	216,288,092
(2) 経常費用							
事業費	161,398,323	10,341,747	25,177,060	196,917,130	0	△ 711,062	196,206,068
給料手当	82,272,057	5,372,724	11,076,433	98,721,214	0	0	98,721,214
法定福利費	12,720,385	568,336	1,758,876	15,047,597	0	0	15,047,597
福利厚生費	184,592	0	68,383	252,975	0	0	252,975
会場費	5,785,510	254,658	0	6,040,168	0	0	6,040,168
旅費交通費	6,862,682	62,950	11,360	6,936,992	0	0	6,936,992
通信運搬費	5,273,564	392,274	385,630	6,051,468	0	0	6,051,468
減価償却費	0	0	4,574,370	4,574,370	0	0	4,574,370
消耗品費	862,688	248,884	256,458	1,368,030	0	△ 225,593	1,142,437
修繕費	0	0	302,400	302,400	0	0	302,400
印刷製本費	14,468,588	1,019,707	498,560	15,986,855	0	0	15,986,855
燃料費	375,504	19,340	3,272	398,116	0	0	398,116
光熱水費	861,439	0	740,148	1,601,587	0	0	1,601,587
賃借料	6,157,214	28,103	2,620,564	8,805,881	0	△ 485,469	8,320,412
保険料	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
諸謝金	6,610,000	463,720	0	7,073,720	0	0	7,073,720
租税公課	8,658,740	248,051	0	8,906,791	0	0	8,906,791
保守料	300,000	0	1,286,780	1,586,780	0	0	1,586,780
広報費	8,888,724	1,663,000	273,792	10,825,516	0	0	10,825,516
図書情報費	41,860	0	511,106	552,966	0	0	552,966
雑費	1,074,776	0	806,928	1,881,704	0	0	1,881,704
管理費	0	0	0	0	12,174,018	0	12,174,018
給料手当	0	0	0	0	6,163,134	0	6,163,134
法定福利費	0	0	0	0	916,446	0	916,446
福利厚生費	0	0	0	0	42,433	0	42,433
会議費	0	0	0	0	215,362	0	215,362
旅費交通費	0	0	0	0	1,200	0	1,200
通信運搬費	0	0	0	0	309,635	0	309,635
減価償却費	0	0	0	0	1,380,515	0	1,380,515
消耗品費	0	0	0	0	417,412	0	417,412
印刷製本費	0	0	0	0	101,064	0	101,064
燃料費	0	0	0	0	1,866	0	1,866
光熱水費	0	0	0	0	61,012	0	61,012
賃借料	0	0	0	0	629,376	0	629,376
租税公課	0	0	0	0	4,650	0	4,650
支払負担金	0	0	0	0	167,000	0	167,000
委託費	0	0	0	0	979,200	0	979,200
保守料	0	0	0	0	435,295	0	435,295
広報費	0	0	0	0	20,928	0	20,928
図書情報費	0	0	0	0	144,395	0	144,395
雑費	0	0	0	0	183,095	0	183,095
経常費用計	161,398,323	10,341,747	25,177,060	196,917,130	12,174,018	△ 711,062	208,380,086
評価損益調整前経常増減額	5,046,763	205,316	△ 1,949,013	3,303,066	4,604,940	0	7,908,006
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	5,046,763	205,316	△ 1,949,013	3,303,066	4,604,940	0	7,908,006
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	49,960	0	49,960
リース資産売却益	0	0	0	0	49,960	0	49,960
経常外収益計	0	0	0	0	49,960	0	49,960
(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	49,960	0	49,960
他会計振替前当期一般増減	5,046,763	205,316	△ 1,949,013	3,303,066	4,654,900	0	7,957,966
当期一般正味財産増減額	5,046,763	205,316	△ 1,949,013	3,303,066	4,654,900	0	7,957,966
一般正味財産期首残高	1,331,522	278,200	42,204,066	43,813,788	30,422,501	0	74,236,289
一般正味財産期末残高	6,378,285	483,516	40,255,053	47,116,854	35,077,401	0	82,194,255
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	60,521	60,521	0	0	60,521
外貨預金評価益	0	0	60,521	60,521	0	0	60,521
基本財産運用益	0	0	2,666,235	2,666,235	0	0	2,666,235
基本財産運用益	0	0	2,666,235	2,666,235	0	0	2,666,235
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	8,273,600	8,273,600	0	0	8,273,600
投資有価証券評価損	0	0	8,273,600	8,273,600	0	0	8,273,600
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	24,446,235	24,446,235	0	0	24,446,235
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 29,993,079	△ 29,993,079	0	0	△ 29,993,079
指定正味財産期首残高	0	0	1,265,919,300	1,265,919,300	1,000,000	0	1,266,919,300
指定正味財産期末残高	0	0	1,235,926,221	1,235,926,221	1,000,000	0	1,236,926,221
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	6,378,285	483,516	1,276,181,274	1,283,043,075	36,077,401	0	1,319,120,476