

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	17,456,988	17,456,988	100	0	17,457,088
基本財産受取利息	0	0	16,825,651	16,825,651	100	0	16,825,751
基本財産運用益振替額	0	0	631,337	631,337	0	0	631,337
特定資産運用益	0	0	358	358	0	0	358
特定資産受取利息	0	0	358	358	0	0	358
受取会費	0	0	685,000	685,000	11,000,000	0	11,685,000
賛助会員受取会費	0	0	685,000	685,000	11,000,000	0	11,685,000
事業収益	162,656,358	0	5,593,163	168,249,521	4,053,537	0	172,303,058
大分県等受託事業収益	95,292,269	0	5,593,163	100,885,432	0	0	100,885,432
厚生労働省受託事業収益	67,364,089	0	0	67,364,089	4,053,537	0	71,417,626
受取寄付金	32,000,000	7,000,000	0	39,000,000	0	0	39,000,000
受取寄付金振替額	32,000,000	7,000,000	0	39,000,000	0	0	39,000,000
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	795,000	0	62,185	857,185	776,868	△ 838,525	795,528
受取利息	0	0	195	195	223	0	418
雑収益	795,000	0	61,990	856,990	776,645	△ 838,525	795,110
経常収益計	195,451,358	7,000,000	23,797,694	226,249,052	15,830,505	△ 838,525	241,241,032
(2) 経常費用							
事業費	201,447,468	6,459,940	22,571,246	230,478,654	0	△ 838,525	229,640,129
給料手当	98,165,111	3,803,810	11,037,843	113,006,764	0	0	113,006,764
法定福利費	15,533,743	624,885	1,747,079	17,905,707	0	0	17,905,707
福利厚生費	192,702	0	48,924	241,626	0	0	241,626
会場費	7,829,834	347,030	0	8,176,864	0	0	8,176,864
旅費交通費	2,875,034	5,100	40,950	2,921,084	0	0	2,921,084
通信運搬費	5,521,743	278,364	294,358	6,094,465	0	0	6,094,465
減価償却費	0	0	4,244,112	4,244,112	0	0	4,244,112
消耗品費	1,449,196	167,384	418,528	2,035,108	0	△ 133,981	1,901,127
印刷製本費	13,621,795	1,066,010	506,550	15,194,355	0	0	15,194,355
燃料費	380,460	2,094	80	382,634	0	0	382,634
光熱水費	938,876	0	123,865	1,062,741	0	0	1,062,741
賃借料	11,342,533	20,003	1,494,531	12,857,067	0	△ 704,544	12,152,523
諸謝金	6,293,800	145,260	0	6,439,060	0	0	6,439,060
租税公課	10,704,486	0	72,200	10,776,686	0	0	10,776,686
支払助成金	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
保守料	300,000	0	1,300,200	1,600,200	0	0	1,600,200
広報費	7,243,940	0	217,222	7,461,162	0	0	7,461,162
図書情報費	49,150	0	506,106	555,256	0	0	555,256
雑費	1,005,065	0	518,698	1,523,763	0	0	1,523,763
管理費	0	0	0	0	13,388,065	0	13,388,065
給料手当	0	0	0	0	5,273,821	0	5,273,821
法定福利費	0	0	0	0	856,286	0	856,286
福利厚生費	0	0	0	0	60,701	0	60,701
会議費	0	0	0	0	142,233	0	142,233
通信運搬費	0	0	0	0	312,895	0	312,895
減価償却費	0	0	0	0	1,560,839	0	1,560,839
消耗品費	0	0	0	0	558,167	0	558,167
印刷製本費	0	0	0	0	146,592	0	146,592
燃料費	0	0	0	0	521	0	521
光熱水費	0	0	0	0	639,240	0	639,240
賃借料	0	0	0	0	1,486,083	0	1,486,083
保険料	0	0	0	0	4,020	0	4,020
租税公課	0	0	0	0	100,409	0	100,409
支払負担金	0	0	0	0	167,000	0	167,000
委託費	0	0	0	0	990,000	0	990,000
保守料	0	0	0	0	438,900	0	438,900
広報費	0	0	0	0	46,778	0	46,778
図書情報費	0	0	0	0	153,182	0	153,182
雑費	0	0	0	0	450,398	0	450,398
経常費用計	201,447,468	6,459,940	22,571,246	230,478,654	13,388,065	△ 838,525	243,028,194
評価損益調整前経常増減額	△ 5,996,110	540,060	1,226,448	△ 4,229,602	2,442,440	0	△ 1,787,162
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	△ 5,996,110	540,060	1,226,448	△ 4,229,602	2,442,440	0	△ 1,787,162
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	△ 5,996,110	540,060	1,226,448	△ 4,229,602	2,442,440	0	△ 1,787,162
当期一般正味財産増減額	△ 5,996,110	540,060	1,226,448	△ 4,229,602	2,442,440	0	△ 1,787,162
一般正味財産期首残高	6,318,281	483,816	40,265,083	47,116,854	35,077,401	0	82,194,255
一般正味財産期末残高				42,887,252	37,519,841	0	80,407,093
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	6,736,592	6,736,592	0	0	6,736,592
投資有価証券評価益	0	0	4,309,000	4,309,000	0	0	4,309,000
外貨預金為替差益	0	0	2,427,592	2,427,592	0	0	2,427,592
基本財産運用益	0	0	631,337	631,337	0	0	631,337
基本財産運用益	0	0	631,337	631,337	0	0	631,337
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	39,631,337	39,631,337	0	0	39,631,337
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 32,263,408	△ 32,263,408	0	0	△ 32,263,408
指定正味財産期首残高			1,235,926,221	1,235,926,221	1,000,000	0	1,236,926,221
指定正味財産期末残高			1,203,662,813	1,203,662,813	1,000,000	0	1,204,662,813
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	229,177	1,022,576	1,245,144,214	1,246,550,065	38,519,841	0	1,285,069,906

