

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	16,231,125	16,231,125	20	0	16,231,145
基本財産受取利息	0	0	16,109,691	16,109,691	20	0	16,109,711
基本財産運用益振替額	0	0	121,434	121,434	0	0	121,434
特定資産運用益	0	0	351	351	0	0	351
特定資産受取利息	0	0	351	351	0	0	351
受取会費	0	0	500,000	500,000	11,167,000	0	11,667,000
賛助会員受取会費	0	0	500,000	500,000	11,167,000	0	11,667,000
事業収益	154,885,802	0	5,708,310	160,594,112	3,901,471	0	164,495,583
大分県等受託事業収益	92,932,210	0	5,708,310	98,640,520	0	0	98,640,520
厚生労働省受託事業収益	61,953,592	0	0	61,953,592	3,901,471	0	65,855,063
受取寄付金	22,000,000	6,000,000	0	28,000,000	0	0	28,000,000
受取寄付金振替額	22,000,000	6,000,000	0	28,000,000	0	0	28,000,000
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	820,000	0	74,454	894,454	965,339	△ 1,039,397	820,396
受取利息	0	0	198	198	178	0	376
雑収益	820,000	0	74,256	894,256	965,161	△ 1,039,397	820,020
経常収益計	177,705,802	6,000,000	22,514,240	206,220,042	16,033,830	△ 1,039,397	221,214,475
(2) 経常費用							
事業費	178,212,143	6,119,956	20,828,730	205,160,829	0	△ 1,039,397	204,121,432
給料手当	97,630,740	3,739,708	8,922,250	110,292,698	0	0	110,292,698
法定福利費	15,570,942	613,541	1,449,862	17,634,345	0	0	17,634,345
福利厚生費	208,006	0	36,980	244,986	0	0	244,986
会場費	8,917,200	371,089	0	9,288,289	0	0	9,288,289
旅費交通費	3,644,300	15,670	19,360	3,679,330	0	0	3,679,330
通信運搬費	4,329,053	228,248	274,415	4,831,716	0	0	4,831,716
減価償却費	0	0	4,365,616	4,365,616	0	0	4,365,616
消耗品費	1,327,943	162,473	506,303	1,996,719	0	△ 123,676	1,873,043
修繕費	0	0	385,000	385,000	0	0	385,000
印刷製本費	10,134,621	656,040	495,880	11,286,541	0	0	11,286,541
燃料費	374,115	5,115	986	380,216	0	0	380,216
光熱水費	980,361	0	127,524	1,107,885	0	0	1,107,885
賃借料	12,351,355	12,002	1,522,615	13,885,972	0	△ 915,721	12,970,251
諸謝金	2,764,998	200,570	0	2,965,568	0	0	2,965,568
租税公課	10,722,217	0	116,600	10,838,817	0	0	10,838,817
保守料	300,000	0	1,300,200	1,600,200	0	0	1,600,200
広報費	7,922,310	115,500	220,800	8,258,610	0	0	8,258,610
図書情報費	48,820	0	554,059	602,879	0	0	602,879
雑費	985,162	0	530,280	1,515,442	0	0	1,515,442
管理費	0	0	0	0	14,557,953	0	14,557,953
給料手当	0	0	0	0	5,770,887	0	5,770,887
法定福利費	0	0	0	0	911,501	0	911,501
福利厚生費	0	0	0	0	45,662	0	45,662
会議費	0	0	0	0	184,310	0	184,310
通信運搬費	0	0	0	0	441,900	0	441,900
減価償却費	0	0	0	0	1,726,965	0	1,726,965
消耗品費	0	0	0	0	766,603	0	766,603
印刷製本費	0	0	0	0	198,883	0	198,883
燃料費	0	0	0	0	1,468	0	1,468
光熱水費	0	0	0	0	640,169	0	640,169
賃借料	0	0	0	0	1,436,540	0	1,436,540
保険料	0	0	0	0	55,000	0	55,000
租税公課	0	0	0	0	133,614	0	133,614
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	43,200	0	43,200
図書情報費	0	0	0	0	149,471	0	149,471
雑費	0	0	0	0	455,880	0	455,880
経常費用計	178,212,143	6,119,956	20,828,730	205,160,829	14,557,953	△ 1,039,397	218,679,385
評価損益調整前経常増減額	△ 506,341	△ 119,956	1,685,510	1,059,213	1,475,877	0	2,535,090
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	△ 506,341	△ 119,956	1,685,510	1,059,213	1,475,877	0	2,535,090
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	△ 506,341	△ 119,956	1,685,510	1,059,213	1,475,877	0	2,535,090
当期一般正味財産増減額	△ 506,341	△ 119,956	1,685,510	1,059,213	1,475,877	0	2,535,090
一般正味財産期首残高	382,175	1,023,576	41,481,501	42,887,252	37,519,841	0	80,407,093
一般正味財産期末残高	△ 124,166	903,620	43,167,011	43,946,465	38,995,718	0	82,942,183
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	3,520,530	3,520,530	0	0	3,520,530
基本財産運用益	0	0	3,520,530	3,520,530	0	0	3,520,530
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	18,827,913	18,827,913	0	0	18,827,913
投資有価証券評価損	0	0	16,339,800	16,339,800	0	0	16,339,800
外貨預金為替差損	0	0	2,488,113	2,488,113	0	0	2,488,113
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	28,121,434	28,121,434	0	0	28,121,434
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 43,428,817	△ 43,428,817	0	0	△ 43,428,817
指定正味財産期首残高	0	0	1,203,662,813	1,203,662,813	1,000,000	0	1,204,662,813
指定正味財産期末残高	0	0	1,160,233,996	1,160,233,996	1,000,000	0	1,161,233,996
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	△ 124,166	903,620	1,203,401,007	1,204,180,461	39,995,718	0	1,244,176,179