

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	21,552,893	21,218,211	334,682
基本財産受取利息	21,552,893	21,218,211	334,682
特定資産運用益	299	198	101
特定資産受取利息	299	198	101
受取会費	11,407,000	11,513,000	△ 106,000
賛助会員受取会費	11,407,000	11,513,000	△ 106,000
事業収益	162,831,688	162,834,216	△ 2,528
大分県等受託事業収益	97,292,334	99,135,513	△ 1,843,179
厚生労働省受託事業収益	65,539,354	63,698,703	1,840,651
受取寄付金	29,000,000	46,000,000	△ 17,000,000
受取寄付金振替額	29,000,000	46,000,000	△ 17,000,000
雑収益	1,194,244	1,213,586	△ 19,342
受取利息	365	469	△ 104
雑収益	1,193,879	1,213,117	△ 19,238
経常収益計	225,986,124	242,779,211	△ 16,793,087
(2) 経常費用			
事業費	206,534,798	224,723,066	△ 18,188,268
給料手当	109,918,978	112,618,439	△ 2,699,461
法定福利費	17,704,532	18,282,924	△ 578,392
福利厚生費	204,234	259,927	△ 55,693
会場費	10,232,709	10,469,209	△ 236,500
旅費交通費	4,543,585	3,741,710	801,875
通信運搬費	3,734,280	4,869,070	△ 1,134,790
減価償却費	2,987,970	2,682,994	304,976
消耗品費	2,650,447	1,305,478	1,344,969
印刷製本費	12,037,617	12,320,796	△ 283,179
燃料費	507,451	385,106	122,345
光熱水費	929,368	1,139,750	△ 210,382
賃借料	14,430,854	13,303,042	1,127,812
諸謝金	3,970,120	3,760,543	209,577
租税公課	10,641,334	10,798,479	△ 157,145
支払助成金	0	14,499,120	△ 14,499,120
保守料	1,300,200	1,600,200	△ 300,000
広報費	8,343,595	9,976,290	△ 1,632,695
図書情報費	960,092	1,185,714	△ 225,622
雑費	1,437,432	1,524,275	△ 86,843
管理費	13,953,573	13,899,474	54,099
給料手当	5,910,749	5,717,120	193,629
法定福利費	922,213	900,021	22,192
福利厚生費	46,039	40,227	5,812
会議費	228,188	206,717	21,471
旅費交通費	23,810	7,260	16,550
通信運搬費	515,969	546,951	△ 30,982
減価償却費	1,507,216	1,510,987	△ 3,771
消耗品費	224,271	531,913	△ 307,642
印刷製本費	79,447	139,852	△ 60,405
燃料費	4,597	3,309	1,288
光熱水費	565,894	678,823	△ 112,929
賃借料	1,546,224	1,336,860	209,364
保険料	3,428	2,008	1,420
租税公課	89,800	7,600	82,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	147,000	147,000	0
委託費	990,000	990,000	0
保守料	407,385	438,900	△ 31,515
広報費	45,225	40,200	5,025
図書情報費	149,276	148,538	738
雑費	546,842	505,188	41,654
経常費用計	220,488,371	238,622,540	△ 18,134,169
評価損益調整前経常増減額	5,497,753	4,156,671	1,341,082
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,497,753	4,156,671	1,341,082
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般増減	5,497,753	4,156,671	1,341,082
当期一般正味財産増減額	5,497,753	4,156,671	1,341,082
一般正味財産期首残高	87,098,854	82,942,183	4,156,671
一般正味財産期末残高	92,596,607	87,098,854	5,497,753
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	2,102,400	0	2,102,400
投資有価証券評価益	2,102,400	0	2,102,400
基本財産評価損	0	21,561,400	△ 21,561,400
投資有価証券評価損	0	21,561,400	△ 21,561,400
一般正味財産への振替額	29,000,000	46,000,000	△ 17,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 26,897,600	△ 67,561,400	40,663,800
指定正味財産期首残高	1,093,672,596	1,161,233,996	△ 67,561,400
指定正味財産期末残高	1,066,774,996	1,093,672,596	△ 26,897,600
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,159,371,603	1,180,771,450	△ 21,399,847