

正味財産増減計算書内訳表
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	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	21,552,873	21,552,873	20	0	21,552,893
基本財産受取利息	0	0	21,552,873	21,552,873	20	0	21,552,893
特定資産運用益	0	0	299	299	0	0	299
特定資産受取利息	0	0	299	299	0	0	299
受取会費	0	0	500,000	500,000	10,907,000	0	11,407,000
賛助会員受取会費	0	0	500,000	500,000	10,907,000	0	11,407,000
事業収益	152,558,490	0	5,884,811	158,443,301	4,388,387	0	162,831,688
大分県等受託事業収益	91,407,523	0	5,884,811	97,292,334	0	0	97,292,334
厚生労働省受託事業収益	61,150,967	0	0	61,150,967	4,388,387	0	65,539,354
受取寄付金	22,000,000	7,000,000	0	29,000,000	0	0	29,000,000
受取寄付金振替額	22,000,000	7,000,000	0	29,000,000	0	0	29,000,000
雑収益	910,000	0	503,920	1,413,920	1,123,976	△ 1,343,652	1,194,244
受取利息	0	0	136	136	229	0	365
雑収益	910,000	0	503,784	1,413,784	1,123,747	△ 1,343,652	1,193,879
経常収益計	175,468,490	7,000,000	28,441,903	210,910,393	16,419,383	△ 1,343,652	225,986,124
(2) 経常費用							
事業費	178,776,524	6,918,749	22,183,177	207,878,450	0	△ 1,343,652	206,534,798
給料手当	95,586,449	3,706,904	10,625,625	109,918,978	0	0	109,918,978
法定福利費	15,398,618	607,593	1,698,321	17,704,532	0	0	17,704,532
福利厚生費	141,490	0	62,744	204,234	0	0	204,234
会場費	9,272,620	960,089	0	10,232,709	0	0	10,232,709
旅費交通費	4,522,105	8,920	12,560	4,543,585	0	0	4,543,585
通信運搬費	3,303,152	261,796	169,332	3,734,280	0	0	3,734,280
減価償却費	0	0	2,987,970	2,987,970	0	0	2,987,970
消耗品費	1,391,733	185,372	1,073,342	2,650,447	0	0	2,650,447
印刷製本費	10,808,147	656,920	572,550	12,037,617	0	0	12,037,617
燃料費	505,800	1,651	0	507,451	0	0	507,451
光熱水費	822,915	0	106,453	929,368	0	0	929,368
賃借料	14,000,081	44,504	1,729,921	15,774,506	0	△ 1,343,652	14,430,854
諸謝金	3,787,620	182,500	0	3,970,120	0	0	3,970,120
租税公課	10,558,134	0	83,200	10,641,334	0	0	10,641,334
保守料	0	0	1,300,200	1,300,200	0	0	1,300,200
広報費	7,729,370	302,500	311,725	8,343,595	0	0	8,343,595
図書情報費	139,239	0	820,853	960,092	0	0	960,092
雑費	809,051	0	628,381	1,437,432	0	0	1,437,432
管理費	0	0	0	0	13,953,573	0	13,953,573
給料手当	0	0	0	0	5,910,749	0	5,910,749
法定福利費	0	0	0	0	922,213	0	922,213
福利厚生費	0	0	0	0	46,039	0	46,039
会議費	0	0	0	0	228,188	0	228,188
旅費交通費	0	0	0	0	23,810	0	23,810
通信運搬費	0	0	0	0	515,969	0	515,969
減価償却費	0	0	0	0	1,507,216	0	1,507,216
消耗品費	0	0	0	0	224,271	0	224,271
印刷製本費	0	0	0	0	79,447	0	79,447
燃料費	0	0	0	0	4,597	0	4,597
光熱水費	0	0	0	0	565,894	0	565,894
賃借料	0	0	0	0	1,546,224	0	1,546,224
保険料	0	0	0	0	3,428	0	3,428
租税公課	0	0	0	0	89,800	0	89,800
支払負担金	0	0	0	0	147,000	0	147,000
委託費	0	0	0	0	990,000	0	990,000
保守料	0	0	0	0	407,385	0	407,385
広報費	0	0	0	0	45,225	0	45,225
図書情報費	0	0	0	0	149,276	0	149,276
雑費	0	0	0	0	546,842	0	546,842
経常費用計	178,776,524	6,918,749	22,183,177	207,878,450	13,953,573	△ 1,343,652	220,488,371
評価損益調整前経常増減額	△ 3,308,034	81,251	6,258,726	3,031,943	2,465,810	0	5,497,753
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,308,034	81,251	6,258,726	3,031,943	2,465,810	0	5,497,753
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
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	△ 3,308,034	81,251	6,258,726	3,031,943	2,465,810	0	5,497,753
当期一般正味財産増減額	△ 3,308,034	81,251	6,258,726	3,031,943	2,465,810	0	5,497,753
一般正味財産期首残高	△ 73,442	930,798	44,903,877	45,761,233	41,337,621	0	87,098,854
一般正味財産期末残高	△ 3,381,476	1,012,049	51,162,603	48,793,176	43,803,431	0	92,596,607
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	2,102,400	2,102,400	0	0	2,102,400
投資有価証券評価益	0	0	2,102,400	2,102,400	0	0	2,102,400
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
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	29,000,000	29,000,000	0	0	29,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 26,897,600	△ 26,897,600	0	0	△ 26,897,600
指定正味財産期首残高	0	0	1,092,672,596	1,092,672,596	1,000,000	0	1,093,672,596
指定正味財産期末残高	0	0	1,065,774,996	1,065,774,996	1,000,000	0	1,066,774,996
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	△ 3,381,476	1,012,049	1,116,937,599	1,114,568,172	44,803,431	0	1,159,371,603