

(様式 2 - 1)

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	21,150,355	21,552,893	△ 402,538
基本財産受取利息	21,150,355	21,552,893	△ 402,538
特定資産運用益	72	299	△ 227
特定資産受取利息	72	299	△ 227
受取会費	11,287,000	11,407,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	11,287,000	11,407,000	△ 120,000
事業収益	169,414,754	162,831,688	6,583,066
大分県等受託事業収益	105,197,935	97,292,334	7,905,601
厚生労働省受託事業収益	64,216,819	65,539,354	△ 1,322,535
受取寄付金	46,000,000	29,000,000	17,000,000
受取寄付金振替額	46,000,000	29,000,000	17,000,000
雑収益	2,787,661	1,194,244	1,593,417
受取利息	26,127	365	25,762
雑収益	2,761,534	1,193,879	1,567,655
経常収益計	250,639,842	225,986,124	24,653,718
(2) 経常費用			
事業費	231,843,294	206,534,798	25,308,496
給料手当	108,253,449	109,918,978	△ 1,665,529
法定福利費	16,954,839	17,704,532	△ 749,693
福利厚生費	239,252	204,234	35,018
会場費	8,593,029	10,232,709	△ 1,639,680
旅費交通費	4,629,738	4,543,585	86,153
通信運搬費	2,875,693	3,734,280	△ 858,587
減価償却費	4,939,080	2,987,970	1,951,110
消耗品費	4,471,574	2,650,447	1,821,127
修繕費	1,804,000	0	1,804,000
印刷製本費	12,677,662	12,037,617	640,045
燃料費	545,945	507,451	38,494
光熱水費	1,038,627	929,368	109,259
賃借料	14,642,657	14,430,854	211,803
諸謝金	3,740,030	3,970,120	△ 230,090
租税公課	10,551,543	10,641,334	△ 89,791
支払助成金	16,000,000	0	16,000,000
委託費	4,840,000	0	4,840,000
保守料	1,413,500	1,300,200	113,300
広報費	11,295,181	8,343,595	2,951,586
図書情報費	594,958	960,092	△ 365,134
雑費	1,742,537	1,437,432	305,105
管理費	13,291,073	13,953,573	△ 662,500
給料手当	5,113,424	5,910,749	△ 797,325
法定福利費	786,792	922,213	△ 135,421
福利厚生費	56,712	46,039	10,673
会議費	196,292	228,188	△ 31,896
旅費交通費	19,400	23,810	△ 4,410
通信運搬費	597,856	515,969	81,887
減価償却費	1,428,874	1,507,216	△ 78,342
消耗品費	476,026	224,271	251,755
印刷製本費	134,299	79,447	54,852
燃料費	6,995	4,597	2,398
光熱水費	698,742	565,894	132,848
賃借料	1,532,845	1,546,224	△ 13,379

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	10,280	3,428	6,852
租税公課	24,600	89,800	△ 65,200
支払負担金	147,000	147,000	0
委託費	990,000	990,000	0
保守料	407,385	407,385	0
広報費	49,883	45,225	4,658
図書情報費	152,091	149,276	2,815
雑費	461,577	546,842	△ 85,265
経常費用計	245,134,367	220,488,371	24,645,996
評価損益調整前経常増減額	5,505,475	5,497,753	7,722
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,505,475	5,497,753	7,722
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	5,505,475	5,497,753	7,722
当期一般正味財産増減額	5,505,475	5,497,753	7,722
一般正味財産期首残高	92,596,607	87,098,854	5,497,753
一般正味財産期末残高	98,102,082	92,596,607	5,505,475
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	0	2,102,400	△ 2,102,400
投資有価証券評価益	0	2,102,400	△ 2,102,400
基本財産評価損	28,057,100	0	28,057,100
投資有価証券評価損	28,057,100	0	28,057,100
一般正味財産への振替額	46,000,000	29,000,000	17,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 74,057,100	△ 26,897,600	△ 47,159,500
指定正味財産期首残高	1,066,774,996	1,093,672,596	△ 26,897,600
指定正味財産期末残高	992,717,896	1,066,774,996	△ 74,057,100
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,090,819,978	1,159,371,603	△ 68,551,625