

正味財産増減計算書内訳表
令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

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	21,150,335	21,150,335	20	0	21,150,355
	基本財産受取利息	0	0	21,150,335	21,150,335	20	0	21,150,355
	特定資産運用益	0	0	72	72	0	0	72
	特定資産受取利息	0	0	72	72	0	0	72
	受取会費	0	0	500,000	500,000	10,787,000	0	11,287,000
	賛助会員受取会費	0	0	500,000	500,000	10,787,000	0	11,287,000
	事業収益	158,859,903	0	6,574,569	165,434,472	3,980,282	0	169,414,754
	大分県等受託事業収益	98,623,366	0	6,574,569	105,197,935	0	0	105,197,935
	厚生労働省受託事業収益	60,236,537	0	0	60,236,537	3,980,282	0	64,216,819
	受取寄付金	39,000,000	7,000,000	0	46,000,000	0	0	46,000,000
	受取寄付金振替額	39,000,000	7,000,000	0	46,000,000	0	0	46,000,000
	雑収益	1,000,000	0	510,313	1,510,313	2,611,011	△ 1,333,663	2,787,661
	受取利息	0	0	9,623	9,623	16,504	0	26,127
	雑収益	1,000,000	0	500,690	1,500,690	2,594,507	△ 1,333,663	2,761,534
	経常収益計	198,859,903	7,000,000	28,735,289	234,595,192	17,378,313	△ 1,333,663	250,639,842
(2)	経常費用							
	事業費	200,753,531	7,856,182	24,567,244	233,176,957	0	△ 1,333,663	231,843,294
	給料手当	95,818,608	3,285,972	9,148,869	108,253,449	0	0	108,253,449
	法定福利費	14,928,766	541,527	1,484,546	16,954,839	0	0	16,954,839
	福利厚生費	158,394	0	80,858	239,252	0	0	239,252
	会場費	7,740,320	852,709	0	8,593,029	0	0	8,593,029
	旅費交通費	4,605,738	14,300	9,700	4,629,738	0	0	4,629,738
	通信運搬費	2,420,217	293,791	161,685	2,875,693	0	0	2,875,693
	減価償却費	0	0	4,939,080	4,939,080	0	0	4,939,080
	消耗品費	2,871,273	162,561	1,437,740	4,471,574	0	0	4,471,574
	修繕費	0	0	1,804,000	1,804,000	0	0	1,804,000
	印刷製本費	10,802,052	1,303,060	572,550	12,677,662	0	0	12,677,662
	燃料費	542,760	3,185	0	545,945	0	0	545,945
	光熱水費	917,281	0	121,346	1,038,627	0	0	1,038,627
	賃借料	14,297,351	60,507	1,618,462	15,976,320	0	△ 1,333,663	14,642,657
	諸謝金	3,467,360	272,670	0	3,740,030	0	0	3,740,030
	租税公課	10,465,143	0	86,400	10,551,543	0	0	10,551,543
	支払助成金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
	委託費	4,840,000	0	0	4,840,000	0	0	4,840,000
	保守料	0	0	1,413,500	1,413,500	0	0	1,413,500
	広報費	9,999,764	1,065,900	229,517	11,295,181	0	0	11,295,181
	図書情報費	75,390	0	519,568	594,958	0	0	594,958
	雑費	803,114	0	939,423	1,742,537	0	0	1,742,537
	管理費	0	0	0	0	13,291,073	0	13,291,073
	給料手当	0	0	0	0	5,113,424	0	5,113,424
	法定福利費	0	0	0	0	786,792	0	786,792
	福利厚生費	0	0	0	0	56,712	0	56,712
	会議費	0	0	0	0	196,292	0	196,292
	旅費交通費	0	0	0	0	19,400	0	19,400
	通信運搬費	0	0	0	0	597,856	0	597,856
	減価償却費	0	0	0	0	1,428,874	0	1,428,874
	消耗品費	0	0	0	0	476,026	0	476,026
	印刷製本費	0	0	0	0	134,299	0	134,299
	燃料費	0	0	0	0	6,995	0	6,995
	光熱水費	0	0	0	0	698,742	0	698,742
	賃借料	0	0	0	0	1,532,845	0	1,532,845
	保険料	0	0	0	0	10,280	0	10,280
	租税公課	0	0	0	0	24,600	0	24,600
	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	49,883	0	49,883
	図書情報費	0	0	0	0	152,091	0	152,091
	雑費	0	0	0	0	461,577	0	461,577
	経常費用計	200,753,531	7,856,182	24,567,244	233,176,957	13,291,073	△ 1,333,663	245,134,367
	評価損益調整前経常増減額	△ 1,893,628	△ 856,182	4,168,045	1,418,235	4,087,240	0	5,505,475
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 1,893,628	△ 856,182	4,168,045	1,418,235	4,087,240	0	5,505,475
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	△ 1,893,628	△ 856,182	4,168,045	1,418,235	4,087,240	0	5,505,475
	当期一般正味財産増減額	△ 1,893,628	△ 856,182	4,168,045	1,418,235	4,087,240	0	5,505,475
	一般正味財産期首残高	△ 3,381,476	1,012,049	51,162,603	48,793,176	43,803,431	0	92,596,607
	一般正味財産期末残高	△ 5,275,104	155,867	55,330,648	50,211,411	47,890,671	0	98,102,082
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	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	28,057,100	28,057,100	0	0	28,057,100
	投資有価証券評価損	0	0	28,057,100	28,057,100	0	0	28,057,100
	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	46,000,000	46,000,000	0	0	46,000,000
	当期指定正味財産増減額	0	0	△ 74,057,100	△ 74,057,100	0	0	△ 74,057,100
	指定正味財産期首残高	0	0	1,065,774,996	1,065,774,996	1,000,000	0	1,066,774,996
	指定正味財産期末残高	0	0	991,717,896	991,717,896	1,000,000	0	992,717,896
III	正味財産期末残高							
	正味財産期末残高	△ 5,275,104	155,867	1,047,048,544	1,041,929,307	48,890,671	0	1,090,819,978