

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計 収益事業等会計	法人会計	合 計
	(公1) 経営・取引支援	(公2) 新技術・商品開発	(公3) 人材育成	(公4) 情報提供	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	0	0	0	0	0	137,852	137,852
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	137,852	137,852
特定資産運用益	0	73,091,112	793,350	0	225,091	74,109,553	0	221,943	74,331,496
特定資産受取利息	0	73,091,112	793,350	0	225,091	74,109,553	0	221,943	74,331,496
受取会費	0	0	0	0	18,237,000	18,237,000	0	18,237,000	36,474,000
正会員受取会費	0	0	0	0	10,469,000	10,469,000	0	10,469,000	20,938,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000	4,400,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	5,568,000	5,568,000	0	5,568,000	11,136,000
事業収益	0	0	8,167,750	433,110	0	8,600,860	0	0	8,600,860
人材研修指導事業収益	0	0	8,167,750	0	0	8,167,750	0	0	8,167,750
情報化支援広告料収益	0	0	0	433,110	0	433,110	0	0	433,110
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	6,678,710	0	6,678,710
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	6,678,710	0	6,678,710
受取補助金等	248,787,858	68,691,428	26,177	15,745,000	0	333,250,463	0	0	333,250,463
受取補助金(国)	0	29,189,428	0	0	0	29,189,428	0	0	29,189,428
受取補助金(県)	126,246,000	39,502,000	0	15,745,000	0	181,493,000	0	0	181,493,000
受取委託料(国)	73,679,157	0	0	0	0	73,679,157	0	0	73,679,157
受取委託料(県)	44,379,261	0	0	0	0	44,379,261	0	0	44,379,261
受取委託料(その他)	4,483,440	0	26,177	0	0	4,509,617	0	0	4,509,617
受取負担金	2,580,500	7,536,739	200,000	1,368,512	0	11,685,751	0	0	11,685,751
受取負担金(団体)	0	7,536,739	200,000	0	0	7,736,739	0	0	7,736,739
受取負担金(企業)	2,580,500	0	0	1,368,512	0	3,949,012	0	0	3,949,012
雑収益	83,091	192,009	22,970	304,912	3,374	606,356	0	503,072	1,109,428
受取利息	0	192,009	0	304,912	0	496,921	0	0	496,921
雑収入	83,091	0	22,970	0	3,374	109,435	0	503,072	612,507
引当金取崩額	0	100,718,988	0	0	0	100,718,988	0	1,665,175	102,384,163
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	1,665,175	1,665,175
おいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	0	100,718,988	0	0	0	100,718,988	0	0	100,718,988
経常収益計	251,451,449	250,230,276	9,210,247	17,851,534	18,465,465	547,208,971	6,678,710	20,765,042	574,652,723
(2) 経常費用									
事業費	245,111,889	183,497,010	12,030,010	19,567,010	28,352,361	488,558,280	7,299,453	0	495,857,733
報酬	0	0	0	0	6,121,087	6,121,087	0	0	6,121,087
給料	19,939,200	4,475,460	3,527,640	3,724,500	0	31,666,800	0	0	31,666,800
職員手当	7,431,206	1,909,498	1,861,185	1,833,471	6,362,455	19,397,815	73,464	0	19,471,279
賃金	34,653,249	15,277,832	0	1,866,060	0	51,797,141	2,291,544	0	54,088,685
福利厚生費	11,711,980	3,473,633	1,520,507	1,408,479	8,458,070	26,572,669	367,803	0	26,940,472
会議費	438,737	259,977	769,760	29,454	0	1,497,928	0	0	1,497,928
旅費交通費	13,984,228	6,344,222	590,708	9,600	0	20,928,758	0	0	20,928,758
交際費	9,288	21,600	0	0	0	30,888	0	0	30,888
通信運搬費	916,466	444,733	440,192	1,612,333	0	3,413,724	34,255	0	3,447,979
手数料	1,404	49,788	0	0	38,880	90,072	0	0	90,072
減価償却費	692,842	0	0	751,605	1,748,905	3,193,352	839,276	0	4,032,628
広告料	21,639,174	1,498,068	0	0	0	23,137,242	0	0	23,137,242
消耗品費	4,713,861	1,534,413	544,986	100,844	0	6,894,104	27,970	0	6,922,074
資料購入費	511,057	98,544	0	58,674	0	668,275	0	0	668,275
修繕費	44,620	0	0	0	0	44,620	48,600	0	93,220
印刷製本費	4,131,033	807,099	5,510	2,301,301	0	7,244,943	4,536	0	7,249,479
燃料費	311,745	141,840	0	5,032	0	458,617	0	0	458,617
光熱水費	1,189,375	0	0	0	0	1,189,375	1,158,117	0	2,347,492
使用料及賃借料	24,445,295	7,938,846	812,522	1,634,376	0	34,831,039	0	0	34,831,039
保険料	205,652	45,100	0	0	0	250,752	0	0	250,752
諸謝金	71,390,825	12,440,300	1,957,000	1,128,000	0	86,916,125	0	0	86,916,125
租税公課	1,352,490	10,000	0	0	0	1,362,490	200	0	1,362,690
支払負担金	914,835	0	0	0	3,600,000	4,514,835	0	0	4,514,835

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	合 計
	(公1) 経営・取引支援	(公2) 新技術・商品開発	(公3) 人材育成	(公4) 情報提供	公益共通	小 計	収益事業等会計		
支払利息	0	2,065,269	0	0	0	2,065,269	0	0	2,065,269
委託料	22,564,917	9,286,964	0	2,610,074	0	34,461,955	2,453,688	0	36,915,643
助成事業費	0	114,920,790	0	0	0	114,920,790	0	0	114,920,790
賞与引当金繰入額	1,913,010	453,034	0	493,207	2,022,964	4,882,215	0	0	4,882,215
雑費	5,400	0	0	0	0	5,400	0	0	5,400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	20,887,508	20,887,508
報酬	0	0	0	0	0	0	0	322,162	322,162
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	109,798	109,798
賃金	0	0	0	0	0	0	0	250,054	250,054
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	217,281	217,281
会議費	0	0	0	0	0	0	0	306,059	306,059
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	51,757	51,757
交際費	0	0	0	0	0	0	0	117,585	117,585
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	649,833	649,833
手数料	0	0	0	0	0	0	0	530,038	530,038
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	353,783	353,783
広告料	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	672,608	672,608
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	46,778	46,778
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	305,070	305,070
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	31,968	31,968
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	182,806	182,806
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	2,474,204	2,474,204
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	4,397,499	4,397,499
保険料	0	0	0	0	0	0	0	442,740	442,740
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,620,700	2,620,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,810,760	2,810,760
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	698,625	698,625
委託料	0	0	0	0	0	0	0	3,185,822	3,185,822
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	23,888	23,888
雑費	0	0	0	0	0	0	0	10,090	10,090
引当金繰入額	0	72,838,251	0	0	0	72,838,251	0	0	72,838,251
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	0	72,838,251	0	0	0	72,838,251	0	0	72,838,251
経常費用計	245,111,889	256,335,261	12,030,010	19,567,010	28,352,361	561,396,531	7,299,453	20,887,508	589,583,492
当期経常増減額	6,339,560	△6,104,985	△2,819,763	△1,715,476	△9,886,896	△14,187,560	△620,743	△122,466	△14,930,769
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
特別収益	475,000	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000
償却債権取立益	475,000	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000
経常外収益計	475,000	0	0	0	0	475,000	0	0	475,000
(2) 経常外費用									
除却損失	0	0	0	0	3	3	0	0	3
什器備品除却損	0	0	0	0	3	3	0	0	3
経常外費用計	0	0	0	0	3	3	0	0	3
当期経常外増減額	475,000	0	0	0	△3	474,997	0	0	474,997
当期一般正味財産増減額	6,814,560	△6,104,985	△2,819,763	△1,715,476	△9,886,899	△13,712,563	△620,743	△122,466	△14,455,772
一般正味財産期首残高	73,689,922	51,984,539	955,079	14,533,566	101,655,911	242,819,017	36,985,594	108,496,015	388,300,626
一般正味財産期末残高	80,504,482	45,879,554	△1,864,684	12,818,090	91,769,012	229,106,454	36,364,851	108,373,549	373,844,854
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	137,852	137,852
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	137,852	137,852
特定資産運用益	0	7,293,257	793,350	0	0	8,086,607	0	0	8,086,607
特定資産受取利息	0	7,293,257	793,350	0	0	8,086,607	0	0	8,086,607
一般正味財産への振替額	0	△7,293,257	△793,350	0	0	△8,086,607	0	△137,852	△8,224,459
一般正味財産への振替額	0	△7,293,257	△793,350	0	0	△8,086,607	0	△137,852	△8,224,459
当期指定正味財産増減額	0	△63,370,000	0	0	0	△63,370,000	0	0	△63,370,000
指定正味財産期首残高	0	818,103,950	100,000,000	0	0	918,103,950	0	25,000,000	943,103,950
指定正味財産期末残高	0	754,733,950	100,000,000	0	0	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
III 正味財産期末残高	80,504,482	800,613,504	98,135,316	12,818,090	91,769,012	1,083,840,404	36,364,851	133,373,549	1,253,578,804