

正味財産増減計算書

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	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	[137,852]	[138,750]	[△ 898]
基本財産受取利息	137,852	138,750	△ 898
特定資産運用益	[74,331,496]	[75,373,047]	[△ 1,041,551]
特定資産受取利息	74,331,496	75,373,047	△ 1,041,551
受取会費	[36,474,000]	[35,538,000]	[936,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,400,000	4,100,000	300,000
一般会員受取会費	11,136,000	10,500,000	636,000
事業収益	[8,600,860]	[8,098,220]	[502,640]
人材研修指導事業収益	8,167,750	7,115,000	1,052,750
情報化支援広告料収益	433,110	423,220	9,890
ものづくり広告料収益	0	560,000	△ 560,000
賃貸料収益	[6,678,710]	[10,147,190]	[△ 3,468,480]
賃貸料収益	6,678,710	10,147,190	△ 3,468,480
受取補助金等	[333,250,463]	[365,843,394]	[△ 32,592,931]
受取補助金(国)	29,189,428	42,671,582	△ 13,482,154
受取補助金(県)	181,493,000	185,208,099	△ 3,715,099
受取補助金(その他)	0	24,707,422	△ 24,707,422
受取委託料(国)	73,679,157	43,174,481	30,504,676
受取委託料(県)	44,379,261	32,543,145	11,836,116
受取委託料(その他)	4,509,617	37,538,665	△ 33,029,048
受取負担金	[11,685,751]	[13,963,908]	[△ 2,278,157]
受取負担金(団体)	7,736,739	9,425,499	△ 1,688,760
受取負担金(企業)	3,949,012	4,430,409	△ 481,397
受取負担金(その他)	0	108,000	△ 108,000
雑収益	[1,109,428]	[576,641]	[532,787]
受取利息	496,921	45,462	451,459
雑収入	612,507	531,179	81,328
引当金取崩額	[102,384,163]	[40,634,110]	[61,750,053]
退職給付引当金取崩額	1,665,175	187,976	1,477,199
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	100,718,988	40,446,134	60,272,854
経常収益計	574,652,723	550,313,260	24,339,463
(2) 経常費用			
事業費	[495,857,733]	[500,650,474]	[△ 4,792,741]
報酬	6,121,087	5,968,256	152,831
給料	31,666,800	31,463,400	203,400
職員手当	19,471,279	24,091,700	△ 4,620,421
賃金	54,088,685	75,575,288	△ 21,486,603
福利厚生費	26,940,472	28,886,882	△ 1,946,410
会議費	1,497,928	2,122,720	△ 624,792
旅費交通費	20,928,758	15,848,163	5,080,595
交際費	30,888	0	30,888
通信運搬費	3,447,979	3,496,758	△ 48,779
手数料	90,072	162,283	△ 72,211
減価償却費	4,032,628	3,768,230	264,398
広告料	23,137,242	3,126,596	20,010,646
消耗品費	6,922,074	7,788,580	△ 866,506
資料購入費	668,275	450,774	217,501
修繕費	93,220	163,080	△ 69,860
印刷製本費	7,249,479	5,884,284	1,365,195
燃料費	458,617	545,324	△ 86,707
光熱水費	2,347,492	2,404,406	△ 56,914
使用料及賃借料	34,831,039	36,865,782	△ 2,034,743
保険料	250,752	267,876	△ 17,124
諸謝金	86,916,125	45,445,766	41,470,359
租税公課	1,362,690	2,804,799	△ 1,442,109
支払負担金	4,514,835	4,487,565	27,270
支払利息	2,065,269	2,085,118	△ 19,849
委託料	36,915,643	114,969,158	△ 78,053,515

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
助成事業費	114,920,790	76,399,582	38,521,208
賞与引当金繰入額	4,882,215	5,578,104	△ 695,889
雑費	5,400	0	5,400
管理費	[20,887,508]	[30,535,758]	[△ 9,648,250]
報酬	322,162	314,119	8,043
職員手当	109,798	88,570	21,228
賃金	250,054	1,323,816	△ 1,073,762
福利厚生費	217,281	404,754	△ 187,473
会議費	306,059	727,805	△ 421,746
旅費交通費	51,757	433,869	△ 382,112
交際費	117,585	35,148	82,437
通信運搬費	649,833	832,876	△ 183,043
手数料	530,038	541,446	△ 11,408
減価償却費	353,783	398,625	△ 44,842
広告料	75,600	95,600	△ 20,000
消耗品費	672,608	3,579,751	△ 2,907,143
資料購入費	46,778	180,602	△ 133,824
修繕費	305,070	174,738	130,332
印刷製本費	31,968	322,040	△ 290,072
燃料費	182,806	224,710	△ 41,904
光熱水費	2,474,204	2,317,293	156,911
使用料及賃借料	4,397,499	3,880,458	517,041
保険料	442,740	573,330	△ 130,590
諸謝金	2,620,700	3,774,567	△ 1,153,867
租税公課	2,810,760	6,462,301	△ 3,651,541
支払負担金	698,625	950,625	△ 252,000
委託料	3,185,822	2,873,627	312,195
賞与引当金繰入額	23,888	23,888	0
雑費	10,090	1,200	8,890
引当金繰入額	[72,838,251]	[96,805,503]	[△ 23,967,252]
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	72,838,251	96,805,503	△ 23,967,252
経常費用計	589,583,492	627,991,735	△ 38,408,243
当期経常増減額	△ 14,930,769	△ 77,678,475	62,747,706
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益	[475,000]	[595,000]	[△ 120,000]
償却債権取立益	475,000	595,000	△ 120,000
経常外収益計	475,000	595,000	△ 120,000
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[1]	[2]
建物除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	3	0	3
過年度修正損	[0]	[580,618]	[△ 580,618]
過年度減価償却費	0	580,618	△ 580,618
経常外費用計	3	580,619	△ 580,616
当期経常外増減額	474,997	14,381	460,616
当期一般正味財産増減額	△ 14,455,772	△ 77,664,094	63,208,322
一般正味財産期首残高	388,300,626	465,964,720	△ 77,664,094
一般正味財産期末残高	373,844,854	388,300,626	△ 14,455,772
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[137,852]	[138,750]	[△ 898]
基本財産受取利息	137,852	138,750	△ 898
特定資産運用益	[8,086,607]	[9,299,385]	[△ 1,212,778]
特定資産受取利息	8,086,607	9,299,385	△ 1,212,778
一般正味財産への振替額	[△ 8,224,459]	[△ 9,438,135]	[1,213,676]
一般正味財産への振替額	△ 8,224,459	△ 9,438,135	1,213,676
当期指定正味財産増減額	△ 63,370,000	△ 700,000,000	636,630,000
指定正味財産期首残高	943,103,950	1,643,103,950	△ 700,000,000
指定正味財産期末残高	879,733,950	943,103,950	△ 63,370,000
III 正味財産期末残高	1,253,578,804	1,331,404,576	△ 77,825,772