

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 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 ]	[ 138,752 ]	[ 138,752 ]
基本財産受取利息	0	0	138,752	138,752
特定資産運用益	[ 74,105,476 ]	[ 0 ]	[ 204,189 ]	[ 74,309,665 ]
受取会費	[ 22,342,800 ]	[ 0 ]	[ 14,895,200 ]	[ 37,238,000 ]
正会員受取会費	12,562,800	0	8,375,200	20,938,000
特別会員受取会費	2,940,000	0	1,960,000	4,900,000
一般会員受取会費	6,840,000	0	4,560,000	11,400,000
事業収益	[ 9,400,320 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,400,320 ]
人材研修指導事業収益	8,842,750	0	0	8,842,750
情報化支援広告料収益	557,570	0	0	557,570
賃貸料収益	[ 0 ]	[ 7,710,144 ]	[ 0 ]	[ 7,710,144 ]
賃貸料収益	0	7,710,144	0	7,710,144
受取補助金等	[ 421,779,331 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 421,779,331 ]
受取補助金(国)	147,141,375	0	0	147,141,375
受取補助金(県)	182,574,000	0	0	182,574,000
受取委託料(国)	81,812,195	0	0	81,812,195
受取委託料(県)	6,641,395	0	0	6,641,395
受取委託料(その他)	3,610,366	0	0	3,610,366
受取負担金	[ 13,800,058 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,800,058 ]
受取負担金(団体)	7,610,271	0	0	7,610,271
受取負担金(企業)	5,965,787	0	0	5,965,787
受取負担金(その他)	224,000	0	0	224,000
雑収益	[ 132,228 ]	[ 0 ]	[ 534,825 ]	[ 667,053 ]
雑収入	132,228	0	534,825	667,053
引当金取崩額	[ 86,708,857 ]	[ 0 ]	[ 2,720,296 ]	[ 89,429,153 ]
退職給付引当金取崩額	0	0	2,720,296	2,720,296
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	86,708,857	0	0	86,708,857
経常収益計	628,269,070	7,710,144	18,493,262	654,472,476
(2) 経常費用				
事業費	[ 564,420,626 ]	[ 5,382,920 ]	[ 0 ]	[ 569,803,546 ]
報酬	6,121,087	0	0	6,121,087
給料	22,828,400	0	0	22,828,400
職員手当	16,077,130	0	0	16,077,130
賃金	48,222,288	648,546	0	48,870,834
福利厚生費	22,330,639	99,922	0	22,430,561
会議費	2,433,184	0	0	2,433,184

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
旅費交通費	17,629,545	0	0	17,629,545
交際費	75,240	0	0	75,240
通信運搬費	4,025,883	59,833	0	4,085,716
手数料	502,276	0	0	502,276
減価償却費	3,123,866	838,959	0	3,962,825
広告料	6,885,290	0	0	6,885,290
消耗品費	6,352,292	47,687	0	6,399,979
資料購入費	458,253	0	0	458,253
修繕費	28,000	0	0	28,000
印刷製本費	4,784,775	0	0	4,784,775
燃料費	685,134	0	0	685,134
光熱水費	3,668,308	1,177,747	0	4,846,055
使用料及賃借料	34,142,084	0	0	34,142,084
保険料	505,180	0	0	505,180
諸謝金	92,944,900	0	0	92,944,900
租税公課	1,035,514	0	0	1,035,514
支払負担金	4,547,414	0	0	4,547,414
支払利息	2,065,269	0	0	2,065,269
委託料	61,596,934	2,417,346	0	64,014,280
助成事業費	197,095,355	0	0	197,095,355
賞与引当金繰入額	4,252,066	0	0	4,252,066
雑費	4,320	92,880	0	97,200
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,477,963 ]	[ 15,477,963 ]
報酬	0	0	322,162	322,162
給料	0	0	288,400	288,400
職員手当	0	0	39,424	39,424
賃金	0	0	1,015,324	1,015,324
福利厚生費	0	0	342,513	342,513
会議費	0	0	198,522	198,522
旅費交通費	0	0	157,250	157,250
交際費	0	0	62,861	62,861
通信運搬費	0	0	78,098	78,098
手数料	0	0	103,761	103,761
減価償却費	0	0	10,260	10,260
広告料	0	0	162,000	162,000
消耗品費	0	0	267,439	267,439
資料購入費	0	0	102,836	102,836
修繕費	0	0	52,963	52,963
印刷製本費	0	0	57,780	57,780
光熱水費	0	0	139,354	139,354

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
使用料及賃借料	0	0	1,403,344	1,403,344
保険料	0	0	135,960	135,960
諸謝金	0	0	2,682,000	2,682,000
租税公課	0	0	6,736,186	6,736,186
支払負担金	0	0	692,985	692,985
支払利息	0	0	200,547	200,547
委託料	0	0	142,706	142,706
賞与引当金繰入額	0	0	23,888	23,888
雑費	0	0	59,400	59,400
引当金繰入額	[ 69,240,975 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 69,240,975 ]
庁舎等修繕引当金繰入額	50,975	0	0	50,975
おおいた地域資源活性化基金助成引当金繰入額	69,190,000	0	0	69,190,000
経常費用計	633,661,601	5,382,920	15,477,963	654,522,484
当期経常増減額	△5,392,531	2,327,224	3,015,299	△50,008
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特別収益	[ 702,000 ]	[ 0 ]	[ 313,365 ]	[ 1,015,365 ]
償却債権取立益	550,000	0	0	550,000
前年度雇用保険戻り益	0	0	313,365	313,365
過年度助成金戻り益	152,000	0	0	152,000
経常外収益計	702,000	0	313,365	1,015,365
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	702,000	0	313,365	1,015,365
他会計振替額	4,927,224	△2,327,224	△2,600,000	0
当期一般正味財産増減額	236,693	0	728,664	965,357
一般正味財産期首残高	229,106,454	36,364,851	108,373,549	373,844,854
一般正味財産期末残高	229,343,147	36,364,851	109,102,213	374,810,211
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 138,752 ]	[ 138,752 ]
基本財産受取利息	0	0	138,752	138,752
特定資産運用益	[ 8,086,607 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,086,607 ]
特定資産受取利息	8,086,607	0	0	8,086,607
一般正味財産への振替額	[ △8,086,607 ]	[ 0 ]	[ △138,752 ]	[ △8,225,359 ]
一般正味財産への振替額	△8,086,607	0	△138,752	△8,225,359
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
指定正味財産期末残高	854,733,950	0	25,000,000	879,733,950
III 正味財産期末残高	1,084,077,097	36,364,851	134,102,213	1,254,544,161