

# 正味財産増減計算書

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	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	[ 138,752 ]	[ 137,852 ]	[ 900 ]
基本財産受取利息	138,752	137,852	900
特定資産運用益	[ 74,309,665 ]	[ 74,331,496 ]	[ △ 21,831 ]
特定資産受取利息	74,309,665	74,331,496	△ 21,831
受取会費	[ 37,238,000 ]	[ 36,474,000 ]	[ 764,000 ]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,900,000	4,400,000	500,000
一般会員受取会費	11,400,000	11,136,000	264,000
事業収益	[ 9,400,320 ]	[ 8,600,860 ]	[ 799,460 ]
人材研修指導事業収益	8,842,750	8,167,750	675,000
情報化支援広告料収益	557,570	433,110	124,460
賃貸料収益	[ 7,710,144 ]	[ 6,678,710 ]	[ 1,031,434 ]
賃貸料収益	7,710,144	6,678,710	1,031,434
受取補助金等	[ 421,779,331 ]	[ 333,250,463 ]	[ 88,528,868 ]
受取補助金(国)	147,141,375	29,189,428	117,951,947
受取補助金(県)	182,574,000	181,493,000	1,081,000
受取委託料(国)	81,812,195	73,679,157	8,133,038
受取委託料(県)	6,641,395	44,379,261	△ 37,737,866
受取委託料(その他)	3,610,366	4,509,617	△ 899,251
受取負担金	[ 13,800,058 ]	[ 11,685,751 ]	[ 2,114,307 ]
受取負担金(団体)	7,610,271	7,736,739	△ 126,468
受取負担金(企業)	5,965,787	3,949,012	2,016,775
受取負担金(その他)	224,000	0	224,000
雑収益	[ 667,053 ]	[ 1,109,428 ]	[ △ 442,375 ]
受取利息	0	496,921	△ 496,921
雑収入	667,053	612,507	54,546
引当金取崩額	[ 89,429,153 ]	[ 102,384,163 ]	[ △ 12,955,010 ]
退職給付引当金取崩額	2,720,296	1,665,175	1,055,121
おおいた地域資源活性化基金助成引当金取崩額	86,708,857	100,718,988	△ 14,010,131
経常収益計	654,472,476	574,652,723	79,819,753
(2) 経常費用			
事業費	[ 569,803,546 ]	[ 495,857,733 ]	[ 73,945,813 ]
報酬	6,121,087	6,121,087	0
給料	22,828,400	31,666,800	△ 8,838,400
職員手当	16,077,130	19,471,279	△ 3,394,149
賃金	48,870,834	54,088,685	△ 5,217,851
福利厚生費	22,430,561	26,940,472	△ 4,509,911
会議費	2,433,184	1,497,928	935,256

# 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	17,629,545	20,928,758	△ 3,299,213
交際費	75,240	30,888	44,352
通信運搬費	4,085,716	3,447,979	637,737
手数料	502,276	90,072	412,204
減価償却費	3,962,825	4,032,628	△ 69,803
広告料	6,885,290	23,137,242	△ 16,251,952
消耗品費	6,399,979	6,922,074	△ 522,095
資料購入費	458,253	668,275	△ 210,022
修繕費	28,000	93,220	△ 65,220
印刷製本費	4,784,775	7,249,479	△ 2,464,704
燃料費	685,134	458,617	226,517
光熱水費	4,846,055	2,347,492	2,498,563
使用料及賃借料	34,142,084	34,831,039	△ 688,955
保険料	505,180	250,752	254,428
諸謝金	92,944,900	86,916,125	6,028,775
租税公課	1,035,514	1,362,690	△ 327,176
支払負担金	4,547,414	4,514,835	32,579
支払利息	2,065,269	2,065,269	0
委託料	64,014,280	36,915,643	27,098,637
助成事業費	197,095,355	114,920,790	82,174,565
賞与引当金繰入額	4,252,066	4,882,215	△ 630,149
雑費	97,200	5,400	91,800
管理費	[ 15,477,963 ]	[ 20,887,508 ]	[ △ 5,409,545 ]
報酬	322,162	322,162	0
給料	288,400	0	288,400
職員手当	39,424	109,798	△ 70,374
賃金	1,015,324	250,054	765,270
福利厚生費	342,513	217,281	125,232
会議費	198,522	306,059	△ 107,537
旅費交通費	157,250	51,757	105,493
交際費	62,861	117,585	△ 54,724
通信運搬費	78,098	649,833	△ 571,735
手数料	103,761	530,038	△ 426,277
減価償却費	10,260	353,783	△ 343,523
広告料	162,000	75,600	86,400
消耗品費	267,439	672,608	△ 405,169
資料購入費	102,836	46,778	56,058
修繕費	52,963	305,070	△ 252,107
印刷製本費	57,780	31,968	25,812
燃料費	0	182,806	△ 182,806
光熱水費	139,354	2,474,204	△ 2,334,850

# 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及賃借料	1,403,344	4,397,499	△ 2,994,155
保険料	135,960	442,740	△ 306,780
諸謝金	2,682,000	2,620,700	61,300
租税公課	6,736,186	2,810,760	3,925,426
支払負担金	692,985	698,625	△ 5,640
支払利息	200,547	0	200,547
委託料	142,706	3,185,822	△ 3,043,116
賞与引当金繰入額	23,888	23,888	0
雑費	59,400	10,090	49,310
引当金繰入額	[ 69,240,975 ]	[ 72,838,251 ]	[ △ 3,597,276 ]
庁舎等修繕引当金繰入額	50,975	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	72,838,251	△ 3,648,251
経常費用計	654,522,484	589,583,492	64,938,992
当期経常増減額	△ 50,008	△ 14,930,769	14,880,761
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益	[ 1,015,365 ]	[ 475,000 ]	[ 540,365 ]
償却債権取立益	550,000	475,000	75,000
前年度雇用保険戻り益	313,365	0	313,365
過年度助成金戻り益	152,000	0	152,000
経常外収益計	1,015,365	475,000	540,365
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 0 ]	[ 3 ]	[ △ 3 ]
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	1,015,365	474,997	540,368
当期一般正味財産増減額	965,357	△ 14,455,772	15,421,129
一般正味財産期首残高	373,844,854	388,300,626	△ 14,455,772
一般正味財産期末残高	374,810,211	373,844,854	965,357
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 138,752 ]	[ 137,852 ]	[ 900 ]
基本財産受取利息	138,752	137,852	900
特定資産運用益	[ 8,086,607 ]	[ 8,086,607 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	8,086,607	8,086,607	0
一般正味財産への振替額	[ △ 8,225,359 ]	[ △ 8,224,459 ]	[ △ 900 ]
一般正味財産への振替額	△ 8,225,359	△ 8,224,459	△ 900
当期指定正味財産増減額	0	△ 63,370,000	63,370,000
指定正味財産期首残高	879,733,950	943,103,950	△ 63,370,000
指定正味財産期末残高	879,733,950	879,733,950	0
III 正味財産期末残高	1,254,544,161	1,253,578,804	965,357