

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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	内部取引消去	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]	[137,150]	[0]	[137,150]
基本財産受取利息	0	0	137,150	0	137,150
特定資産運用益	[22,873,934]	[0]	[295,276]	[0]	[23,169,210]
特定資産受取利息	22,873,934	0	295,276	0	23,169,210
受取会費	[21,858,000]	[0]	[14,572,000]	[0]	[36,430,000]
正会員受取会費	12,562,800	0	8,375,200	0	20,938,000
特別会員受取会費	2,700,000	0	1,800,000	0	4,500,000
一般会員受取会費	6,595,200	0	4,396,800	0	10,992,000
事業収益	[3,014,820]	[0]	[0]	[0]	[3,014,820]
人材研修指導事業収益	2,169,700	0	0	0	2,169,700
情報化支援広告料収益	845,120	0	0	0	845,120
賃貸料収益	[0]	[12,133,051]	[0]	[△1,056,240]	[11,076,811]
賃貸料収益	0	12,133,051	0	△1,056,240	11,076,811
受取補助金等	[467,791,977]	[0]	[0]	[0]	[467,791,977]
受取補助金 (国)	77,967,474	0	0	0	77,967,474
受取補助金 (県)	237,303,672	0	0	0	237,303,672
受取補助金 (その他)	8,798,840	0	0	0	8,798,840
受取委託料 (国)	105,846,946	0	0	0	105,846,946
受取委託料 (県)	34,331,007	0	0	0	34,331,007
受取委託料 (その他)	3,544,038	0	0	0	3,544,038
受取負担金	[14,143,732]	[0]	[0]	[0]	[14,143,732]
受取負担金 (団体)	7,424,695	0	0	0	7,424,695
受取負担金 (企業)	6,719,037	0	0	0	6,719,037
受取寄付金	[600,000]	[0]	[0]	[0]	[600,000]
受取寄付金	600,000	0	0	0	600,000
雑収益	[81,022]	[0]	[784,345]	[0]	[865,367]
受取利息	14	0	0	0	14
雑収入	81,008	0	784,345	0	865,353
経常収益計	530,363,485	12,133,051	15,788,771	△1,056,240	557,229,067
(2) 経常費用					
事業費	[521,309,618]	[5,042,188]	[0]	[△972,500]	[525,379,306]
報酬	6,093,299	0	0	0	6,093,299
給料	25,909,200	0	0	0	25,909,200
職員手当	15,841,417	0	0	0	15,841,417
退職給付費用	4,341,955	0	0	0	4,341,955
賃金	55,391,290	150,000	0	0	55,541,290
福利厚生費	22,845,053	87,000	0	0	22,932,053
(内、役員分)	(1,050,685)	(0)	(0)	(0)	(1,050,685)
会議費	120,639	0	0	0	120,639
旅費交通費	4,996,063	0	0	0	4,996,063
通信運搬費	4,555,295	32,294	0	0	4,587,589
手数料	408,320	0	0	0	408,320
減価償却費	3,798,782	883,001	0	0	4,681,783
広告料	2,225,290	0	0	0	2,225,290
消耗品費	7,294,900	11,433	0	0	7,306,333
資料購入費	460,006	0	0	0	460,006
修繕費	773,550	261,800	0	0	1,035,350
印刷製本費	4,704,504	0	0	0	4,704,504
燃料費	669,155	0	0	0	669,155

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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	内部取引消去	合 計
光熱水費	3,598,033	1,467,410	0	0	5,065,443
使用料及賃借料	43,279,341	0	0	△972,500	42,306,841
保険料	467,590	0	0	0	467,590
諸謝金	111,016,835	0	0	0	111,016,835
租税公課	1,673,385	0	0	0	1,673,385
支払負担金	1,927,091	0	0	0	1,927,091
支払利息	4,572,355	0	0	0	4,572,355
委託料	112,220,414	2,149,250	0	0	114,369,664
助成事業費	76,734,289	0	0	0	76,734,289
賞与引当金繰入額	5,391,567	0	0	0	5,391,567
管理費	[0]	[0]	[12,968,470]	[△83,740]	[12,884,730]
報酬	0	0	320,700	0	320,700
職員手当	0	0	4,408	0	4,408
賃金	0	0	100,000	0	100,000
福利厚生費	0	0	199,239	0	199,239
(内、役員分)	(0)	(0)	(63,238)	(0)	(63,238)
会議費	0	0	41,380	0	41,380
旅費交通費	0	0	20,023	0	20,023
交際費	0	0	1,870	0	1,870
通信運搬費	0	0	99,900	0	99,900
手数料	0	0	101,882	0	101,882
減価償却費	0	0	10,260	0	10,260
広告料	0	0	77,000	0	77,000
消耗品費	0	0	423,558	0	423,558
資料購入費	0	0	83,306	0	83,306
修繕費	0	0	51,000	0	51,000
印刷製本費	0	0	91,064	0	91,064
燃料費	0	0	7,120	0	7,120
光熱水費	0	0	94,645	0	94,645
使用料及賃借料	0	0	973,304	△83,740	889,564
保険料	0	0	148,180	0	148,180
諸謝金	0	0	2,655,882	0	2,655,882
租税公課	0	0	6,840,615	0	6,840,615
支払負担金	0	0	506,094	0	506,094
委託料	0	0	92,665	0	92,665
賞与引当金繰入額	0	0	24,375	0	24,375
引当金繰入額	[16,785,840]	[0]	[0]	[0]	[16,785,840]
庁舎等修繕引当金繰入額	6,781,500	0	0	0	6,781,500
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,004,340	0	0	0	10,004,340
経常費用計	538,095,458	5,042,188	12,968,470	△1,056,240	555,049,876
当期経常増減額	△7,731,973	7,090,863	2,820,301	0	2,179,191

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日 から 令和3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	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[510,000]	[0]	[0]	[0]	[510,000]
償却債権取立益	510,000	0	0	0	510,000
経常外収益計	510,000	0	0	0	510,000
(2) 経常外費用					
除去損失	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]
什器部品除去損	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	509,999	0	0	0	509,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△7,221,974	7,090,863	2,820,301	0	2,689,190
他会計振替額	5,000,000	△5,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,221,974	2,090,863	2,820,301	0	2,689,190
一般正味財産期首残高	229,895,113	38,613,504	109,267,497	0	377,776,114
一般正味財産期末残高	227,673,139	40,704,367	112,087,798	0	380,465,304
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	[44,844,937]	[0]	[0]	[0]	[44,844,937]
受取補助金（その他）	44,844,937	0	0	0	44,844,937
基本財産運用益	[0]	[0]	[137,150]	[0]	[137,150]
基本財産受取利息	0	0	137,150	0	137,150
特定資産運用益	[7,428,732]	[0]	[0]	[0]	[7,428,732]
特定資産受取利息	7,428,732	0	0	0	7,428,732
一般正味財産への振替額	[△7,428,732]	[0]	[△137,150]	[0]	[△7,565,882]
一般正味財産への振替額	△7,428,732	0	△137,150	0	△7,565,882
当期指定正味財産増減額	44,844,937	0	0	0	44,844,937
指定正味財産期首残高	854,733,950	0	25,000,000	0	879,733,950
指定正味財産期末残高	899,578,887	0	25,000,000	0	924,578,887
III 正味財産期末残高	1,127,252,026	40,704,367	137,087,798	0	1,305,044,191