

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(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	[137,150]	[137,450]	[△ 300]
基本財産受取利息	137,150	137,450	△ 300
特定資産運用益	[23,169,210]	[23,659,604]	[△ 490,394]
特定資産受取利息	23,169,210	23,659,604	△ 490,394
受取会費	[36,430,000]	[37,322,000]	[△ 892,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,500,000	4,900,000	△ 400,000
一般会員受取会費	10,992,000	11,484,000	△ 492,000
事業収益	[3,014,820]	[8,644,800]	[△ 5,629,980]
人材研修指導事業収益	2,169,700	7,747,520	△ 5,577,820
情報化支援広告料収益	845,120	897,280	△ 52,160
賃貸料収益	[11,076,811]	[6,065,093]	[5,011,718]
賃貸料収益	11,076,811	6,065,093	5,011,718
受取補助金等	[467,791,977]	[514,871,565]	[△ 47,079,588]
受取補助金 (国)	77,967,474	161,446,985	△ 83,479,511
受取補助金 (県)	237,303,672	229,065,955	8,237,717
受取補助金 (その他)	8,798,840	0	8,798,840
受取委託料 (国)	105,846,946	87,118,425	18,728,521
受取委託料 (県)	34,331,007	32,179,251	2,151,756
受取委託料 (その他)	3,544,038	5,060,949	△ 1,516,911
受取負担金	[14,143,732]	[11,514,760]	[2,628,972]
受取負担金 (団体)	7,424,695	7,459,085	△ 34,390
受取負担金 (企業)	6,719,037	4,055,675	2,663,362
受取寄付金	[600,000]	[0]	[600,000]
受取寄付金	600,000	0	600,000
雑収益	[865,367]	[598,001]	[267,366]
受取利息	14	133	△ 119
雑収入	865,353	597,868	267,485
経常収益計	557,229,067	602,813,273	△ 45,584,206
(2) 経常費用			
事業費	[525,379,306]	[571,755,681]	[△ 46,376,375]
報酬	6,093,299	5,976,592	116,707
給料	25,909,200	25,416,613	492,587
職員手当	15,841,417	15,910,281	△ 68,864
退職給付費用	4,341,955	23,074	4,318,881
賃金	55,541,290	52,983,744	2,557,546
福利厚生費	22,932,053	22,466,155	465,898
(内、役員分)	(1,050,685)	(1,039,895)	(10,790)

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	120,639	1,658,147	△ 1,537,508
旅費交通費	4,996,063	17,867,262	△ 12,871,199
交際費	0	34,165	△ 34,165
通信運搬費	4,587,589	4,006,985	580,604
手数料	408,320	447,222	△ 38,902
減価償却費	4,681,783	4,125,318	556,465
広告料	2,225,290	1,856,294	368,996
消耗品費	7,306,333	8,894,685	△ 1,588,352
資料購入費	460,006	444,073	15,933
修繕費	1,035,350	3,172,400	△ 2,137,050
印刷製本費	4,704,504	6,154,271	△ 1,449,767
燃料費	669,155	787,977	△ 118,822
光熱水費	5,065,443	4,688,511	376,932
使用料及賃借料	42,306,841	32,233,069	10,073,772
保険料	467,590	493,803	△ 26,213
諸謝金	111,016,835	91,634,924	19,381,911
租税公課	1,673,385	1,978,367	△ 304,982
支払負担金	1,927,091	2,262,164	△ 335,073
支払利息	4,572,355	4,641,446	△ 69,091
委託料	114,369,664	100,537,508	13,832,156
助成事業費	76,734,289	155,926,021	△ 79,191,732
賞与引当金繰入額	5,391,567	5,134,610	256,957
管理費	[12,884,730]	[15,625,153]	[△ 2,740,423]
報酬	320,700	314,557	6,143
職員手当	4,408	4,408	0
退職給付費用	0	2,155,069	△ 2,155,069
賃金	100,000	0	100,000
福利厚生費	199,239	338,840	△ 139,601
(内、役員分)	(63,238)	(61,212)	(2,026)
会議費	41,380	225,039	△ 183,659
旅費交通費	20,023	64,454	△ 44,431
交際費	1,870	21,012	△ 19,142
通信運搬費	99,900	122,471	△ 22,571
手数料	101,882	106,735	△ 4,853
減価償却費	10,260	10,260	0
広告料	77,000	75,600	1,400
消耗品費	423,558	326,299	97,259
資料購入費	83,306	82,452	854
修繕費	51,000	421,320	△ 370,320
印刷製本費	91,064	117,584	△ 26,520

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	7,120	18,585	△ 11,465
光熱水費	94,645	107,663	△ 13,018
使用料及賃借料	889,564	1,355,916	△ 466,352
保険料	148,180	147,360	820
諸謝金	2,655,882	2,725,000	△ 69,118
租税公課	6,840,615	6,134,033	706,582
支払負担金	506,094	611,641	△ 105,547
委託料	92,665	114,967	△ 22,302
賞与引当金繰入額	24,375	23,888	487
引当金繰入額	[16,785,840]	[14,484,533]	[2,301,307]
庁舎等修繕引当金繰入額	6,781,500	4,199,670	2,581,830
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	10,284,863	△ 280,523
経常費用計	555,049,876	601,865,367	△ 46,815,491
当期経常増減額	2,179,191	947,906	1,231,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	[0]	[1]	[△ 1]
おおいた地域資源活性化基金返還金引当金取崩額	0	1	△ 1
特別収益	[510,000]	[385,000]	[125,000]
償却債権取立益	510,000	385,000	125,000
経常外収益計	510,000	385,001	124,999
(2) 経常外費用			
除却損失	[1]	[0]	[1]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	509,999	385,001	124,998
当期一般正味財産増減額	2,689,190	1,332,907	1,356,283
一般正味財産期首残高	377,776,114	376,443,207	1,332,907
一般正味財産期末残高	380,465,304	377,776,114	2,689,190
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[44,844,937]	[0]	[44,844,937]
受取補助金(その他)	44,844,937	0	44,844,937
基本財産運用益	[137,150]	[137,450]	[△ 300]
基本財産受取利息	137,150	137,450	△ 300
特定資産運用益	[7,428,732]	[7,916,888]	[△ 488,156]
特定資産受取利息	7,428,732	7,916,888	△ 488,156
一般正味財産への振替額	[△ 7,565,882]	[△ 8,054,338]	[488,456]
一般正味財産への振替額	△ 7,565,882	△ 8,054,338	488,456
当期指定正味財産増減額	44,844,937	0	44,844,937
指定正味財産期首残高	879,733,950	879,733,950	0
指定正味財産期末残高	924,578,887	879,733,950	44,844,937
III 正味財産期末残高	1,305,044,191	1,257,510,064	47,534,127