

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	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]	[137,451]	[0]	[137,451]
基本財産受取利息	0	0	137,451	0	137,451
特定資産運用益	[22,939,753]	[0]	[294,895]	[0]	[23,234,648]
特定資産受取利息	22,939,753	0	294,895	0	23,234,648
受取会費	[22,153,200]	[0]	[14,768,800]	[0]	[36,922,000]
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	3,060,000	0	2,040,000	0	5,100,000
一般会員受取会費	6,530,400	0	4,353,600	0	10,884,000
事業収益	[8,127,310]	[0]	[0]	[0]	[8,127,310]
人材研修指導事業収益	7,423,880	0	0	0	7,423,880
情報化支援広告料収益	703,430	0	0	0	703,430
賃貸料収益	[0]	[6,927,438]	[0]	[△1,978,090]	[4,949,348]
賃貸料収益	0	6,927,438	0	△1,978,090	4,949,348
受取補助金等	[461,606,161]	[0]	[0]	[0]	[461,606,161]
受取補助金 (国)	97,541,509	0	0	0	97,541,509
受取補助金 (県)	219,180,312	0	0	0	219,180,312
受取委託料 (国)	93,632,754	0	0	0	93,632,754
受取委託料 (県)	31,458,980	0	0	0	31,458,980
受取委託料 (その他)	5,171,855	0	0	0	5,171,855
受取補助金等振替額	14,620,751	0	0	0	14,620,751
受取負担金	[19,458,062]	[0]	[0]	[0]	[19,458,062]
受取負担金 (団体)	14,337,863	0	0	0	14,337,863
受取負担金 (企業)	5,120,199	0	0	0	5,120,199
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	[69,484]	[0]	[819,363]	[0]	[888,847]
受取利息	9	0	0	0	9
雑収入	69,475	0	819,363	0	888,838
経常収益計	534,953,970	6,927,438	16,020,509	△1,978,090	555,923,827
(2) 経常費用				0	
事業費	[523,847,198]	[4,328,243]	[0]	[△1,892,570]	[526,282,871]
報酬	6,084,037	0	0	0	6,084,037
給料	26,224,200	0	0	0	26,224,200
職員手当	17,564,362	0	0	0	17,564,362
退職給付費用	882,165	0	0	0	882,165
賃金	56,805,841	0	0	0	56,805,841
福利厚生費	23,234,826	0	0	0	23,234,826
(内、役員分)	(1,054,120)	(0)	(0)	(0)	(1,054,120)
会議費	517,061	0	0	0	517,061
旅費交通費	6,218,685	0	0	0	6,218,685
通信運搬費	4,810,586	36,121	0	0	4,846,707
手数料	457,800	0	0	0	457,800
減価償却費	3,992,404	891,469	0	0	4,883,873
広告料	2,087,790	0	0	0	2,087,790
消耗品費	6,630,047	2,455	0	0	6,632,502
資料購入費	482,263	0	0	0	482,263
修繕費	310,200	0	0	0	310,200
印刷製本費	5,892,497	0	0	0	5,892,497
燃料費	780,759	0	0	0	780,759

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	合 計
光熱水費	3,754,326	1,179,903	0	0	4,934,229
使用料及賃借料	48,568,750	0	0	△1,892,570	46,676,180
保険料	460,268	0	0	0	460,268
諸謝金	101,502,515	0	0	0	101,502,515
租税公課	1,585,282	0	0	0	1,585,282
支払負担金	1,987,198	0	0	0	1,987,198
支払利息	4,584,734	0	0	0	4,584,734
委託料	94,343,718	2,218,295	0	0	96,562,013
助成事業費	99,271,991	0	0	0	99,271,991
賞与引当金繰入額	4,812,893	0	0	0	4,812,893
管理費	[0]	[0]	[13,301,111]	[△85,520]	[13,215,591]
報酬	0	0	320,213	0	320,213
職員手当	0	0	3,301	0	3,301
福利厚生費	0	0	311,453	0	311,453
(内、役員分)	(0)	(0)	(63,468)	(0)	(63,468)
会議費	0	0	50,923	0	50,923
旅費交通費	0	0	195,125	0	195,125
通信運搬費	0	0	64,081	0	64,081
手数料	0	0	104,967	0	104,967
減価償却費	0	0	32,626	0	32,626
広告料	0	0	77,000	0	77,000
消耗品費	0	0	129,726	0	129,726
資料購入費	0	0	95,226	0	95,226
修繕費	0	0	529,000	0	529,000
印刷製本費	0	0	44,330	0	44,330
燃料費	0	0	9,241	0	9,241
光熱水費	0	0	187,734	0	187,734
使用料及賃借料	0	0	599,454	△85,520	513,934
保険料	0	0	258,796	0	258,796
諸謝金	0	0	2,815,960	0	2,815,960
租税公課	0	0	6,570,008	0	6,570,008
支払負担金	0	0	691,094	0	691,094
委託料	0	0	187,355	0	187,355
賞与引当金繰入額	0	0	23,498	0	23,498
引当金繰入額	[15,652,751]	[0]	[0]	[0]	[15,652,751]
庁舎等修繕引当金繰入額	5,399,200	0	0	0	5,399,200
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,253,551	0	0	0	10,253,551
経常費用計	539,499,949	4,328,243	13,301,111	△1,978,090	555,151,213
当期経常増減額	△4,545,979	2,599,195	2,719,398	0	772,614
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[650,976]	[0]	[0]	[0]	[650,976]
償却債権取立益	650,976	0	0	0	650,976
経常外収益計	650,976	0	0	0	650,976
(2) 経常外費用					
除却損失	[3]	[0]	[0]	[0]	[3]
什器備品除却損	3	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	650,973	0	0	0	650,973
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,895,006	2,599,195	2,719,398	0	1,423,587
他会計振替額	2,000,000	△2,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,895,006	599,195	2,719,398	0	1,423,587
一般正味財産期首残高	227,673,139	40,704,367	112,087,798	0	380,465,304
一般正味財産期末残高	225,778,133	41,303,562	114,807,196	0	381,888,891

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	合 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[0]	[0]	[137,451]	[0]	[137,451]
基本財産受取利息	0	0	137,451	0	137,451
特定資産運用益	[7,494,551]	[0]	[0]	[0]	[7,494,551]
特定資産受取利息	7,494,551	0	0	0	7,494,551
一般正味財産への振替額	[△22,115,302]	[0]	[△137,451]	[0]	[△22,252,753]
一般正味財産への振替額	△22,115,302	0	△137,451	0	△22,252,753
当期指定正味財産増減額	△14,620,751	0	0	0	△14,620,751
指定正味財産期首残高	899,578,887	0	25,000,000	0	924,578,887
指定正味財産期末残高	884,958,136	0	25,000,000	0	909,958,136
Ⅲ 正味財産期末残高	1,110,736,269	41,303,562	139,807,196	0	1,291,847,027