

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	[136,800]	[137,451]	[△ 651]
基本財産受取利息	136,800	137,451	△ 651
特定資産運用益	[23,400,498]	[23,234,648]	[165,850]
特定資産受取利息	23,400,498	23,234,648	165,850
受取会費	[36,434,000]	[36,922,000]	[△ 488,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,600,000	5,100,000	△ 500,000
一般会員受取会費	10,896,000	10,884,000	12,000
事業収益	[8,204,460]	[8,127,310]	[77,150]
人材研修指導事業収益	7,599,720	7,423,880	175,840
情報化支援広告料収益	604,740	703,430	△ 98,690
賃貸料収益	[5,241,990]	[4,949,348]	[292,642]
賃貸料収益	5,241,990	4,949,348	292,642
受取補助金等	[402,253,422]	[461,606,161]	[△ 59,352,739]
受取補助金 (国)	25,919,371	97,541,509	△ 71,622,138
受取補助金 (県)	231,868,628	219,180,312	12,688,316
受取補助金 (その他)	2,000,000	0	2,000,000
受取委託料 (国)	97,952,996	93,632,754	4,320,242
受取委託料 (県)	20,529,313	31,458,980	△ 10,929,667
受取委託料 (その他)	6,229,775	5,171,855	1,057,920
受取補助金等振替額	17,753,339	14,620,751	3,132,588
受取負担金	[25,366,095]	[19,458,062]	[5,908,033]
受取負担金 (団体)	18,664,649	14,337,863	4,326,786
受取負担金 (企業)	6,701,446	5,120,199	1,581,247
受取寄付金	[500,000]	[600,000]	[△ 100,000]
受取寄付金	500,000	600,000	△ 100,000
雑収益	[939,934]	[888,847]	[51,087]
受取利息	67	9	58
雑収入	939,867	888,838	51,029
経常収益計	502,477,199	555,923,827	△ 53,446,628

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	[476,936,884]	[526,282,871]	[△ 49,345,987]
報酬	5,130,000	6,084,037	△ 954,037
給料	24,870,000	26,224,200	△ 1,354,200
職員手当	14,627,622	17,564,362	△ 2,936,740
退職給付費用	2,848,669	882,165	1,966,504
賃金	51,907,423	56,805,841	△ 4,898,418
福利厚生費	21,981,111	23,234,826	△ 1,253,715
(内、役員分)	(970,071)	(1,054,120)	(△ 84,049)
会議費	946,278	517,061	429,217
旅費交通費	9,166,940	6,218,685	2,948,255
通信運搬費	4,802,083	4,846,707	△ 44,624
手数料	422,056	457,800	△ 35,744
減価償却費	5,510,873	4,883,873	627,000
広告料	1,352,990	2,087,790	△ 734,800
消耗品費	5,459,373	6,632,502	△ 1,173,129
資料購入費	578,363	482,263	96,100
修繕費	529,000	310,200	218,800
印刷製本費	3,781,459	5,892,497	△ 2,111,038
燃料費	956,424	780,759	175,665
光熱水費	4,619,983	4,934,229	△ 314,246
使用料及賃借料	51,984,888	46,676,180	5,308,708
保険料	199,900	460,268	△ 260,368
諸謝金	111,350,750	101,502,515	9,848,235
租税公課	1,316,614	1,585,282	△ 268,668
支払負担金	1,977,213	1,987,198	△ 9,985
支払利息	4,513,902	4,584,734	△ 70,832
委託料	108,121,076	96,562,013	11,559,063
助成事業費	32,595,275	99,271,991	△ 66,676,716
賞与引当金繰入額	5,386,619	4,812,893	573,726

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[15,740,197]	[13,215,591]	[2,524,606]
報酬	292,132	320,213	△ 28,081
職員手当	1,492,956	3,301	1,489,655
福利厚生費	225,609	311,453	△ 85,844
(内、役員分)	(65,558)	(63,468)	(2,090)
会議費	153,210	50,923	102,287
旅費交通費	65,875	195,125	△ 129,250
通信運搬費	43,330	64,081	△ 20,751
手数料	126,672	104,967	21,705
減価償却費	37,100	32,626	4,474
広告料	77,000	77,000	0
消耗品費	79,915	129,726	△ 49,811
資料購入費	91,200	95,226	△ 4,026
修繕費	18,000	529,000	△ 511,000
印刷製本費	50,424	44,330	6,094
燃料費	14,094	9,241	4,853
光熱水費	1,169,608	187,734	981,874
使用料及賃借料	1,348,412	513,934	834,478
保険料	722,224	258,796	463,428
諸謝金	2,727,567	2,815,960	△ 88,393
租税公課	4,968,086	6,570,008	△ 1,601,922
支払負担金	865,603	691,094	174,509
委託料	1,147,780	187,355	960,425
賞与引当金繰入額	23,400	23,498	△ 98
引当金繰入額	[12,592,467]	[15,652,751]	[△ 3,060,284]
庁舎等修繕引当金繰入額	2,567,000	5,399,200	△ 2,832,200
おおいた中小企業活力創出基金助成引当金繰入額	10,025,467	10,253,551	△ 228,084
経常費用計	505,269,548	555,151,213	△ 49,881,665
当期経常増減額	△ 2,792,349	772,614	△ 3,564,963

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別収益	[810,000]	[650,976]	[159,024]
償却債権取立益	810,000	650,976	159,024
経常外収益計	810,000	650,976	159,024
(2) 経常外費用			
除却損失	[3]	[3]	[0]
什器備品除却損	0	3	△ 3
ソフトウェア除却損	3	0	3
経常外費用計	3	3	0
当期経常外増減額	809,997	650,973	159,024
当期一般正味財産増減額	△ 1,982,352	1,423,587	△ 3,405,939
一般正味財産期首残高	350,344,350	348,920,763	1,423,587
一般正味財産期末残高	348,361,998	350,344,350	△ 1,982,352
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[136,800]	[137,451]	[△ 651]
基本財産受取利息	136,800	137,451	△ 651
特定資産運用益	[7,636,231]	[7,494,551]	[141,680]
特定資産受取利息	7,636,231	7,494,551	141,680
一般正味財産への振替額	[△ 25,526,370]	[△ 22,252,753]	[△ 3,273,617]
一般正味財産への振替額	△ 25,526,370	△ 22,252,753	△ 3,273,617
当期指定正味財産増減額	△ 17,753,339	△ 14,620,751	△ 3,132,588
指定正味財産期首残高	941,502,677	956,123,428	△ 14,620,751
指定正味財産期末残高	923,749,338	941,502,677	△ 17,753,339
III 正味財産期末残高	1,272,111,336	1,291,847,027	△ 19,735,691