

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[136,800]	[0]	[136,800]
基本財産受取利息	0	0	136,800	0	136,800
特定資産運用益	[23,106,444]	[0]	[294,054]	[0]	[23,400,498]
特定資産受取利息	23,106,444	(0)	(294,054)	(0)	23,400,498
受取会費	[21,860,400]	[0]	[14,573,600]	[0]	[36,434,000]
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	2,760,000	0	1,840,000	0	4,600,000
一般会員受取会費	6,537,600	0	4,358,400	0	10,896,000
事業収益	[8,204,460]	[0]	[0]	[0]	[8,204,460]
人材研修指導事業収益	7,599,720	0	0	0	7,599,720
情報化支援広告料収益	604,740	0	0	0	604,740
賃貸料収益	[0]	[6,966,452]	[0]	[△1,724,462]	[5,241,990]
賃貸料収益	0	6,966,452	0	△1,724,462	5,241,990
受取補助金等	[402,253,422]	[0]	[0]	[0]	[402,253,422]
受取補助金(国)	25,919,371	0	0	0	25,919,371
受取補助金(県)	231,868,628	0	0	0	231,868,628
受取補助金(その他)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
受取委託料(国)	97,952,996	0	0	0	97,952,996
受取委託料(県)	20,529,313	0	0	0	20,529,313
受取委託料(その他)	6,229,775	0	0	0	6,229,775
受取補助金等振替額	17,753,339	0	0	0	17,753,339
受取負担金	[25,366,095]	[0]	[0]	[0]	[25,366,095]
受取負担金(団体)	18,664,649	0	0	0	18,664,649
受取負担金(企業)	6,701,446	0	0	0	6,701,446
受取寄付金	[500,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]
受取寄付金	500,000	0	0	0	500,000
雑収益	[111,289]	[0]	[828,645]	[0]	[939,934]
受取利息	67	0	0	0	67
雑収入	111,222	0	828,645	0	939,867
経常収益計	481,402,110	6,966,452	15,833,099	△1,724,462	502,477,199
(2) 経常費用					
事業費	[473,199,286]	[5,379,560]	[0]	[△1,641,962]	[476,936,884]
報酬	5,130,000	0	0	0	5,130,000
給料	24,870,000	0	0	0	24,870,000
職員手当	14,537,622	90,000	0	0	14,627,622
退職給付費用	2,848,669	0	0	0	2,848,669
賃金	51,074,673	832,750	0	0	51,907,423
福利厚生費	21,981,111	0	0	0	21,981,111
(内、役員分)	(970,071)	(0)	(0)	(0)	(970,071)
会議費	946,278	0	0	0	946,278
旅費交通費	9,166,940	0	0	0	9,166,940
通信運搬費	4,769,353	32,730	0	0	4,802,083
手数料	422,056	0	0	0	422,056
減価償却費	4,517,175	993,698	0	0	5,510,873
広告料	1,352,990	0	0	0	1,352,990
消耗品費	5,434,623	24,750	0	0	5,459,373
資料購入費	578,363	0	0	0	578,363
修繕費	529,000	0	0	0	529,000
印刷製本費	3,781,459	0	0	0	3,781,459

正味財産増減計算書内訳表

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	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
燃料費	956,424	0	0	0	956,424
光熱水費	3,462,018	1,157,965	0	0	4,619,983
使用料及賃借料	53,566,570	60,280	0	△1,641,962	51,984,888
保険料	199,900	0	0	0	199,900
諸謝金	111,350,750	0	0	0	111,350,750
租税公課	1,316,614	0	0	0	1,316,614
支払負担金	1,977,213	0	0	0	1,977,213
支払利息	4,513,902	0	0	0	4,513,902
委託料	105,933,689	2,187,387	0	0	108,121,076
助成事業費	32,595,275	0	0	0	32,595,275
賞与引当金繰入額	5,386,619	0	0	0	5,386,619
管理費	[0]	[0]	[15,822,697]	[△82,500]	[15,740,197]
報酬	0	0	292,132	0	292,132
職員手当	0	0	1,492,956	0	1,492,956
福利厚生費	0	0	225,609	0	225,609
(内、役員分)	(0)	(0)	(65,558)	(0)	(65,558)
会議費	0	0	153,210	0	153,210
旅費交通費	0	0	65,875	0	65,875
通信運搬費	0	0	43,330	0	43,330
手数料	0	0	126,672	0	126,672
減価償却費	0	0	37,100	0	37,100
広告料	0	0	77,000	0	77,000
消耗品費	0	0	79,915	0	79,915
資料購入費	0	0	91,200	0	91,200
修繕費	0	0	18,000	0	18,000
印刷製本費	0	0	50,424	0	50,424
燃料費	0	0	14,094	0	14,094
光熱水費	0	0	1,169,608	0	1,169,608
使用料及賃借料	0	0	1,430,912	△82,500	1,348,412
保険料	0	0	722,224	0	722,224
諸謝金	0	0	2,727,567	0	2,727,567
租税公課	0	0	4,968,086	0	4,968,086
支払負担金	0	0	865,603	0	865,603
委託料	0	0	1,147,780	0	1,147,780
賞与引当金繰入額	0	0	23,400	0	23,400
引当金繰入額	[12,592,467]	[0]	[0]	[0]	[12,592,467]
庁舎等修繕引当金繰入額	2,567,000	0	0	0	2,567,000
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	0	0	0	10,025,467
経常費用計	485,791,753	5,379,560	15,822,697	△1,724,462	505,269,548
当期経常増減額	△4,389,643	1,586,892	10,402	0	△2,792,349
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[810,000]	[0]	[0]	[0]	[810,000]
償却債権取立益	810,000	0	0	0	810,000
経常外収益計	810,000	0	0	0	810,000
(2) 経常外費用					
除却損失	[0]	[0]	[3]	[0]	[3]
什器備品除却損	0	0	3	0	3
経常外費用計	0	0	3	0	3
当期経常外増減額	810,000	0	△3	0	809,997
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,579,643	1,586,892	10,399	0	△1,982,352
他会計振替額	1,000,000	△1,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,579,643	586,892	10,399	0	△1,982,352
一般正味財産期首残高	194,233,592	41,303,562	114,807,196	0	350,344,350
一般正味財産期末残高	191,653,949	41,890,454	114,817,595	0	348,361,998

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[136,800]	[0]	[136,800]
基本財産受取利息	0	0	136,800	0	136,800
特定資産運用益	[7,636,231]	[0]	[0]	[0]	[7,636,231]
特定資産受取利息	7,636,231	0	0	0	7,636,231
一般正味財産への振替額	[△25,389,570]	[0]	[△136,800]	[0]	[△25,526,370]
一般正味財産への振替額	△25,389,570	0	△136,800	0	△25,526,370
当期指定正味財産増減額	△17,753,339	0	0	0	△17,753,339
指定正味財産期首残高	916,502,677	0	25,000,000	0	941,502,677
指定正味財産期末残高	898,749,338	0	25,000,000	0	923,749,338
III 正味財産期末残高	1,090,403,287	41,890,454	139,817,595	0	1,272,111,336