

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	[140,210]	[136,800]	[3,410]
基本財産受取利息	140,210	136,800	3,410
特定資産運用益	[22,862,849]	[23,400,498]	[△ 537,649]
特定資産受取利息	22,862,849	23,400,498	△ 537,649
受取会費	[35,826,000]	[36,434,000]	[△ 608,000]
正会員受取会費	20,938,000	20,938,000	0
特別会員受取会費	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
一般会員受取会費	10,888,000	10,896,000	△ 8,000
事業収益	[7,848,087]	[8,204,460]	[△ 356,373]
人材研修指導事業収益	7,098,624	7,599,720	△ 501,096
情報化支援広告料収益	749,463	604,740	144,723
賃貸料収益	[5,001,160]	[5,241,990]	[△ 240,830]
賃貸料収益	5,001,160	5,241,990	△ 240,830
受取補助金等	[399,429,072]	[402,253,422]	[△ 2,824,350]
受取補助金 (国)	26,314,302	25,919,371	394,931
受取補助金 (県)	229,856,432	231,868,628	△ 2,012,196
受取補助金 (その他)	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取委託料 (国)	101,229,422	97,952,996	3,276,426
受取委託料 (県)	24,713,283	20,529,313	4,183,970
受取委託料 (その他)	5,008,345	6,229,775	△ 1,221,430
受取補助金等振替額	12,307,288	17,753,339	△ 5,446,051
受取負担金	[20,924,614]	[25,366,095]	[△ 4,441,481]
受取負担金 (団体)	14,299,172	18,664,649	△ 4,365,477
受取負担金 (企業)	6,625,442	6,701,446	△ 76,004
受取寄付金	[6,100,000]	[500,000]	[5,600,000]
受取寄付金	1,100,000	500,000	600,000
受取寄付金等振替額	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	[676,810]	[939,934]	[△ 263,124]
受取利息	290,096	67	290,029
雑収入	386,714	939,867	△ 553,153
引当金取崩額	[10,949,800]	[0]	10,949,800
庁舎等修繕引当金取崩額	10,949,800	0	10,949,800
経常収益計	509,758,602	502,477,199	7,281,403

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	[472,566,657]	[476,936,884]	[△ 4,370,227]
報酬	6,046,986	5,130,000	916,986
給料	25,941,600	24,870,000	1,071,600
職員手当	15,590,016	14,627,622	962,394
退職給付費用	1,962,003	2,848,669	△ 886,666
賃金	50,594,614	51,907,423	△ 1,312,809
福利厚生費	22,411,741	21,981,111	430,630
(内、役員分)	(798,534)	(970,071)	(△ 171,537)
会議費	1,423,627	946,278	477,349
旅費交通費	10,600,383	9,166,940	1,433,443
通信運搬費	4,711,419	4,802,083	△ 90,664
手数料	413,985	422,056	△ 8,071
減価償却費	5,785,127	5,510,873	274,254
広告料	877,800	1,352,990	△ 475,190
消耗品費	5,465,965	5,459,373	6,592
資料購入費	526,866	578,363	△ 51,497
修繕費	581,900	529,000	52,900
印刷製本費	4,560,652	3,781,459	779,193
燃料費	1,008,973	956,424	52,549
光熱水費	3,943,392	4,619,983	△ 676,591
使用料及賃借料	50,190,599	51,984,888	△ 1,794,289
保険料	187,500	199,900	△ 12,400
諸謝金	116,329,720	111,350,750	4,978,970
租税公課	1,709,606	1,316,614	392,992
支払負担金	2,216,114	1,977,213	238,901
支払利息	4,480,630	4,513,902	△ 33,272
委託料	103,752,166	108,121,076	△ 4,368,910
助成事業費	25,962,784	32,595,275	△ 6,632,491
賞与引当金繰入額	5,290,489	5,386,619	△ 96,130

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[15,016,875]	[15,740,197]	[△ 723,322]
報酬	318,264	292,132	26,132
職員手当	6,560	1,492,956	△ 1,486,396
賃金	16,549	0	16,549
福利厚生費	578,830	225,609	353,221
(内、役員分)	(42,028)	(65,558)	(△ 23,530)
会議費	135,313	153,210	△ 17,897
旅費交通費	165,378	65,875	99,503
通信運搬費	44,083	43,330	753
手数料	121,663	126,672	△ 5,009
減価償却費	37,100	37,100	0
広告料	143,000	77,000	66,000
消耗品費	174,996	79,915	95,081
資料購入費	109,400	91,200	18,200
修繕費	77,000	18,000	59,000
印刷製本費	5,280	50,424	△ 45,144
燃料費	13,300	14,094	△ 794
光熱水費	761,426	1,169,608	△ 408,182
使用料及賃借料	2,439,606	1,348,412	1,091,194
保険料	752,064	722,224	29,840
諸謝金	2,742,040	2,727,567	14,473
租税公課	4,825,644	4,968,086	△ 142,442
支払負担金	773,830	865,603	△ 91,773
委託料	751,662	1,147,780	△ 396,118
賞与引当金繰入額	23,887	23,400	487
引当金繰入額	[10,123,826]	[12,592,467]	[△ 2,468,641]
庁舎等修繕引当金繰入額	0	2,567,000	△ 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	10,123,826	10,025,467	98,359
経常費用計	497,707,358	505,269,548	△ 7,562,190
当期経常増減額	12,051,244	△ 2,792,349	14,843,593

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	[685,000]	[810,000]	[△ 125,000]
償却債権取立益	685,000	810,000	△ 125,000
経常外収益計	685,000	810,000	△ 125,000
(2) 経常外費用			
除却損失	[2]	[3]	[△ 1]
什器備品除却損	2	0	2
ソフトウェア除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	2	3	△ 1
当期経常外増減額	684,998	809,997	△ 124,999
当期一般正味財産増減額	12,736,242	△ 1,982,352	14,718,594
一般正味財産期首残高	348,361,998	350,344,350	△ 1,982,352
一般正味財産期末残高	361,098,240	348,361,998	12,736,242
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[140,210]	[136,800]	[3,410]
基本財産受取利息	140,210	136,800	3,410
特定資産運用益	[7,434,275]	[7,636,231]	[△ 201,956]
特定資産受取利息	7,434,275	7,636,231	△ 201,956
一般正味財産への振替額	[△ 25,045,332]	[△ 25,526,370]	[481,038]
一般正味財産への振替額	△ 25,045,332	△ 25,526,370	481,038
当期指定正味財産増減額	△ 17,470,847	△ 17,753,339	282,492
指定正味財産期首残高	923,749,338	941,502,677	△ 17,753,339
指定正味財産期末残高	906,278,491	923,749,338	△ 17,470,847
III 正味財産期末残高	1,267,376,731	1,272,111,336	△ 4,734,605