

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[140,210]	[0]	[140,210]
基本財産受取利息	0	0	140,210	0	140,210
特定資産運用益	[22,862,849]	[0]	[0]	[0]	[22,862,849]
特定資産受取利息	22,862,849	(0)	(0)	(0)	22,862,849
受取会費	[21,495,600]	[0]	[14,330,400]	[0]	[35,826,000]
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	2,400,000	0	1,600,000	0	4,000,000
一般会員受取会費	6,532,800	0	4,355,200	0	10,888,000
事業収益	[7,848,087]	[0]	[0]	[0]	[7,848,087]
人材研修指導事業収益	7,098,624	0	0	0	7,098,624
情報化支援広告料収益	749,463	0	0	0	749,463
賃貸料収益	[0]	[6,711,594]	[0]	[△1,710,434]	[5,001,160]
賃貸料収益	0	6,711,594	0	△1,710,434	5,001,160
受取補助金等	[399,429,072]	[0]	[0]	[0]	[399,429,072]
受取補助金 (国)	26,314,302	0	0	0	26,314,302
受取補助金 (県)	229,856,432	0	0	0	229,856,432
受取委託料 (国)	101,229,422	0	0	0	101,229,422
受取委託料 (県)	24,713,283	0	0	0	24,713,283
受取委託料 (その他)	5,008,345	0	0	0	5,008,345
受取補助金等振替額	12,307,288	0	0	0	12,307,288
受取負担金	[20,924,614]	[0]	[0]	[0]	[20,924,614]
受取負担金 (団体)	14,299,172	0	0	0	14,299,172
受取負担金 (企業)	6,625,442	0	0	0	6,625,442
受取寄付金	[6,100,000]	[0]	[0]	[0]	[6,100,000]
受取寄付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
受取寄付金等振替額	5,000,000	0	0	0	5,000,000
雑収益	[64,189]	[0]	[612,621]	[0]	[676,810]
受取利息	231	0	289,865	0	290,096
雑収入	63,958	0	322,756	0	386,714
引当金取崩額	[7,336,366]	[3,613,434]	[0]	[0]	[10,949,800]
庁舎等修繕引当金取崩額	7,336,366	3,613,434	0	0	10,949,800
経常収益計	486,060,777	10,325,028	15,083,231	△1,710,434	509,758,602
(2) 経常費用					
事業費	[469,585,686]	[4,561,913]	[0]	[△1,580,942]	[472,566,657]
報酬	6,046,986	0	0	0	6,046,986
給料	25,941,600	0	0	0	25,941,600
職員手当	15,590,016	0	0	0	15,590,016
退職給付費用	1,962,003	0	0	0	1,962,003
賃金	50,594,614	0	0	0	50,594,614
福利厚生費	22,411,741	0	0	0	22,411,741
(内、役員分)	(798,534)	(0)	(0)	(0)	(798,534)
会議費	1,423,627	0	0	0	1,423,627
旅費交通費	10,600,383	0	0	0	10,600,383
通信運搬費	4,679,613	31,806	0	0	4,711,419
手数料	413,985	0	0	0	413,985
減価償却費	4,679,659	1,105,468	0	0	5,785,127
広告料	877,800	0	0	0	877,800
消耗品費	5,465,965	0	0	0	5,465,965
資料購入費	526,866	0	0	0	526,866
修繕費	581,900	0	0	0	581,900
印刷製本費	4,560,652	0	0	0	4,560,652

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,008,973	0	0	0	1,008,973
光熱水費	2,805,207	1,138,185	0	0	3,943,392
使用料及賃借料	51,694,981	76,560	0	△1,580,942	50,190,599
保険料	187,500	0	0	0	187,500
諸謝金	116,329,720	0	0	0	116,329,720
租税公課	1,709,606	0	0	0	1,709,606
支払負担金	2,216,114	0	0	0	2,216,114
支払利息	4,480,630	0	0	0	4,480,630
委託料	101,542,272	2,209,894	0	0	103,752,166
助成事業費	25,962,784	0	0	0	25,962,784
賞与引当金繰入額	5,290,489	0	0	0	5,290,489
管理費	[0]	[0]	[15,146,367]	[△129,492]	[15,016,875]
報酬	0	0	318,264	0	318,264
職員手当	0	0	6,560	0	6,560
賃金	0	0	16,549	0	16,549
福利厚生費	0	0	578,830	0	578,830
(内、役員分)	(0)	(0)	(42,028)	(0)	(42,028)
会議費	0	0	135,313	0	135,313
旅費交通費	0	0	165,378	0	165,378
通信運搬費	0	0	44,083	0	44,083
手数料	0	0	121,663	0	121,663
減価償却費	0	0	37,100	0	37,100
広告料	0	0	143,000	0	143,000
消耗品費	0	0	174,996	0	174,996
資料購入費	0	0	109,400	0	109,400
修繕費	0	0	77,000	0	77,000
印刷製本費	0	0	5,280	0	5,280
燃料費	0	0	13,300	0	13,300
光熱水費	0	0	761,426	0	761,426
使用料及賃借料	0	0	2,569,098	△129,492	2,439,606
保険料	0	0	752,064	0	752,064
諸謝金	0	0	2,742,040	0	2,742,040
租税公課	0	0	4,825,644	0	4,825,644
支払負担金	0	0	773,830	0	773,830
委託料	0	0	751,662	0	751,662
賞与引当金繰入額	0	0	23,887	0	23,887
引当金繰入額	[10,123,826]	[0]	[0]	[0]	[10,123,826]
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	0	0	0	10,123,826
経常費用計	479,709,512	4,561,913	15,146,367	△1,710,434	497,707,358
当期経常増減額	6,351,265	5,763,115	△63,136	0	12,051,244
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特別収益	[685,000]	[0]	[0]	[0]	[685,000]
償却債権取立益	685,000	0	0	0	685,000
経常外収益計	685,000	0	0	0	685,000
(2) 経常外費用					
除却損失	[2]	[0]	[0]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	0	0	2
経常外費用計	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	684,998	0	0	0	684,998
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,036,263	5,763,115	△ 63,136	0	12,736,242
他会計振替額	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,036,263	2,763,115	△63,136	0	12,736,242
一般正味財産期首残高	191,653,949	41,890,454	114,817,595	0	348,361,998
一般正味財産期末残高	201,690,212	44,653,569	114,754,459	0	361,098,240

正味財産増減計算書内訳表

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	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]	[140,210]	[0]	[140,210]
基本財産受取利息	0	0	140,210	0	140,210
特定資産運用益	[7,434,275]	[0]	[0]	[0]	[7,434,275]
特定資産受取利息	7,434,275	0	0	0	7,434,275
一般正味財産への振替額	[△24,905,122]	[0]	[△140,210]	[0]	[△25,045,332]
一般正味財産への振替額	△24,905,122	0	△140,210	0	△25,045,332
当期指定正味財産増減額	△17,470,847	0	0	0	△17,470,847
指定正味財産期首残高	898,749,338	0	25,000,000	0	923,749,338
指定正味財産期末残高	881,278,491	0	25,000,000	0	906,278,491
Ⅲ 正味財産期末残高	1,082,968,703	44,653,569	139,754,459	0	1,267,376,731