

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				法人会計	内部取引	合 計
	若年者雇用・人材定住促進事業	高齢・障就職雇用支援事業	(公益) 共通	小計			
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	4,630,717	0	16,587,474	21,218,191	20	0	21,218,211
基本財産受取利息	4,630,717	0	16,587,474	21,218,191	20	0	21,218,211
特定資産運用益	0	0	198	198	0	0	198
特定資産受取利息	0	0	198	198	0	0	198
受取会費	0	0	500,000	500,000	11,013,000	0	11,513,000
賛助会員受取会費	0	0	500,000	500,000	11,013,000	0	11,513,000
事業収益	153,243,499	0	5,776,312	159,019,811	3,814,405	0	162,834,216
大分県等受託事業収益	93,359,201	0	5,776,312	99,135,513	0	0	99,135,513
厚生労働省受託事業収益	59,884,298	0	0	59,884,298	3,814,405	0	63,698,703
受取寄付金	39,000,000	7,000,000	0	46,000,000	0	0	46,000,000
受取寄付金振替額	39,000,000	7,000,000	0	46,000,000	0	0	46,000,000
雑収益	855,000	0	504,044	1,359,044	1,413,952	△ 1,559,410	1,213,586
受取利息	0	0	260	260	209	0	469
雑収益	855,000	0	503,784	1,358,784	1,413,743	△ 1,559,410	1,213,117
経常収益計	197,729,216	7,000,000	23,368,028	228,097,244	16,241,377	△ 1,559,410	242,779,211
(2) 経常費用							
事業費	197,678,492	6,972,822	21,631,162	226,282,476	0	△ 1,559,410	224,723,066
給料手当	97,736,555	3,760,963	11,120,921	112,618,439	0	0	112,618,439
法定福利費	15,902,523	617,001	1,763,400	18,282,924	0	0	18,282,924
福利厚生費	202,905	0	57,022	259,927	0	0	259,927
会場費	9,732,220	729,069	7,920	10,469,209	0	0	10,469,209
旅費交通費	3,714,200	2,400	25,110	3,741,710	0	0	3,741,710
通信運搬費	4,515,822	129,800	223,448	4,869,070	0	0	4,869,070
減価償却費	0	0	2,682,994	2,682,994	0	0	2,682,994
消耗品費	1,144,798	205,386	164,251	1,514,435	0	△ 208,957	1,305,478
印刷製本費	10,597,085	1,188,396	535,315	12,320,796	0	0	12,320,796
燃料費	381,731	2,005	1,370	385,106	0	0	385,106
光熱水費	994,839	0	144,911	1,139,750	0	0	1,139,750
賃借料	12,670,521	20,672	1,962,302	14,653,495	0	△ 1,350,453	13,303,042
諸謝金	3,559,013	201,530	0	3,760,543	0	0	3,760,543
租税公課	10,707,779	100	90,600	10,798,479	0	0	10,798,479
支払助成金	14,499,120	0	0	14,499,120	0	0	14,499,120
保守料	300,000	0	1,300,200	1,600,200	0	0	1,600,200
広報費	9,636,990	115,500	223,800	9,976,290	0	0	9,976,290
図書情報費	478,348	0	707,366	1,185,714	0	0	1,185,714
雑費	904,043	0	620,232	1,524,275	0	0	1,524,275
管理費	0	0	0	0	13,899,474	0	13,899,474
給料手当	0	0	0	0	5,717,120	0	5,717,120
法定福利費	0	0	0	0	900,021	0	900,021
福利厚生費	0	0	0	0	40,227	0	40,227
会議費	0	0	0	0	206,717	0	206,717
旅費交通費	0	0	0	0	7,260	0	7,260
通信運搬費	0	0	0	0	546,951	0	546,951
減価償却費	0	0	0	0	1,510,987	0	1,510,987
消耗品費	0	0	0	0	531,913	0	531,913
印刷製本費	0	0	0	0	139,852	0	139,852
燃料費	0	0	0	0	3,309	0	3,309
光熱水費	0	0	0	0	678,823	0	678,823
賃借料	0	0	0	0	1,336,860	0	1,336,860
保険料	0	0	0	0	2,008	0	2,008
租税公課	0	0	0	0	7,600	0	7,600
支払負担金	0	0	0	0	147,000	0	147,000
委託費	0	0	0	0	990,000	0	990,000
保守料	0	0	0	0	438,900	0	438,900
広報費	0	0	0	0	40,200	0	40,200
図書情報費	0	0	0	0	148,538	0	148,538
雑費	0	0	0	0	505,188	0	505,188
経常費用計	197,678,492	6,972,822	21,631,162	226,282,476	13,899,474	△ 1,559,410	238,622,540
評価損益調整前経常増減額	50,724	27,178	1,736,866	1,814,768	2,341,903	0	4,156,671
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	50,724	27,178	1,736,866	1,814,768	2,341,903	0	4,156,671
(2) 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般増減	50,724	27,178	1,736,866	1,814,768	2,341,903	0	4,156,671
当期一般正味財産増減額	50,724	27,178	1,736,866	1,814,768	2,341,903	0	4,156,671
一般正味財産期首残高	△ 124,166	903,620	43,167,011	43,946,465	38,995,718	0	82,942,183
一般正味財産期末残高	△ 73,442	930,798	44,903,877	45,761,233	41,337,621	0	87,098,854
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	21,561,400	21,561,400	0	0	21,561,400
投資有価証券評価損	0	0	21,561,400	21,561,400	0	0	21,561,400
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	46,000,000	46,000,000	0	0	46,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 67,561,400	△ 67,561,400	0	0	△ 67,561,400
指定正味財産期首残高	0	0	1,160,233,996	1,160,233,996	1,000,000	0	1,161,233,996
指定正味財産期末残高	0	0	1,092,672,596	1,092,672,596	1,000,000	0	1,093,672,596
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	△ 73,442	930,798	1,137,576,473	1,138,433,829	42,337,621	0	1,180,771,450