

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	21,614,551	21,150,355	464,196
基本財産受取利息	21,614,551	21,150,355	464,196
特定資産運用益	9,000	72	8,928
特定資産受取利息	9,000	72	8,928
受取会費	11,118,000	11,287,000	△ 169,000
賛助会員受取会費	11,118,000	11,287,000	△ 169,000
事業収益	45,470,173	169,414,754	△ 123,944,581
大分県等受託事業収益	0	105,197,935	△ 105,197,935
厚生労働省受託事業収益	45,470,173	64,216,819	△ 18,746,646
受取寄付金	28,170,000	46,000,000	△ 17,830,000
受取寄付金振替額	28,170,000	46,000,000	△ 17,830,000
雑収益	1,582,312	2,787,661	△ 1,205,349
受取利息	139,069	26,127	112,942
雑収益	1,443,243	2,761,534	△ 1,318,291
経常収益計	107,964,036	250,639,842	△ 142,675,806
(2) 経常費用			
事業費	92,155,600	231,843,294	△ 139,687,694
給料手当	39,567,502	108,253,449	△ 68,685,947
法定福利費	5,747,251	16,954,839	△ 11,207,588
福利厚生費	113,431	239,252	△ 125,821
会場費	7,324,640	8,593,029	△ 1,268,389
人材派遣費	162,781	0	162,781
旅費交通費	927,705	4,629,738	△ 3,702,033
通信運搬費	1,716,055	2,875,693	△ 1,159,638
減価償却費	4,007,464	4,939,080	△ 931,616
消耗品費	760,586	4,471,574	△ 3,710,988
修繕費	0	1,804,000	△ 1,804,000
印刷製本費	9,593,411	12,677,662	△ 3,084,251
燃料費	240,734	545,945	△ 305,211
光熱水費	281,102	1,038,627	△ 757,525
賃借料	5,886,353	14,642,657	△ 8,756,304
諸謝金	2,132,290	3,740,030	△ 1,607,740
租税公課	2,906,713	10,551,543	△ 7,644,830
支払助成金	0	16,000,000	△ 16,000,000
委託費	50,000	4,840,000	△ 4,790,000
保守料	1,972,849	1,413,500	559,349
広報費	7,987,454	11,295,181	△ 3,307,727
函書情報費	14,410	594,958	△ 580,548
雑費	762,869	1,742,537	△ 979,668
管理費	14,420,690	13,291,073	1,129,617
給料手当	6,332,152	5,113,424	1,218,728
法定福利費	919,221	786,792	132,429
福利厚生費	65,966	56,712	9,254
会議費	242,845	196,292	46,553
旅費交通費	18,300	19,400	△ 1,100
通信運搬費	551,565	597,856	△ 46,291
減価償却費	1,364,460	1,428,874	△ 64,414
消耗品費	425,769	476,026	△ 50,257
修繕費	24,200	0	24,200
印刷製本費	210,340	134,299	76,041
燃料費	2,962	6,995	△ 4,033

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	727,261	698,742	28,519
賃借料	644,466	1,532,845	△ 888,379
保険料	149,408	10,280	139,128
租税公課	68,300	24,600	43,700
支払負担金	147,000	147,000	0
委託費	990,000	990,000	0
保守料	407,385	407,385	0
広報費	31,356	49,883	△ 18,527
図書情報費	138,268	152,091	△ 13,823
雑費	959,466	461,577	497,889
経常費用計	106,576,290	245,134,367	△ 138,558,077
評価損益調整前経常増減額	1,387,746	5,505,475	△ 4,117,729
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,387,746	5,505,475	△ 4,117,729
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般増減	1,387,746	5,505,475	△ 4,117,729
当期一般正味財産増減額	1,387,746	5,505,475	△ 4,117,729
一般正味財産期首残高	98,102,082	92,596,607	5,505,475
一般正味財産期末残高	99,489,828	98,102,082	1,387,746
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	14,188,200	28,057,100	△ 13,868,900
投資有価証券評価損	14,188,200	28,057,100	△ 13,868,900
一般正味財産への振替額	28,170,000	46,000,000	△ 17,830,000
当期指定正味財産増減額	△ 42,358,200	△ 74,057,100	31,698,900
指定正味財産期首残高	992,717,896	1,066,774,996	△ 74,057,100
指定正味財産期末残高	950,359,696	992,717,896	△ 42,358,200
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,049,849,524	1,090,819,978	△ 40,970,454