

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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・障害者雇用支援事業	(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	0	0	22,096,367	22,096,367	250	0	22,096,617
基本財産受取利息	0	0	22,096,367	22,096,367	250	0	22,096,617
受取会費	0	179,068	0	179,068	12,017,500	0	12,196,568
賛助会員受取会費	0	179,068	0	179,068	12,017,500	0	12,196,568
事業収益	133,605,739	6,000,586	4,496,389	144,102,714	1,582,669	0	145,685,383
大分県等受託事業収益	83,919,553	6,000,586	4,496,389	94,416,528	0	0	94,416,528
厚生労働省受託事業収益	49,686,186	0	0	49,686,186	1,582,669	0	51,268,855
受取寄付金	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
受取寄付金振替額	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
雑収益	1,304,676	0	188	1,304,864	1,511,887	△ 685,713	2,131,038
受取利息	0	0	186	186	75	0	261
雑収益	1,304,676	0	2	1,304,678	1,511,812	△ 685,713	2,130,777
経常収益計	157,910,415	8,179,654	26,592,944	192,683,013	15,112,306	△ 685,713	207,109,606
(2) 経常費用							
事業費	154,649,257	12,210,526	21,258,692	188,118,475	0	△ 685,713	187,432,762
給料手当	82,293,956	5,119,450	9,401,746	96,815,152	0	0	96,815,152
法定福利費	11,532,731	731,119	1,565,609	13,829,459	0	0	13,829,459
福利厚生費	124,395	10,788	42,228	177,411	0	0	177,411
会場費	7,311,497	280,090	0	7,591,587	0	0	7,591,587
旅費交通費	7,812,252	64,820	18,560	7,895,632	0	0	7,895,632
通信運搬費	2,706,785	303,426	127,973	3,138,184	0	0	3,138,184
減価償却費	0	0	3,844,704	3,844,704	0	0	3,844,704
消耗品費	1,047,768	291,482	394,618	1,733,868	0	△ 237,012	1,496,856
印刷製本費	15,536,354	1,861,196	0	17,397,550	0	0	17,397,550
燃料費	332,183	15,473	2,979	350,635	0	0	350,635
光熱水費	752,908	0	563,461	1,316,369	0	0	1,316,369
賃借料	5,451,209	35,650	3,518,701	9,005,560	0	△ 448,701	8,556,859
保険料	0	0	3,884	3,884	0	0	3,884
諸謝金	2,018,620	406,680	0	2,425,300	0	0	2,425,300
租税公課	7,203,972	206,085	0	7,410,057	0	0	7,410,057
支払負担金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
保守料	822,570	0	1,215,930	2,038,500	0	0	2,038,500
広報費	8,531,676	2,884,267	226,800	11,642,743	0	0	11,642,743
図書情報費	42,780	0	272,865	315,645	0	0	315,645
雑費	927,601	0	58,634	986,235	0	0	986,235
管理費	0	0	0	0	12,908,238	0	12,908,238
給料手当	0	0	0	0	6,354,220	0	6,354,220
法定福利費	0	0	0	0	790,720	0	790,720
福利厚生費	0	0	0	0	14,076	0	14,076
会議費	0	0	0	0	206,218	0	206,218
通信運搬費	0	0	0	0	389,096	0	389,096
減価償却費	0	0	0	0	675,864	0	675,864
消耗品費	0	0	0	0	710,221	0	710,221
印刷製本費	0	0	0	0	561,205	0	561,205
燃料費	0	0	0	0	2,046	0	2,046
光熱水費	0	0	0	0	59,705	0	59,705
賃借料	0	0	0	0	845,899	0	845,899
支払負担金	0	0	0	0	167,000	0	167,000
委託費	0	0	0	0	972,000	0	972,000
保守料	0	0	0	0	293,220	0	293,220
広報費	0	0	0	0	77,760	0	77,760
図書情報費	0	0	0	0	139,984	0	139,984
雑費	0	0	0	0	649,004	0	649,004
経常費用計	154,649,257	12,210,526	21,258,692	188,118,475	12,908,238	△ 685,713	200,341,000
評価損益調整前経常増減額	3,261,158	△ 4,030,872	5,334,252	4,564,538	2,204,068	0	6,768,606
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,261,158	△ 4,030,872	5,334,252	4,564,538	2,204,068	0	6,768,606
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							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	536,575	0	536,575
電話加入権減損損失	0	0	0	0	536,575	0	536,575
経常外費用計	0	0	0	0	536,575	0	536,575
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 536,575	0	△ 536,575
当期一般正味財産増減額	3,261,158	△ 4,030,872	5,334,252	4,564,538	1,667,493	0	6,232,031
一般正味財産期首残高				40,517,651	24,176,803	0	64,694,454
一般正味財産期末残高				45,082,189	25,844,296	0	70,926,485
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	10,864,700	10,864,700	0	0	10,864,700
投資有価証券評価損	0	0	10,864,700	10,864,700	0	0	10,864,700
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	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 35,864,700	△ 35,864,700	0	0	△ 35,864,700
指定正味財産期首残高				1,303,499,200	1,000,000	0	1,304,499,200
指定正味財産期末残高				1,267,634,500	1,000,000	0	1,268,634,500
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高				1,312,716,689	26,844,296	0	1,339,560,985