

(様式2-1)

## 正味財産増減計算書

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          | 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      | 22,096,617  | 23,592,181  | △ 1,495,564 |
| 基本財産受取利息     | 22,096,617  | 19,985,381  | 2,111,236   |
| 基本財産運用益振替額   | 0           | 3,606,800   | △ 3,606,800 |
| 特定資産運用益      | 0           | 1,504       | △ 1,504     |
| 特定資産受取利息     | 0           | 1,504       | △ 1,504     |
| 受取会費         | 12,196,568  | 12,129,460  | 67,108      |
| 賛助会員受取会費     | 12,196,568  | 12,129,460  | 67,108      |
| 事業収益         | 145,685,383 | 134,221,125 | 11,464,258  |
| 大分県受託事業収益    | 94,416,528  | 79,327,826  | 15,088,702  |
| 厚生労働省受託事業収益  | 51,268,855  | 54,893,299  | △ 3,624,444 |
| 受取寄付金        | 25,000,000  | 15,000,000  | 10,000,000  |
| 受取寄付金振替額     | 25,000,000  | 15,000,000  | 10,000,000  |
| 雑収益          | 2,131,038   | 3,263,036   | △ 1,131,998 |
| 受取利息         | 261         | 1,208       | △ 947       |
| 雑収益          | 2,130,777   | 3,261,828   | △ 1,131,051 |
| 経常収益計        | 207,109,606 | 188,207,306 | 18,902,300  |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 187,432,762 | 165,403,139 | 22,029,623  |
| 給料手当         | 96,815,152  | 90,789,851  | 6,025,301   |
| 法定福利費        | 13,829,459  | 11,821,334  | 2,008,125   |
| 福利厚生費        | 177,411     | 154,815     | 22,596      |
| 会場費          | 7,591,587   | 5,691,842   | 1,899,745   |
| 旅費交通費        | 7,895,632   | 6,589,893   | 1,305,739   |
| 通信運搬費        | 3,138,184   | 2,832,593   | 305,591     |
| 減価償却費        | 3,844,704   | 3,268,938   | 575,766     |
| 消耗品費         | 1,496,856   | 1,374,167   | 122,689     |
| 修繕費          | 0           | 50,000      | △ 50,000    |
| 印刷製本費        | 17,397,550  | 17,064,367  | 333,183     |
| 燃料費          | 350,635     | 246,973     | 103,662     |
| 光熱水費         | 1,316,369   | 1,269,514   | 46,855      |
| 賃借料          | 8,556,859   | 8,540,742   | 16,117      |
| 保険料          | 3,884       | 33,956      | △ 30,072    |
| 諸謝金          | 2,425,300   | 2,753,860   | △ 328,560   |
| 租税公課         | 7,410,057   | 7,096,099   | 313,958     |
| 支払負担金        | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 保守料          | 2,038,500   | 3,276,774   | △ 1,238,274 |
| 広報費          | 11,642,743  | 1,520,752   | 10,121,991  |
| 図書情報費        | 315,645     | 66,560      | 249,085     |
| 雑費           | 986,235     | 760,109     | 226,126     |
| 管理費          | 12,908,238  | 13,627,965  | △ 719,727   |
| 給料手当         | 6,354,220   | 7,062,475   | △ 708,255   |
| 法定福利費        | 790,720     | 1,116,398   | △ 325,678   |
| 福利厚生費        | 14,076      | 5,762       | 8,314       |
| 会議費          | 206,218     | 194,675     | 11,543      |
| 旅費交通費        | 0           | 3,000       | △ 3,000     |
| 通信運搬費        | 389,096     | 436,037     | △ 46,941    |
| 減価償却費        | 675,864     | 599,508     | 76,356      |
| 消耗品費         | 710,221     | 533,883     | 176,338     |
| 修繕費          | 0           | 100,000     | △ 100,000   |
| 印刷製本費        | 561,205     | 535,340     | 25,865      |
| 燃料費          | 2,046       | 2,754       | △ 708       |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 光熱水費          | 59,705        | 67,852        | △ 8,147      |
| 賃借料           | 845,899       | 1,128,660     | △ 282,761    |
| 支払負担金         | 167,000       | 167,000       | 0            |
| 委託費           | 972,000       | 972,000       | 0            |
| 保守料           | 293,220       | 280,260       | 12,960       |
| 広報費           | 77,760        | 0             | 77,760       |
| 図書情報費         | 139,984       | 136,536       | 3,448        |
| 雑費            | 649,004       | 285,825       | 363,179      |
| 経常費用計         | 200,341,000   | 179,031,104   | 21,309,896   |
| 評価損益調整前経常増減額  | 6,768,606     | 9,176,202     | △ 2,407,596  |
| 評価損益等計        | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額       | 6,768,606     | 9,176,202     | △ 2,407,596  |
| 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     |               |               |              |
| 固定資産減損損失      | 536,575       | 0             | 536,575      |
| 電話加入権減損損失     | 536,575       | 0             | 536,575      |
| 経常外費用計        | 536,575       | 0             | 536,575      |
| 当期経常外増減額      | △ 536,575     | 0             | △ 536,575    |
| 当期一般正味財産増減額   | 6,232,031     | 9,176,202     | △ 2,944,171  |
| 一般正味財産期首残高    | 64,694,454    | 55,518,252    | 9,176,202    |
| 一般正味財産期末残高    | 70,926,485    | 64,694,454    | 6,232,031    |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| 基本財産運用益       | 0             | 6,800         | △ 6,800      |
| 投資有価証券売却益     | 0             | 6,800         | △ 6,800      |
| 基本財産評価損       | 10,864,700    | 18,456,000    | △ 7,591,300  |
| 投資有価証券評価損     | 10,864,700    | 18,456,000    | △ 7,591,300  |
| 一般正味財産への振替額   | 25,000,000    | 18,606,800    | 6,393,200    |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 35,864,700  | △ 37,056,000  | 1,191,300    |
| 指定正味財産期首残高    | 1,304,499,200 | 1,341,555,200 | △ 37,056,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 1,268,634,500 | 1,304,499,200 | △ 35,864,700 |
| III 正味財産期末残高  |               |               |              |
| 正味財産期末残高      | 1,339,560,985 | 1,369,193,654 | △ 29,632,669 |