

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	収1 附帯事業	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	18,954	18,956	18,956	0	56,866	0	0	56,867	0	113,733
基本財産受取利息	18,954	18,956	18,956	0	56,866	0	0	56,867	0	113,733
特定資産運用益	15,960	15,281	15,373	0	46,614	0	0	46,523	0	93,137
特定資産受取利息	15,960	15,281	15,373	0	46,614	0	0	46,523	0	93,137
受取会費	83,333	83,333	6,443,333	0	6,609,999	0	0	250,000	0	6,859,999
受取会費	83,333	83,333	6,443,333	0	6,609,999	0	0	250,000	0	6,859,999
事業収益	339,497,619	52,123,061	2,122,063,079	0	2,513,683,759	155,420,216	155,420,216	3,043,386	0	2,672,147,361
地方公共団体受託事業収益	258,913,423	3,669,361	0	0	262,582,784	0	0	2,363,177	0	264,945,961
利用料金収益	49,053,679	0	0	0	49,053,679	78,379,281	78,379,281	0	0	127,432,960
受講料等収益	31,530,517	1,368,700	0	0	32,899,217	12,625,749	12,625,749	0	0	45,524,966
授業料収益	0	47,085,000	0	0	47,085,000	0	0	0	0	47,085,000
労働者派遣事業収益	0	0	2,085,355,737	0	2,085,355,737	0	0	680,209	0	2,086,035,946
食堂等事業収益	0	0	0	0	0	64,415,186	64,415,186	0	0	64,415,186
有料職業紹介事業収益	0	0	427,056	0	427,056	0	0	0	0	427,056
高齢者活躍人材育成事業収入	0	0	36,280,286	0	36,280,286	0	0	0	0	36,280,286
受取補助金等	167,000	76,207,000	58,772,872	0	135,146,872	0	0	0	0	135,146,872
受取国庫補助金	0	0	22,729,000	0	22,729,000	0	0	0	0	22,729,000
受取地方公共団体補助金	0	76,207,000	34,869,872	0	111,076,872	0	0	0	0	111,076,872
受取民間助成金	167,000	0	1,174,000	0	1,341,000	0	0	0	0	1,341,000
受取負担金	0	8,452,450	0	0	8,452,450	0	0	0	0	8,452,450

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	取1 附帯事業	小計			
受取負担金	0	8,452,450	0	0	8,452,450	0	0	0	0	8,452,450
雑収益	3,882,525	3,805,420	3,566,137	0	11,254,082	9,712,106	9,712,106	67,630	0	21,033,818
受取利息	1,061	0	415,397	0	416,458	0	0	0	0	416,458
雑誌等販売収益	0	2,214,640	0	0	2,214,640	0	0	0	0	2,214,640
広告料収益	0	1,032,000	0	0	1,032,000	0	0	0	0	1,032,000
雑収益	3,881,464	558,780	3,150,740	0	7,590,984	9,712,106	9,712,106	67,630	0	17,370,720
<b>経常収益計</b>	<b>343,665,391</b>	<b>140,705,501</b>	<b>2,190,879,750</b>	<b>0</b>	<b>2,675,250,642</b>	<b>165,132,322</b>	<b>165,132,322</b>	<b>3,464,406</b>	<b>0</b>	<b>2,843,847,370</b>
(2)経常費用										
事業費	356,276,386	156,373,023	2,184,926,791	0	2,697,576,200	117,965,781	117,965,781		0	2,815,541,981
役員報酬	4,213,083	368,645	368,645	0	4,950,373	315,981	315,981		0	5,266,354
給料手当	59,088,430	45,672,771	61,966,376	0	166,727,577	12,286,974	12,286,974		0	179,014,551
非常勤職員報酬	20,590,528	15,978,590	17,689,100	0	54,258,218	5,147,632	5,147,632		0	59,405,850
臨時雇賃金	8,475,165	1,664,388	2,077,405	0	12,216,958	2,118,791	2,118,791		0	14,335,749
退職給付費用	7,642,681	2,391,566	2,726,886	0	12,761,133	1,747,692	1,747,692		0	14,508,825
賞与引当金繰入額	7,674,349	4,163,341	4,511,521	0	16,349,211	1,569,563	1,569,563		0	17,918,774
福利厚生費	17,570,889	13,294,586	14,689,572	0	45,555,047	3,486,287	3,486,287		0	49,041,334
会議費	333,372	101,445	228,755	0	663,572	29,302	29,302		0	692,874
報償費	12,238,651	20,047,119	23,587,761	0	55,873,531	4,206,180	4,206,180		0	60,079,711
旅費交通費	1,379,482	2,004,831	1,649,176	0	5,033,489	343,084	343,084		0	5,376,573
通信運搬費	4,721,040	2,604,351	5,238,572	0	12,563,963	632,833	632,833		0	13,196,796
減価償却費	7,896,812	2,869,108	2,757,699	0	13,523,619	2,447,412	2,447,412		0	15,971,031
消耗品費	17,857,637	5,250,545	17,944,326	0	41,052,508	5,123,248	5,123,248		0	46,175,756
修繕費	21,145,401	1,454,328	0	0	22,599,729	0	0		0	22,599,729
印刷製本費	917,393	1,670,675	9,742,798	0	12,330,866	172,522	172,522		0	12,503,388
燃料費	128,611	19,514	13,289	0	161,414	0	0		0	161,414

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	取1 附帯事業	小計			
光熱水料費	37,201,402	781,744	216,728	0	38,199,874	4,645,671	4,645,671		0	42,845,545
賃借料	6,892,958	12,558,528	7,513,758	0	26,965,244	1,997,191	1,997,191		0	28,962,435
災害保険料	427,869	1,055,253	4,405,618	0	5,888,740	42,371	42,371		0	5,931,111
手数料	9,173,725	1,721,450	9,577,718	0	20,472,893	303,591	303,591		0	20,776,484
広告料	486,643	4,406,608	22,564,191	0	27,457,442	256,402	256,402		0	27,713,844
租税公課	12,213,690	28,615	134,849,505	0	147,091,810	3,042,190	3,042,190		0	150,134,000
支払負担金	100,246	488,668	253,397	0	842,311	0	0		0	842,311
支払助成金	44,254	44,253	44,253	0	132,760	0	0		0	132,760
支払寄附金	0	0	0	0	0	100,894	100,894		0	100,894
委託費	97,831,075	15,732,101	196,058,655	0	309,621,831	67,949,970	67,949,970		0	377,571,801
派遣事業会員賃金	0	0	1,629,445,388	0	1,629,445,388	0	0		0	1,629,445,388
派遣事業会員交通費	0	0	8,845,732	0	8,845,732	0	0		0	8,845,732
派遣事業会員法定福利費	0	0	5,353,689	0	5,353,689	0	0		0	5,353,689
災害補償費	0	0	31,384	0	31,384	0	0		0	31,384
雑費	31,000	0	574,894	0	605,894	0	0		0	605,894
管理費								3,591,441	0	3,591,441
役員報酬								276,000	0	276,000
給料手当								1,566,176	0	1,566,176
退職給付費用								99,519	0	99,519
賞与引当金繰入額								152,830	0	152,830
福利厚生費								383,652	0	383,652
会議費								324,653	0	324,653
報償費								251,385	0	251,385
旅費交通費								25,302	0	25,302
交際費								35,000	0	35,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	取1 附帯事業	小計			
通信運搬費								20,034	0	20,034
消耗品費								109,063	0	109,063
印刷製本費								7,794	0	7,794
光熱水料費								127,413	0	127,413
賃借料								3,520	0	3,520
支払負担金								33,700	0	33,700
支払助成金								14,400	0	14,400
委託費								161,000	0	161,000
<b>経常費用計</b>	<b>356,276,386</b>	<b>156,373,023</b>	<b>2,184,926,791</b>	<b>0</b>	<b>2,697,576,200</b>	<b>117,965,781</b>	<b>117,965,781</b>	<b>3,591,441</b>	<b>0</b>	<b>2,819,133,422</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,610,995	△15,667,522	5,952,959	0	△22,325,558	47,166,541	47,166,541	△127,035	0	24,713,948
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,610,995	△15,667,522	5,952,959	0	△22,325,558	47,166,541	47,166,541	△127,035	0	24,713,948
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	12,610,995	15,667,522	0	0	28,278,517	△28,405,552	△28,405,552	127,035	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	5,952,959	0	5,952,959	18,760,989	18,760,989	0	0	24,713,948
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	9,751,300	9,751,300	0	0	9,751,300
当期一般正味財産増減額	0	0	5,952,959	0	5,952,959	9,009,689	9,009,689	0	0	14,962,648

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1 県民活動	公2 高齢者いきがい	公3 高齢者就業	共通	小計	取1 附帯事業	小計			
一般正味財産期首残高	108,001,741	88,477,629	112,850,611	88,708,069	398,038,050	53,227,213	53,227,213	△85,384	0	451,179,879
一般正味財産期末残高	108,001,741	88,477,629	118,803,570	88,708,069	403,991,009	62,236,902	62,236,902	△85,384	0	466,142,527
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	82,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	82,000,000	82,000,000	0	0	0	0	82,000,000
III 正味財産期末残高	108,001,741	88,477,629	118,803,570	170,708,069	485,991,009	62,236,902	62,236,902	△85,384	0	548,142,527