

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	14,065	14,065	14,065	0	42,195	0	0	42,196	0	84,391
基本財産受取利息	14,065	14,065	14,065	0	42,195	0	0	42,196	0	84,391
特定資産運用益	13,685	12,961	12,961	0	39,607	0	0	39,610	0	79,217
特定資産受取利息	13,685	12,961	12,961	0	39,607	0	0	39,610	0	79,217
受取会費	71,528	71,528	6,441,527	0	6,584,583	0	0	214,584	0	6,799,167
受取会費	71,528	71,528	6,441,527	0	6,584,583	0	0	214,584	0	6,799,167
事業収益	382,153,848	34,060,889	2,531,787,532	0	2,948,002,269	132,269,372	132,269,372	3,907,617	0	3,084,179,258
地方公共団体受託事業収益	312,224,322	3,278,689	0	0	315,503,011	0	0	2,966,678	0	318,469,689
利用料金収益	44,304,887	0	0	0	44,304,887	69,835,643	69,835,643	0	0	114,140,530
受講料等収益	25,624,639	1,172,700	0	0	26,797,339	9,552,509	9,552,509	0	0	36,349,848
授業料収益	0	29,609,500	0	0	29,609,500	0	0	0	0	29,609,500
労働者派遣事業収益	0	0	2,458,854,795	0	2,458,854,795	0	0	940,939	0	2,459,795,734
食堂等事業収益	0	0	0	0	0	52,881,220	52,881,220	0	0	52,881,220
有料職業紹介事業収益	0	0	117,627	0	117,627	0	0	0	0	117,627
高齢者活躍人材育成事業収入	0	0	72,815,110	0	72,815,110	0	0	0	0	72,815,110
受取補助金等	0	73,219,000	67,881,896	0	141,100,896	0	0	0	0	141,100,896
受取国庫補助金	0	0	30,329,000	0	30,329,000	0	0	0	0	30,329,000
受取地方公共団体補助金	0	72,969,000	35,009,896	0	107,978,896	0	0	0	0	107,978,896
受取民間助成金	0	250,000	2,543,000	0	2,793,000	0	0	0	0	2,793,000
受取負担金	0	9,123,596	0	0	9,123,596	0	0	0	0	9,123,596

(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	9,123,596	0	0	9,123,596	0	0	0	0	9,123,596
雑収益	3,366,285	3,128,230	3,988,676	0	10,483,191	7,325,334	7,325,334	0	0	17,808,525
受取利息	9	0	442,699	0	442,708	0	0	0	0	442,708
雑誌等販売収益	0	1,759,495	0	0	1,759,495	0	0	0	0	1,759,495
広告料収益	0	917,000	0	0	917,000	0	0	0	0	917,000
雑収益	3,366,276	451,735	3,545,977	0	7,363,988	7,325,334	7,325,334	0	0	14,689,322
<b>経常収益計</b>	<b>385,619,411</b>	<b>119,630,269</b>	<b>2,610,126,657</b>	<b>0</b>	<b>3,115,376,337</b>	<b>139,594,706</b>	<b>139,594,706</b>	<b>4,204,007</b>	<b>0</b>	<b>3,259,175,050</b>
(2)経常費用										
事業費	385,984,890	119,686,081	2,600,591,789	0	3,106,262,760	118,633,395	118,633,395		0	3,224,896,155
役員報酬	7,249,279	634,312	634,312	0	8,517,903	543,696	543,696		0	9,061,599
給料手当	53,189,792	33,354,405	65,489,505	0	152,033,702	21,532,984	21,532,984		0	173,566,686
非常勤職員報酬	15,606,907	13,648,235	17,346,760	0	46,601,902	5,202,303	5,202,303		0	51,804,205
臨時雇賃金	7,618,001	0	3,720,941	0	11,338,942	2,101,452	2,101,452		0	13,440,394
退職給付費用	7,239,223	2,967,883	5,721,514	0	15,928,620	2,811,511	2,811,511		0	18,740,131
賞与引当金繰入額	6,366,271	3,539,726	6,106,782	0	16,012,779	2,196,919	2,196,919		0	18,209,698
福利厚生費	15,425,664	11,265,556	17,126,990	0	43,818,210	5,102,869	5,102,869		0	48,921,079
会議費	274,630	312,311	130,445	0	717,386	17,169	17,169		0	734,555
報償費	11,773,030	13,759,405	16,789,435	0	42,321,870	3,907,757	3,907,757		0	46,229,627
旅費交通費	1,156,918	1,787,530	1,372,158	0	4,316,606	326,114	326,114		0	4,642,720
通信運搬費	4,619,645	2,304,150	6,140,351	0	13,064,146	637,141	637,141		0	13,701,287
減価償却費	5,372,481	2,271,373	2,091,257	0	9,735,111	1,668,763	1,668,763		0	11,403,874
消耗品費	16,280,832	3,706,853	9,153,158	0	29,140,843	3,720,833	3,720,833		0	32,861,676
修繕費	29,425,344	302,357	0	0	29,727,701	0	0		0	29,727,701
印刷製本費	1,195,969	1,324,810	16,815,186	0	19,335,965	320,098	320,098		0	19,656,063
燃料費	154,076	20,627	44,051	0	218,754	0	0		0	218,754

(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	34,447,920	557,888	202,568	0	35,208,376	4,645,467	4,645,467		0	39,853,843
賃借料	6,293,351	7,177,001	7,763,872	0	21,234,224	1,802,526	1,802,526		0	23,036,750
災害保険料	436,791	732,180	5,254,070	0	6,423,041	47,563	47,563		0	6,470,604
手数料	10,431,855	999,671	19,603,491	0	31,035,017	414,023	414,023		0	31,449,040
広告料	473,427	3,064,831	54,963,406	0	58,501,664	217,232	217,232		0	58,718,896
租税公課	11,309,729	33,694	182,663,901	0	194,007,324	3,743,126	3,743,126		0	197,750,450
支払負担金	130,680	492,160	354,300	0	977,140	0	0		0	977,140
支払助成金	38,874	38,874	1,599,642	0	1,677,390	0	0		0	1,677,390
支払寄附金	0	0	0	0	0	24,269	24,269		0	24,269
委託費	139,243,699	15,251,249	227,363,501	0	381,858,449	57,455,152	57,455,152		0	439,313,601
派遣事業会員賃金	0	0	1,912,909,643	0	1,912,909,643	0	0		0	1,912,909,643
派遣事業会員交通費	0	0	9,525,924	0	9,525,924	0	0		0	9,525,924
派遣事業会員法定福利費	0	0	6,613,760	0	6,613,760	0	0		0	6,613,760
災害補償費	0	0	58,205	0	58,205	0	0		0	58,205
雑費	230,502	139,000	3,032,661	0	3,402,163	194,428	194,428		0	3,596,591
管理費								4,398,330	0	4,398,330
役員報酬								234,600	0	234,600
給料手当								2,143,450	0	2,143,450
退職給付費用								145,137	0	145,137
賞与引当金繰入額								202,740	0	202,740
福利厚生費								475,351	0	475,351
会議費								147,803	0	147,803
報償費								360,994	0	360,994
旅費交通費								16,136	0	16,136
交際費								36,000	0	36,000

(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								18,400	0	18,400
消耗品費								83,281	0	83,281
印刷製本費								13,668	0	13,668
光熱水料費								119,030	0	119,030
賃借料								29,150	0	29,150
支払負担金								13,700	0	13,700
支払助成金								38,874	0	38,874
委託費								316,416	0	316,416
雑費								3,600	0	3,600
<b>経常費用計</b>	<b>385,984,890</b>	<b>119,686,081</b>	<b>2,600,591,789</b>	<b>0</b>	<b>3,106,262,760</b>	<b>118,633,395</b>	<b>118,633,395</b>	<b>4,398,330</b>	<b>0</b>	<b>3,229,294,485</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△365,479	△55,812	9,534,868	0	9,113,577	20,961,311	20,961,311	△194,323	0	29,880,565
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	△365,479	△55,812	9,534,868	0	9,113,577	20,961,311	20,961,311	△194,323	0	29,880,565
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										
什器備品除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△1	0	0	0	△1	0	0	0	0	△1
他会計振替額	8,814,706	1,317,140	0	0	10,131,846	△10,480,656	△10,480,656	348,810	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,449,226	1,261,328	9,534,868	0	19,245,422	10,480,655	10,480,655	154,487	0	29,880,564

(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			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,923,500	3,923,500	0	0	3,923,500
当期一般正味財産増減額	8,449,226	1,261,328	9,534,868	0	19,245,422	6,557,155	6,557,155	154,487	0	25,957,064
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	116,450,967	89,738,957	128,338,438	88,708,069	423,236,431	68,794,057	68,794,057	69,103	0	492,099,591
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	116,450,967	89,738,957	128,338,438	170,708,069	505,236,431	68,794,057	68,794,057	69,103	0	574,099,591