

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	10,525	10,524	10,524	0	31,573	0	0	31,573	0	63,146
基本財産受取利息	10,525	10,524	10,524	0	31,573	0	0	31,573	0	63,146
特定資産運用益	6,429	5,806	5,805	0	18,040	0	0	18,042	0	36,082
特定資産受取利息	6,429	5,806	5,805	0	18,040	0	0	18,042	0	36,082
受取会費	59,722	59,722	6,447,723	0	6,567,167	0	0	179,167	0	6,746,334
受取会費	59,722	59,722	6,447,723	0	6,567,167	0	0	179,167	0	6,746,334
事業収益	376,790,382	12,132,366	2,469,791,393	0	2,858,714,141	42,489,237	42,489,237	3,011,229	0	2,904,214,607
地方公共団体受託事業収益	353,523,239	32,916	0	0	353,556,155	0	0	2,406,761	0	355,962,916
利用料金収益	15,366,937	0	0	0	15,366,937	24,577,633	24,577,633	0	0	39,944,570
受講料等収益	7,900,206	75,450	0	0	7,975,656	1,437,308	1,437,308	0	0	9,412,964
授業料収益	0	12,024,000	0	0	12,024,000	0	0	0	0	12,024,000
労働者派遣事業収益	0	0	2,408,020,728	0	2,408,020,728	0	0	604,468	0	2,408,625,196
食堂等事業収益	0	0	0	0	0	16,474,296	16,474,296	0	0	16,474,296
有料職業紹介事業収益	0	0	54,362	0	54,362	0	0	0	0	54,362
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	61,716,303	0	61,716,303	0	0	0	0	61,716,303
受取補助金等	602,705	109,717,371	55,948,313	0	166,268,389	0	0	0	0	166,268,389
受取国庫補助金	602,705	0	24,116,000	0	24,718,705	0	0	0	0	24,718,705
受取地方公共団体補助金	0	109,717,371	30,670,313	0	140,387,684	0	0	0	0	140,387,684
受取民間助成金	0	0	1,162,000	0	1,162,000	0	0	0	0	1,162,000
受取負担金	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000

(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			
受取負担金	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
雑収益	1,212,981	1,665,204	7,134,118	0	10,012,303	3,201,148	3,201,148	0	0	13,213,451
受取利息	11	0	513,850	0	513,861	0	0	0	0	513,861
雑誌等販売収益	0	750,075	0	0	750,075	0	0	0	0	750,075
広告料収益	0	687,000	0	0	687,000	0	0	0	0	687,000
雑収益	1,212,970	228,129	6,620,268	0	8,061,367	3,201,148	3,201,148	0	0	11,262,515
<b>経常収益計</b>	<b>378,682,744</b>	<b>123,660,993</b>	<b>2,539,337,876</b>	<b>0</b>	<b>3,041,681,613</b>	<b>45,690,385</b>	<b>45,690,385</b>	<b>3,240,011</b>	<b>0</b>	<b>3,090,612,009</b>
(2)経常費用										
事業費	378,720,125	115,426,967	2,503,589,493	0	2,997,736,585	52,172,632	52,172,632		0	3,049,909,217
役員報酬	6,054,218	1,229,990	1,229,990	0	8,514,198	454,067	454,067		0	8,968,265
給料手当	65,887,490	41,477,413	46,635,701	0	154,000,604	10,883,230	10,883,230		0	164,883,834
非常勤職員報酬	4,286,975	14,044,300	21,163,345	0	39,494,620	756,525	756,525		0	40,251,145
臨時雇賃金	2,051,450	2,163,584	2,222,633	0	6,437,667	362,021	362,021		0	6,799,688
退職給付費用	9,931,526	3,125,060	4,649,291	0	17,705,877	1,850,444	1,850,444		0	19,556,321
賞与引当金繰入額	8,522,397	4,344,130	4,985,722	0	17,852,249	1,403,541	1,403,541		0	19,255,790
福利厚生費	17,644,301	12,208,141	13,855,842	0	43,708,284	3,078,430	3,078,430		0	46,786,714
会議費	13,798	32,554	21,799	0	68,151	1,961	1,961		0	70,112
報償費	4,794,827	7,692,923	10,126,624	0	22,614,374	832,327	832,327		0	23,446,701
旅費交通費	354,931	1,062,992	1,127,954	0	2,545,877	43,404	43,404		0	2,589,281
通信運搬費	4,994,295	2,720,300	5,775,752	0	13,490,347	336,050	336,050		0	13,826,397
減価償却費	2,435,443	2,335,481	2,458,291	0	7,229,215	1,343,905	1,343,905		0	8,573,120
消耗品費	12,314,393	4,329,524	6,706,706	0	23,350,623	1,116,293	1,116,293		0	24,466,916
修繕費	24,627,078	0	19,800	0	24,646,878	0	0		0	24,646,878
印刷製本費	1,796,536	1,006,221	8,845,010	0	11,647,767	118,628	118,628		0	11,766,395
燃料費	139,961	2,854	13,080	0	155,895	0	0		0	155,895

(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	23,788,226	292,379	147,626	0	24,228,231	4,147,771	4,147,771		0	28,376,002
賃借料	6,102,628	4,538,608	4,963,331	0	15,604,567	1,005,805	1,005,805		0	16,610,372
災害保険料	329,389	168,110	6,217,254	0	6,714,753	27,859	27,859		0	6,742,612
手数料	9,393,859	3,110,538	10,052,615	0	22,557,012	273,500	273,500		0	22,830,512
広告料	142,151	4,497,745	41,974,746	0	46,614,642	90,883	90,883		0	46,705,525
租税公課	13,199,320	24,400	190,486,113	0	203,709,833	2,300,167	2,300,167		0	206,010,000
支払負担金	130,150	269,100	8,502,212	0	8,901,462	0	0		0	8,901,462
支払助成金	7,250	7,250	7,250	0	21,750	0	0		0	21,750
支払寄附金	0	0	0	0	0	34,790	34,790		0	34,790
委託費	159,768,433	4,743,370	218,312,621	0	382,824,424	21,711,031	21,711,031		0	404,535,455
派遣事業会員賃金	0	0	1,862,959,105	0	1,862,959,105	0	0		0	1,862,959,105
派遣事業会員交通費	0	0	22,694,542	0	22,694,542	0	0		0	22,694,542
派遣事業会員法定福利費	0	0	6,654,773	0	6,654,773	0	0		0	6,654,773
雑費	9,100	0	779,765	0	788,865	0	0		0	788,865
管理費								3,334,446	0	3,334,446
役員報酬								179,400	0	179,400
給料手当								1,519,133	0	1,519,133
退職給付費用								262,963	0	262,963
賞与引当金繰入額								196,954	0	196,954
福利厚生費								427,710	0	427,710
会議費								59,035	0	59,035
報償費								201,814	0	201,814
旅費交通費								48,733	0	48,733
交際費								14,000	0	14,000

(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								22,865	0	22,865
消耗品費								11,797	0	11,797
印刷製本費								32,120	0	32,120
光熱水料費								84,667	0	84,667
賃借料								640	0	640
租税公課								1,100	0	1,100
支払負担金								13,700	0	13,700
支払助成金								7,250	0	7,250
委託費								250,565	0	250,565
<b>経常費用計</b>	<b>378,720,125</b>	<b>115,426,967</b>	<b>2,503,589,493</b>	<b>0</b>	<b>2,997,736,585</b>	<b>52,172,632</b>	<b>52,172,632</b>	<b>3,334,446</b>	<b>0</b>	<b>3,053,243,663</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△37,381	8,234,026	35,748,383	0	43,945,028	△6,482,247	△6,482,247	△94,435	0	37,368,346
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	△37,381	8,234,026	35,748,383	0	43,945,028	△6,482,247	△6,482,247	△94,435	0	37,368,346
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	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	△3	0	0	0	△3	0	0	0	0	△3
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△37,384	8,234,026	35,748,383	0	43,945,025	△6,482,247	△6,482,247	△94,435	0	37,368,343

(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	2,620,000	2,620,000	0	0	2,620,000
当期一般正味財産増減額	△37,384	8,234,026	35,748,383	0	43,945,025	△9,102,247	△9,102,247	△94,435	0	34,748,343
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	116,413,583	97,972,983	164,086,821	88,708,069	467,181,456	59,691,810	59,691,810	△25,332	0	526,847,934
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	116,413,583	97,972,983	164,086,821	170,708,069	549,181,456	59,691,810	59,691,810	△25,332	0	608,847,934