

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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	10,764	10,763	10,763	0	32,290	0	0	32,290	0	64,580
基本財産受取利息	10,764	10,763	10,763	0	32,290	0	0	32,290	0	64,580
特定資産運用益	5,685	5,398	5,395	0	16,478	0	0	16,482	0	32,960
特定資産受取利息	5,685	5,398	5,395	0	16,478	0	0	16,482	0	32,960
受取会費	47,222	47,222	5,903,741	0	5,998,185	0	0	691,148	0	6,689,333
受取会費	47,222	47,222	5,903,741	0	5,998,185	0	0	691,148	0	6,689,333
事業収益	337,100,498	17,025,903	2,636,036,775	0	2,990,163,176	59,009,160	59,009,160	2,506,874	0	3,051,679,210
地方公共団体受託事業収益	307,952,526	279,903	0	0	308,232,429	0	0	2,506,874	0	310,739,303
利用料金収益	21,162,773	0	0	0	21,162,773	35,518,377	35,518,377	0	0	56,681,150
受講料等収益	7,985,199	59,000	0	0	8,044,199	3,123,341	3,123,341	0	0	11,167,540
授業料収益	0	16,687,000	0	0	16,687,000	0	0	0	0	16,687,000
労働者派遣事業収益	0	0	2,582,895,146	0	2,582,895,146	0	0	0	0	2,582,895,146
食堂等事業収益	0	0	0	0	0	20,367,442	20,367,442	0	0	20,367,442
有料職業紹介事業収益	0	0	188,626	0	188,626	0	0	0	0	188,626
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	52,953,003	0	52,953,003	0	0	0	0	52,953,003
受取補助金等	0	99,858,000	59,137,817	0	158,995,817	0	0	0	0	158,995,817
受取国庫補助金	0	0	28,683,000	0	28,683,000	0	0	0	0	28,683,000
受取地方公共団体補助金	0	99,858,000	29,292,817	0	129,150,817	0	0	0	0	129,150,817
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
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	収1 附帯事業	小計			
雑収益	1,470,694	145,425	3,960,553	0	5,576,672	3,342,794	3,342,794	0	0	8,919,466
受取利息	14	0	551,393	0	551,407	0	0	0	0	551,407
雑誌等販売収益	0	3,250	0	0	3,250	0	0	0	0	3,250
広告料収益	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
雑収益	1,470,680	130,175	3,409,160	0	5,010,015	3,342,794	3,342,794	0	0	8,352,809
経常収益計	338,634,863	117,162,711	2,705,055,044	0	3,160,852,618	62,351,954	62,351,954	3,246,794	0	3,226,451,366
(2)経常費用										
事業費	344,671,776	125,683,607	2,712,318,022	0	3,182,673,405	56,923,824	56,923,824		0	3,239,597,229
役員報酬	3,889,294	1,463,354	3,110,893	0	8,463,541	540,226	540,226		0	9,003,767
給料手当	60,861,053	49,503,703	51,767,548	0	162,132,304	11,088,541	11,088,541		0	173,220,845
非常勤職員報酬	7,087,119	7,137,188	17,559,120	0	31,783,427	1,250,668	1,250,668		0	33,034,095
臨時雇賃金	1,838,430	1,841,508	1,032,540	0	4,712,478	324,429	324,429		0	5,036,907
退職給付費用	6,502,769	8,369,713	11,086,464	0	25,958,946	1,174,100	1,174,100		0	27,133,046
賞与引当金繰入額	7,148,106	4,980,261	5,811,185	0	17,939,552	1,268,431	1,268,431		0	19,207,983
福利厚生費	14,794,934	11,378,891	15,588,681	0	41,762,506	2,620,161	2,620,161		0	44,382,667
会議費	23,841	59,684	26,095	0	109,620	5,781	5,781		0	115,401
報償費	5,114,271	11,186,865	13,789,781	0	30,090,917	1,408,063	1,408,063		0	31,498,980
旅費交通費	470,723	966,979	1,181,294	0	2,618,996	65,434	65,434		0	2,684,430
通信運搬費	4,693,234	1,875,764	6,843,085	0	13,412,083	334,744	334,744		0	13,746,827
減価償却費	2,183,108	6,905,661	2,544,408	0	11,633,177	1,340,657	1,340,657		0	12,973,834
消耗品費	14,206,426	2,308,442	7,443,849	0	23,958,717	1,822,104	1,822,104		0	25,780,821
修繕費	17,693,289	0	0	0	17,693,289	0	0		0	17,693,289
印刷製本費	1,340,958	1,036,891	12,269,904	0	14,647,753	231,597	231,597		0	14,879,350
燃料費	166,000	2,151	27,316	0	195,467	0	0		0	195,467

(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			
光熱水料費	27,952,385	283,115	173,022	0	28,408,522	4,773,565	4,773,565		0	33,182,087
賃借料	2,789,985	7,275,902	5,348,940	0	15,414,827	1,028,482	1,028,482		0	16,443,309
災害保険料	307,678	197,959	6,214,299	0	6,719,936	30,650	30,650		0	6,750,586
手数料	9,233,579	1,141,591	12,858,189	0	23,233,359	119,471	119,471		0	23,352,830
広告料	165,564	5,820,935	42,490,030	0	48,476,529	111,526	111,526		0	48,588,055
租税公課	10,349,295	3,800	204,201,486	0	214,554,581	1,781,285	1,781,285		0	216,335,866
支払負担金	121,930	209,100	8,208,506	0	8,539,536	0	0		0	8,539,536
支払助成金	53,656	53,658	53,658	0	160,972	0	0		0	160,972
支払寄附金	0	0	0	0	0	39,438	39,438		0	39,438
委託費	145,682,359	1,680,492	266,142,687	0	413,505,538	25,564,471	25,564,471		0	439,070,009
派遣事業会員賃金	0	0	1,981,112,698	0	1,981,112,698	0	0		0	1,981,112,698
派遣事業会員交通費	0	0	29,180,759	0	29,180,759	0	0		0	29,180,759
派遣事業会員法定福利費	0	0	6,160,026	0	6,160,026	0	0		0	6,160,026
雑費	1,790	0	91,559	0	93,349	0	0		0	93,349
管理費								3,799,152	0	3,799,152
役員報酬								193,200	0	193,200
給料手当								1,768,659	0	1,768,659
退職給付費用								150,457	0	150,457
賞与引当金繰入額								188,714	0	188,714
福利厚生費								399,043	0	399,043
会議費								165,448	0	165,448
報償費								153,231	0	153,231
旅費交通費								61,658	0	61,658
交際費								6,000	0	6,000

(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								14,647	0	14,647
消耗品費								1,762	0	1,762
印刷製本費								26,400	0	26,400
光熱水料費								99,184	0	99,184
賃借料								1,180	0	1,180
租税公課								249,134	0	249,134
支払負担金								13,700	0	13,700
支払助成金								53,658	0	53,658
委託費								253,077	0	253,077
経常費用計	344,671,776	125,683,607	2,712,318,022	0	3,182,673,405	56,923,824	56,923,824	3,799,152	0	3,243,396,381
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,036,913	△8,520,896	△7,262,978	0	△21,820,787	5,428,130	5,428,130	△552,358	0	△16,945,015
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	△6,036,913	△8,520,896	△7,262,978	0	△21,820,787	5,428,130	5,428,130	△552,358	0	△16,945,015
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	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2
経常外費用計	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2
当期経常外増減額	0	△2	0	0	△2	0	0	0	0	△2
他会計振替前一般正味財産増減額	△6,036,913	△8,520,898	△7,262,978	0	△21,820,789	5,428,130	5,428,130	△552,358	0	△16,945,017
他会計振替額	2,714,065	0	0	0	2,714,065	△2,714,065	△2,714,065	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,322,848	△8,520,898	△7,262,978	0	△19,106,724	2,714,065	2,714,065	△552,358	0	△16,945,017

(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			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	2,670,000	2,670,000	0	0	2,670,000
当期一般正味財産増減額	△3,322,848	△8,520,898	△7,262,978	0	△19,106,724	44,065	44,065	△552,358	0	△19,615,017
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	113,090,735	89,452,085	156,823,843	88,708,069	448,074,732	59,735,875	59,735,875	△577,690	0	507,232,917
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	113,090,735	89,452,085	156,823,843	170,708,069	530,074,732	59,735,875	59,735,875	△577,690	0	589,232,917