

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	5,690	5,197	5,193	0	16,080	0	0	16,082	0	32,162
特定資産受取利息	5,690	5,197	5,193	0	16,080	0	0	16,082	0	32,162
受取会費	41,667	41,667	5,754,353	0	5,837,687	0	0	838,314	0	6,676,001
受取会費	41,667	41,667	5,754,353	0	5,837,687	0	0	838,314	0	6,676,001
事業収益	357,079,156	24,258,529	2,905,805,228	0	3,287,142,913	80,664,319	80,664,319	2,084,190	0	3,369,891,422
地方公共団体受託事業収益	310,296,810	3,139,149	0	0	313,435,959	0	0	2,084,190	0	315,520,149
利用料金収益	35,868,446	0	0	0	35,868,446	48,290,374	48,290,374	0	0	84,158,820
受講料等収益	10,913,900	597,380	0	0	11,511,280	1,020,000	1,020,000	0	0	12,531,280
授業料収益	0	20,522,000	0	0	20,522,000	0	0	0	0	20,522,000
労働者派遣事業収益	0	0	2,870,642,145	0	2,870,642,145	0	0	0	0	2,870,642,145
食堂等事業収益	0	0	0	0	0	31,353,945	31,353,945	0	0	31,353,945
有料職業紹介事業収益	0	0	243,004	0	243,004	0	0	0	0	243,004
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	34,920,079	0	34,920,079	0	0	0	0	34,920,079
受取補助金等	0	90,632,000	33,797,000	0	124,429,000	0	0	0	0	124,429,000
受取国庫補助金	0	0	16,322,000	0	16,322,000	0	0	0	0	16,322,000
受取地方公共団体補助金	0	90,482,000	16,322,000	0	106,804,000	0	0	0	0	106,804,000
受取民間助成金	0	150,000	1,153,000	0	1,303,000	0	0	0	0	1,303,000
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	1,335,628	143,940	2,336,735	0	3,816,303	4,354,372	4,354,372	0	0	8,170,675
受取利息	17	0	521,824	0	521,841	0	0	0	0	521,841
雑誌等販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
雑収益	1,335,611	131,940	1,814,911	0	3,282,462	4,354,372	4,354,372	0	0	7,636,834
<b>経常収益計</b>	<b>358,472,905</b>	<b>115,162,096</b>	<b>2,947,709,272</b>	<b>0</b>	<b>3,421,344,273</b>	<b>85,018,691</b>	<b>85,018,691</b>	<b>2,970,876</b>	<b>0</b>	<b>3,509,333,840</b>
(2)経常費用										
事業費	380,835,713	126,875,074	2,953,154,769	0	3,460,865,555	70,352,562	70,352,562		0	3,531,218,117
役員報酬	4,403,269	768,000	3,635,266	0	8,806,535	562,119	562,119		0	9,368,654
給料手当	60,089,461	50,493,410	55,852,211	0	166,435,082	10,865,446	10,865,446		0	177,300,528
非常勤職員報酬	10,676,504	7,337,978	16,404,405	0	34,418,886	1,884,084	1,884,084		0	36,302,970
臨時雇賃金	1,867,425	2,312,420	2,397,621	0	6,577,466	329,545	329,545		0	6,907,011
退職給付費用	4,420,075	3,512,628	7,143,163	0	15,075,866	793,115	793,115		0	15,868,981
賞与引当金繰入額	7,328,190	4,860,813	6,583,906	0	18,772,909	1,295,449	1,295,449		0	20,068,358
福利厚生費	16,788,048	11,528,077	15,284,017	0	43,600,142	2,951,780	2,951,780		0	46,551,922
会議費	79,947	46,989	33,331	0	160,267	2,136	2,136		0	162,403
報償費	4,381,649	10,028,302	11,706,675	0	26,116,626	509,238	509,238		0	26,625,864
旅費交通費	787,070	1,118,431	1,090,048	0	2,995,549	89,099	89,099		0	3,084,648
通信運搬費	5,230,153	3,965,090	6,271,364	0	15,466,607	622,371	622,371		0	16,088,978
減価償却費	1,909,182	6,754,899	2,476,829	0	11,140,910	1,481,693	1,481,693		0	12,622,603
消耗品費	13,361,830	2,384,451	5,585,330	0	21,331,611	2,401,990	2,401,990		0	23,733,601
修繕費	17,505,444	0	121,330	0	17,626,774	0	0		0	17,626,774
印刷製本費	1,574,308	983,914	6,711,390	0	9,269,612	281,238	281,238		0	9,550,850
燃料費	219,045	12,057	11,757	0	242,859	0	0		0	242,859

(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	42,848,371	116,489	260,039	0	43,224,899	6,611,982	6,611,982		0	49,836,881
賃借料	2,697,940	8,118,828	4,490,508	0	15,307,276	729,538	729,538		0	16,036,814
災害保険料	316,824	402,913	3,232,771	0	3,952,508	29,211	29,211		0	3,981,719
手数料	10,595,938	772,954	12,393,903	0	23,762,795	243,846	243,846		0	24,006,641
広告料	259,225	6,017,216	16,525,063	0	22,801,504	128,713	128,713		0	22,930,217
租税公課	10,422,066	3,400	228,583,757	0	239,009,223	1,826,137	1,826,137		0	240,835,360
支払負担金	141,000	1,261,730	336,930	0	1,739,660	0	0		0	1,739,660
支払助成金	10,686	10,688	10,688	0	32,062	0	0		0	32,062
支払寄附金	0	0	0	0	0	69,412	69,412		0	69,412
委託費	162,922,063	4,063,397	310,267,337	0	477,252,797	36,644,420	36,644,420		0	513,897,217
派遣事業会員賃金	0	0	2,198,114,919	0	2,198,114,919	0	0		0	2,198,114,919
派遣事業会員交通費	0	0	30,743,675	0	30,743,675	0	0		0	30,743,675
派遣事業会員法定福利費	0	0	6,885,608	0	6,885,608	0	0		0	6,885,608
雑費	0	0	928	0	928	0	0		0	928
管理費								3,582,592	0	3,582,592
役員報酬								207,000	0	207,000
給料手当								1,465,763	0	1,465,763
退職給付費用								74,240	0	74,240
賞与引当金繰入額								169,486	0	169,486
福利厚生費								374,701	0	374,701
会議費								297,112	0	297,112
報償費								248,349	0	248,349
旅費交通費								23,849	0	23,849
交際費								19,000	0	19,000

(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			
通信運搬費								15,716	0	15,716
消耗品費								2,071	0	2,071
印刷製本費								29,260	0	29,260
光熱水料費								149,908	0	149,908
賃借料								7,700	0	7,700
租税公課								213,740	0	213,740
支払負担金								13,700	0	13,700
支払助成金								10,688	0	10,688
委託費								260,309	0	260,309
<b>経常費用計</b>	<b>380,835,713</b>	<b>126,875,074</b>	<b>2,953,154,769</b>	<b>0</b>	<b>3,460,865,555</b>	<b>70,352,562</b>	<b>70,352,562</b>	<b>3,582,592</b>	<b>0</b>	<b>3,534,800,709</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,362,808	△11,712,978	△5,445,497	0	△39,521,282	14,666,129	14,666,129	△611,716	0	△25,466,869
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	△22,362,808	△11,712,978	△5,445,497	0	△39,521,282	14,666,129	14,666,129	△611,716	0	△25,466,869
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替前一般正味財産増減額	△22,362,808	△11,712,978	△5,445,497	0	△39,521,282	14,666,129	14,666,129	△611,716	0	△25,466,869
他会計振替額	14,054,413	0	0	0	14,054,413	△14,666,129	△14,666,129	611,716	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,308,395	△11,712,978	△5,445,497	0	△25,466,869	0	0	0	0	△25,466,869

(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	△8,308,395	△11,712,978	△5,445,497	0	△25,466,869	△2,670,000	△2,670,000	0	0	△28,136,869
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	104,782,341	77,739,108	151,378,346	88,708,069	422,607,863	57,065,875	57,065,875	△577,690	0	479,096,048
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	104,782,341	77,739,108	151,378,346	170,708,069	504,607,863	57,065,875	57,065,875	△577,690	0	561,096,048