

# 令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

| 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<br>県民活動 | 公2<br>高齢者いきがい | 公3<br>高齢者就業 | 共通 | 小計        | 収1<br>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           | 11         | 11            | 11          | 0  | 33        | 0          | 0      | 34    | 0      | 67        |
| 基本財産受取利息          | 11         | 11            | 11          | 0  | 33        | 0          | 0      | 34    | 0      | 67        |
| 特定資産運用益           | 19         | 18            | 18          | 0  | 55        | 0          | 0      | 55    | 0      | 110       |
| 特定資産受取利息          | 19         | 18            | 18          | 0  | 55        | 0          | 0      | 55    | 0      | 110       |
| 受取会費              | 33         | 33            | 5,439       | 0  | 5,505     | 0          | 0      | 1,121 | 0      | 6,626     |
| 受取会費              | 33         | 33            | 5,439       | 0  | 5,505     | 0          | 0      | 1,121 | 0      | 6,626     |
| 事業収益              | 393,686    | 38,782        | 4,235,578   | 0  | 4,668,046 | 82,574     | 82,574 | 958   | 0      | 4,751,578 |
| 地方公共団体受託事業収益      | 339,029    | 3,702         | 0           | 0  | 342,731   | 0          | 0      | 958   | 0      | 343,689   |
| 利用料金収益            | 44,305     | 0             | 0           | 0  | 44,305    | 82,294     | 82,294 | 0     | 0      | 126,599   |
| 受講料等収益            | 10,352     | 900           | 0           | 0  | 11,252    | 280        | 280    | 0     | 0      | 11,532    |
| 授業料収益             | 0          | 34,180        | 0           | 0  | 34,180    | 0          | 0      | 0     | 0      | 34,180    |
| 労働者派遣事業収益         | 0          | 0             | 4,190,067   | 0  | 4,190,067 | 0          | 0      | 0     | 0      | 4,190,067 |
| 有料職業紹介事業収益        | 0          | 0             | 720         | 0  | 720       | 0          | 0      | 0     | 0      | 720       |
| 高齢者活躍人材確保育成受託事業収益 | 0          | 0             | 44,791      | 0  | 44,791    | 0          | 0      | 0     | 0      | 44,791    |
| 受取補助金等            | 0          | 105,273       | 33,804      | 0  | 139,077   | 0          | 0      | 0     | 0      | 139,077   |
| 受取国庫補助金           | 0          | 0             | 16,322      | 0  | 16,322    | 0          | 0      | 0     | 0      | 16,322    |
| 受取地方公共団体補助金       | 0          | 105,273       | 16,322      | 0  | 121,595   | 0          | 0      | 0     | 0      | 121,595   |
| 受取民間助成金           | 0          | 0             | 1,160       | 0  | 1,160     | 0          | 0      | 0     | 0      | 1,160     |
| 受取負担金             | 0          | 2,070         | 0           | 0  | 2,070     | 0          | 0      | 0     | 0      | 2,070     |
| 受取負担金             | 0          | 2,070         | 0           | 0  | 2,070     | 0          | 0      | 0     | 0      | 2,070     |

(単位:千円)

| 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<br>県民活動     | 公2<br>高齢者いきがい  | 公3<br>高齢者就業      | 共通       | 小計               | 収1<br>附帯事業    | 小計            |              |          |                  |
| 雑収益          | 1,719          | 63             | 1,844            | 0        | 3,626            | 1,832         | 1,832         | 0            | 0        | 5,458            |
| 受取利息         | 1              | 0              | 546              | 0        | 547              | 0             | 0             | 0            | 0        | 547              |
| 広告料収益        | 0              | 12             | 0                | 0        | 12               | 0             | 0             | 0            | 0        | 12               |
| 雑収益          | 1,718          | 51             | 1,298            | 0        | 3,067            | 1,832         | 1,832         | 0            | 0        | 4,899            |
| <b>経常収益計</b> | <b>395,468</b> | <b>146,250</b> | <b>4,276,694</b> | <b>0</b> | <b>4,818,412</b> | <b>84,406</b> | <b>84,406</b> | <b>2,168</b> | <b>0</b> | <b>4,904,986</b> |
| (2)経常費用      |                |                |                  |          |                  |               |               |              |          |                  |
| 事業費          | 396,682        | 149,284        | 4,294,402        | 0        | 4,840,368        | 70,515        | 70,515        |              | 0        | 4,910,883        |
| 役員報酬         | 4,374          | 768            | 3,603            | 0        | 8,745            | 557           | 557           |              | 0        | 9,302            |
| 給料手当         | 70,924         | 52,834         | 53,916           | 0        | 177,674          | 16,544        | 16,544        |              | 0        | 194,218          |
| 非常勤職員報酬      | 15,504         | 7,266          | 16,753           | 0        | 39,523           | 3,872         | 3,872         |              | 0        | 43,395           |
| 臨時雇賃金        | 5,604          | 2,421          | 2,540            | 0        | 10,565           | 1,397         | 1,397         |              | 0        | 11,962           |
| 退職給付費用       | 3,365          | 4,058          | 5,755            | 0        | 13,178           | 781           | 781           |              | 0        | 13,959           |
| 賞与引当金繰入額     | 7,493          | 5,161          | 5,801            | 0        | 18,455           | 1,684         | 1,684         |              | 0        | 20,139           |
| 福利厚生費        | 19,841         | 12,262         | 14,992           | 0        | 47,095           | 4,894         | 4,894         |              | 0        | 51,989           |
| 会議費          | 141            | 124            | 189              | 0        | 454              | 0             | 0             |              | 0        | 454              |
| 報償費          | 6,658          | 15,999         | 14,490           | 0        | 37,147           | 650           | 650           |              | 0        | 37,797           |
| 旅費交通費        | 1,519          | 2,177          | 1,518            | 0        | 5,214            | 297           | 297           |              | 0        | 5,511            |
| 通信運搬費        | 5,053          | 5,210          | 9,597            | 0        | 19,860           | 512           | 512           |              | 0        | 20,372           |
| 減価償却費        | 1,166          | 2,114          | 1,807            | 0        | 5,087            | 1,079         | 1,079         |              | 0        | 6,166            |
| 消耗品費         | 13,129         | 5,377          | 12,937           | 0        | 31,443           | 6,455         | 6,455         |              | 0        | 37,898           |
| 修繕費          | 13,664         | 132            | 100              | 0        | 13,896           | 8,336         | 8,336         |              | 0        | 22,232           |
| 印刷製本費        | 2,502          | 2,311          | 12,118           | 0        | 16,931           | 246           | 246           |              | 0        | 17,177           |
| 燃料費          | 285            | 81             | 197              | 0        | 563              | 0             | 0             |              | 0        | 563              |
| 光熱水料費        | 52,184         | 125            | 277              | 0        | 52,586           | 6,612         | 6,612         |              | 0        | 59,198           |
| 賃借料          | 3,601          | 9,889          | 25,351           | 0        | 38,841           | 762           | 762           |              | 0        | 39,603           |

(単位:千円)

| 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<br>県民活動     | 公2<br>高齢者いきがい  | 公3<br>高齢者就業      | 共通       | 小計               | 収1<br>附帯事業    | 小計            |              |          |                  |
| 災害保険料        | 473            | 720            | 4,719            | 0        | 5,912            | 30            | 30            |              | 0        | 5,942            |
| 手数料          | 17,725         | 1,747          | 10,080           | 0        | 29,552           | 333           | 333           |              | 0        | 29,885           |
| 広告料          | 299            | 4,067          | 33,642           | 0        | 38,008           | 111           | 111           |              | 0        | 38,119           |
| 租税公課         | 547            | 11             | 335,288          | 0        | 335,846          | 2             | 2             |              | 0        | 335,848          |
| 支払負担金        | 242            | 1,957          | 4,816            | 0        | 7,015            | 1             | 1             |              | 0        | 7,016            |
| 支払助成金        | 11             | 13             | 13               | 0        | 37               | 13            | 13            |              | 0        | 50               |
| 支払寄付金        | 0              | 0              | 0                | 0        | 0                | 100           | 100           |              | 0        | 100              |
| 委託費          | 150,378        | 12,460         | 457,178          | 0        | 620,016          | 15,247        | 15,247        |              | 0        | 635,263          |
| 派遣事業会員賃金     | 0              | 0              | 3,209,603        | 0        | 3,209,603        | 0             | 0             |              | 0        | 3,209,603        |
| 派遣事業会員交通費    | 0              | 0              | 32,715           | 0        | 32,715           | 0             | 0             |              | 0        | 32,715           |
| 派遣事業会員法定福利費  | 0              | 0              | 23,407           | 0        | 23,407           | 0             | 0             |              | 0        | 23,407           |
| 災害補償費        | 0              | 0              | 1,000            | 0        | 1,000            | 0             | 0             |              | 0        | 1,000            |
| 管理費          |                |                |                  |          |                  |               |               | 2,168        | 0        | 2,168            |
| 役員報酬         |                |                |                  |          |                  |               |               | 318          | 0        | 318              |
| 給料手当         |                |                |                  |          |                  |               |               | 686          | 0        | 686              |
| 退職給付費用       |                |                |                  |          |                  |               |               | 35           | 0        | 35               |
| 賞与引当金繰入額     |                |                |                  |          |                  |               |               | 66           | 0        | 66               |
| 福利厚生費        |                |                |                  |          |                  |               |               | 171          | 0        | 171              |
| 会議費          |                |                |                  |          |                  |               |               | 424          | 0        | 424              |
| 交際費          |                |                |                  |          |                  |               |               | 46           | 0        | 46               |
| 賃借料          |                |                |                  |          |                  |               |               | 40           | 0        | 40               |
| 租税公課         |                |                |                  |          |                  |               |               | 78           | 0        | 78               |
| 支払負担金        |                |                |                  |          |                  |               |               | 284          | 0        | 284              |
| 支払助成金        |                |                |                  |          |                  |               |               | 20           | 0        | 20               |
| <b>経常費用計</b> | <b>396,682</b> | <b>149,284</b> | <b>4,294,402</b> | <b>0</b> | <b>4,840,368</b> | <b>70,515</b> | <b>70,515</b> | <b>2,168</b> | <b>0</b> | <b>4,913,051</b> |

(単位:千円)

| 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<br>県民活動 | 公2<br>高齢者いきがい | 公3<br>高齢者就業 | 共通 | 小計       | 収1<br>附帯事業 | 小計       |       |        |         |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,214    | △ 3,034       | △ 17,708    | 0  | △ 21,956 | 13,891     | 13,891   | 0     | 0      | △ 8,065 |
| 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         | △ 1,214    | △ 3,034       | △ 17,708    | 0  | △ 21,956 | 13,891     | 13,891   | 0     | 0      | △ 8,065 |
| 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          | 1,214      | 3,034         | 9,643       | 0  | 13,891   | △ 13,891   | △ 13,891 | 0     | 0      | 0       |
| 当期一般正味財産増減額     | 0          | 0             | △ 8,065     | 0  | △ 8,065  | 0          | 0        | 0     | 0      | △ 8,065 |
| 一般正味財産期首残高      |            |               |             |    | 424,871  | 57,066     | 57,066   | △ 578 | 0      | 481,359 |
| 一般正味財産期末残高      |            |               |             |    | 416,806  | 57,066     | 57,066   | △ 578 | 0      | 473,294 |
| II 指定正味財産増減の部   |            |               |             |    |          |            |          |       |        |         |
| 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      |            |               |             |    | 82,000   | 0          | 0        | 0     | 0      | 82,000  |
| 指定正味財産期末残高      |            |               |             |    | 82,000   | 0          | 0        | 0     | 0      | 82,000  |
| III 正味財産期末残高    |            |               |             |    | 498,806  | 57,066     | 57,066   | △ 578 | 0      | 555,294 |

公1……県民活動の支援に関する事業

公2……高齢者の生きがいづくりや地域参加及び地域貢献の促進に関する事業

公3……就労意欲のある高齢者の雇用・就業及び能力活用の促進に関する事業

収1……附帯サービス事業

法人会計