

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	5,559	14,971	14,970	0	35,500	0	0	35,502	0	71,002
特定資産受取利息	5,559	14,971	14,970	0	35,500	0	0	35,502	0	71,002
受取会費	34,722	34,722	5,663,376	0	5,732,820	0	0	901,513	0	6,634,333
受取会費	34,722	34,722	5,663,376	0	5,732,820	0	0	901,513	0	6,634,333
事業収益	375,421,299	30,012,000	3,804,378,318	0	4,209,811,617	49,909,801	49,909,801	711,240	0	4,260,432,658
地方公共団体受託事業収益	319,410,760	3,702,000	0	0	323,112,760	0	0	711,240	0	323,824,000
利用料金収益	42,830,999	0	0	0	42,830,999	48,972,301	48,972,301	0	0	91,803,300
受講料等収益	13,179,540	685,000	0	0	13,864,540	937,500	937,500	0	0	14,802,040
授業料収益	0	25,625,000	0	0	25,625,000	0	0	0	0	25,625,000
労働者派遣事業収益	0	0	3,767,403,122	0	3,767,403,122	0	0	0	0	3,767,403,122
有料職業紹介事業収益	0	0	1,009,628	0	1,009,628	0	0	0	0	1,009,628
高齢者活躍人材確保育成事業収益	0	0	35,965,568	0	35,965,568	0	0	0	0	35,965,568
受取補助金等	0	85,589,861	33,804,000	0	119,393,861	0	0	0	0	119,393,861
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	85,589,861	16,322,000	0	101,911,861	0	0	0	0	101,911,861
受取民間助成金	0	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000
受取負担金	0	120,000	3,554	0	123,554	0	0	0	0	123,554
受取負担金	0	120,000	3,554	0	123,554	0	0	0	0	123,554

(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	2,158,896	125,511	1,839,161	0	4,123,568	4,760,704	4,760,704	20,000	0	8,904,272
受取利息	21	0	529,031	0	529,052	0	0	0	0	529,052
広告料収益	0	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	32,000
雑収益	2,158,875	93,511	1,310,130	0	3,562,516	4,760,704	4,760,704	20,000	0	8,343,220
経常収益計	377,831,240	115,907,828	3,845,714,142	0	4,339,253,210	54,670,505	54,670,505	1,700,545	0	4,395,624,260
(2)経常費用										
事業費	388,069,157	119,048,417	3,825,646,256	0	4,332,763,830	45,149,870	45,149,870		0	4,377,913,700
役員報酬	4,417,894	768,000	3,649,889	0	8,835,783	563,985	563,985		0	9,399,768
給料手当	61,410,384	44,711,071	47,788,247	0	153,909,702	14,831,225	14,831,225		0	168,740,927
非常勤職員報酬	13,145,770	8,087,835	14,767,035	0	36,000,640	3,286,442	3,286,442		0	39,287,082
臨時雇賃金	1,876,788	1,964,540	2,390,344	0	6,231,672	469,196	469,196		0	6,700,868
退職給付費用	533,580	528,352	533,198	0	1,595,130	109,988	109,988		0	1,705,118
賞与引当金繰入額	7,461,932	5,112,527	5,770,238	0	18,344,697	1,678,064	1,678,064		0	20,022,761
福利厚生費	17,575,114	10,428,838	13,793,565	0	41,797,517	4,013,340	4,013,340		0	45,810,857
会議費	114,200	61,091	107,647	0	282,938	3,437	3,437		0	286,375
報償費	5,569,873	9,943,541	10,093,336	0	25,606,750	528,669	528,669		0	26,135,419
旅費交通費	832,367	1,020,652	1,217,404	0	3,070,423	135,428	135,428		0	3,205,851
通信運搬費	4,706,521	2,825,597	6,340,060	0	13,872,178	561,847	561,847		0	14,434,025
減価償却費	1,783,618	6,493,380	2,049,160	0	10,326,158	1,272,304	1,272,304		0	11,598,462
消耗品費	11,591,344	5,925,157	10,698,439	0	28,214,940	3,038,465	3,038,465		0	31,253,405
修繕費	30,855,452	0	49,940	0	30,905,392	3,138,366	3,138,366		0	34,043,758
印刷製本費	1,603,872	1,131,640	8,465,804	0	11,201,316	164,007	164,007		0	11,365,323
燃料費	29,803	25,693	15,046	0	70,542	0	0		0	70,542

(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	36,874,692	27,485	19,468	0	36,921,645	1,243,631	1,243,631		0	38,165,276
賃借料	3,761,987	8,089,942	11,470,245	0	23,322,174	910,854	910,854		0	24,233,028
災害保険料	379,488	442,982	3,486,586	0	4,309,056	30,896	30,896		0	4,339,952
手数料	10,737,563	1,347,964	22,065,891	0	34,151,418	629,065	629,065		0	34,780,483
広告料	332,854	4,295,732	20,947,009	0	25,575,595	428,964	428,964		0	26,004,559
租税公課	10,499,634	3,200	298,332,890	0	308,835,724	2,415,898	2,415,898		0	311,251,622
支払負担金	147,004	1,693,833	289,733	0	2,130,570	0	0		0	2,130,570
支払寄附金	0	0	0	0	0	87,133	87,133		0	87,133
委託費	161,827,423	4,119,365	424,271,692	0	590,218,480	5,608,666	5,608,666		0	595,827,146
派遣事業会員賃金	0	0	2,868,135,650	0	2,868,135,650	0	0		0	2,868,135,650
派遣事業会員交通費	0	0	40,605,575	0	40,605,575	0	0		0	40,605,575
派遣事業会員法定福利費	0	0	8,054,781	0	8,054,781	0	0		0	8,054,781
災害補償費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
貸倒損失	0	0	237,384	0	237,384	0	0		0	237,384
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
管理費								1,700,545	0	1,700,545
役員報酬								179,400	0	179,400
給料手当								501,062	0	501,062
退職給付費用								7,656	0	7,656
賞与引当金繰入額								65,624	0	65,624
福利厚生費								136,898	0	136,898
会議費								236,960	0	236,960
報償費								248,540	0	248,540
旅費交通費								15,204	0	15,204
交際費								7,000	0	7,000

(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								17,020	0	17,020
消耗品費								524	0	524
印刷製本費								51,600	0	51,600
光熱水料費								8,016	0	8,016
賃借料								1,520	0	1,520
広告料								110,000	0	110,000
租税公課								81,478	0	81,478
支払負担金								13,700	0	13,700
委託費								18,343	0	18,343
経常費用計	388,069,157	119,048,417	3,825,646,256	0	4,332,763,830	45,149,870	45,149,870	1,700,545	0	4,379,614,245
評価損益等調整前当期経常増減額	△10,437,917	△3,140,589	20,067,886	0	6,489,380	9,520,635	9,520,635	0	0	16,010,015
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	△10,437,917	△3,140,589	20,067,886	0	6,489,380	9,520,635	9,520,635	0	0	16,010,015
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	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	△10,437,917	△3,140,589	20,067,886	0	6,489,380	9,520,635	9,520,635	0	0	16,010,015
他会計振替額	9,520,635	0	0	0	9,520,635	△9,520,635	△9,520,635	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△917,282	△3,140,589	20,067,886	0	16,010,015	0	0	0	0	16,010,015

(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	△917,282	△3,140,589	20,067,886	0	16,010,015	△2,670,000	△2,670,000	0	0	13,340,015
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	103,865,059	74,598,519	171,446,232	88,708,069	438,617,878	54,395,875	54,395,875	△577,690	0	492,436,063
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	103,865,059	74,598,519	171,446,232	170,708,069	520,617,878	54,395,875	54,395,875	△577,690	0	574,436,063