

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	内部取引控除	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	0	0	0	437,300	437,300	0	0	0	0	437,300
基本財産運用益	0	0	0	437,300	437,300	0	0	0	0	437,300
特定資産運用益	370,974	233,880	134,058	0	738,912	30,918	30,918	4,205	0	774,035
特定資産運用益	370,974	233,880	134,058	0	738,912	30,918	30,918	4,205	0	774,035
受取会費	0	0	3,270,000	258,331	3,528,331	0	0	3,528,331	0	7,056,662
会費収入	0	0	3,270,000	258,331	3,528,331	0	0	3,528,331	0	7,056,662
事業収益	343,779,547	52,328,230	209,944,486	0	606,052,263	155,401,027	155,401,027	0	0	761,453,290
シニアワークプログラム受託事業収入	0	0	80,768,400	0	80,768,400	0	0	0	0	80,768,400
地方公共団体受託事業収入	275,298,400	3,371,630	0	0	278,670,030	0	0	0	0	278,670,030
利用料金収入	40,680,975	0	0	0	40,680,975	29,337,915	29,337,915	0	0	70,018,890
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	38,323,900	38,323,900	0	0	38,323,900
受講料等収入	27,800,172	4,335,600	0	0	32,135,772	20,166,478	20,166,478	0	0	52,302,250
授業料収入	0	44,621,000	0	0	44,621,000	0	0	0	0	44,621,000
労働者派遣事業収入	0	0	129,176,086	0	129,176,086	0	0	0	0	129,176,086
食堂等事業収入	0	0	0	0	0	67,572,734	67,572,734	0	0	67,572,734
受取補助金等	0	92,746,000	22,500,000	0	115,246,000	0	0	0	0	115,246,000
国庫補助金収入	0	0	10,450,000	0	10,450,000	0	0	0	0	10,450,000
地方公共団体補助金収入	0	92,746,000	10,450,000	0	103,196,000	0	0	0	0	103,196,000
民間助成金収入	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
受取負担金	0	13,250,119	172,900	0	13,423,019	0	0	0	0	13,423,019
負担金収入	0	13,250,119	172,900	0	13,423,019	0	0	0	0	13,423,019
雑収益	2,438,183	13,969,162	633,386	0	17,040,731	12,723,763	12,723,763	71,405	0	29,835,899
受取利息収入	12,219	0	418,811	0	431,030	0	0	0	0	431,030
雑誌等販売収入	0	3,345,152	0	0	3,345,152	0	0	0	0	3,345,152
広告料収入	0	805,870	0	0	805,870	0	0	0	0	805,870
雑収入	2,425,964	9,818,140	214,575	0	12,458,679	12,723,763	12,723,763	71,405	0	25,253,847
<b>経常収益計</b>	<b>346,588,704</b>	<b>172,527,391</b>	<b>236,654,830</b>	<b>695,631</b>	<b>756,466,556</b>	<b>168,155,708</b>	<b>168,155,708</b>	<b>3,603,941</b>	<b>0</b>	<b>928,226,205</b>
(2) 経常費用										
事業費	351,575,744	197,098,723	255,197,631	0	803,872,098	121,756,403	121,756,403		0	925,628,501
役員報酬	4,457,639	123,823	123,823	0	4,705,285	123,823	123,823		0	4,829,108
給料手当	76,013,486	35,625,490	22,776,514	0	134,415,490	9,381,394	9,381,394		0	143,796,884
非常勤職員報酬	20,078,071	23,961,325	15,140,450	0	59,179,846	2,920,854	2,920,854		0	62,100,700
臨時雇賃金	11,378,565	4,043,701	912,524	0	16,334,790	1,705,665	1,705,665		0	18,040,455
退職給付費用	4,008,213	3,994,156	1,991,504	0	9,993,873	570,964	570,964		0	10,564,837
賞与引当金繰入額	7,896,607	3,950,331	2,089,546	0	13,936,484	874,621	874,621		0	14,811,105
福利厚生費	20,530,223	12,656,359	6,754,015	0	39,940,597	2,377,378	2,377,378		0	42,317,975
会議費	195,895	5,475,362	229,798	0	5,901,055	63,178	63,178		0	5,964,233
報償費	14,698,976	23,297,767	9,138,339	0	47,135,082	5,517,188	5,517,188		0	52,652,270
旅費交通費	1,294,494	2,254,991	1,676,259	0	5,225,744	138,706	138,706		0	5,364,450
通信運搬費	5,503,504	3,059,258	1,538,863	0	10,101,625	665,048	665,048		0	10,766,673
減価償却費	2,047,263	920,144	143,550	0	3,110,957	650,248	650,248		0	3,761,205
消耗什器備品費	2,844,742	695,940	163,540	0	3,704,222	23,600	23,600		0	3,727,822
消耗品費	15,384,163	7,792,910	3,519,564	0	26,696,637	4,722,840	4,722,840		0	31,419,477
修繕費	20,553,889	2,559,416	3,667	0	23,116,972	4,697	4,697		0	23,121,669
印刷製本費	1,707,140	2,517,821	2,654,269	0	6,879,230	300,808	300,808		0	7,180,038
燃料費	58,232	34,859	12,622	0	105,713	0	0		0	105,713
光熱水料費	17,797,674	14,605,282	5,680,109	0	38,083,065	10,662,338	10,662,338		0	48,745,403
賃借料	42,991,385	18,132,520	6,212,109	0	67,336,014	1,593,965	1,593,965		0	68,929,979
災害保険料	413,627	1,305,873	1,812,825	0	3,532,325	21,828	21,828		0	3,554,153
手数料	8,713,276	830,546	549,906	0	10,093,728	172,657	172,657		0	10,266,385
広告料	694,389	4,102,347	7,365,979	0	12,162,715	244,941	244,941		0	12,407,656
租税公課	3,267,434	90,267	7,419,961	0	10,777,662	392,979	392,979		0	11,170,641

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	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			
支払負担金	45,500	984,334	182,100	0	1,211,934	0	0		0	1,211,934
支払寄付金	0	0	0	0	0	192,244	192,244		0	192,244
委託費	69,001,357	24,077,901	38,122,905	0	131,202,163	78,434,439	78,434,439		0	209,636,602
講習企画購入費	0	0	14,474,575	0	14,474,575	0	0		0	14,474,575
派遣事業会員賃金	0	0	102,900,970	0	102,900,970	0	0		0	102,900,970
派遣事業会員交通費	0	0	1,180,522	0	1,180,522	0	0		0	1,180,522
派遣事業会員法定福利費	0	0	418,957	0	418,957	0	0		0	418,957
販売促進費	0	6,000	0	0	6,000	0	0		0	6,000
雑費	0	0	7,866	0	7,866	0	0		0	7,866
管理費								8,946,903	0	8,946,903
役員報酬								551,625	0	551,625
給料手当								2,123,543	0	2,123,543
退職給付費用								95,493	0	95,493
賞与引当金繰入額								238,737	0	238,737
福利厚生費								492,943	0	492,943
会議費								494,782	0	494,782
報償費								2,558,881	0	2,558,881
旅費交通費								260,686	0	260,686
交際費								43,750	0	43,750
通信運搬費								104,932	0	104,932
減価償却費								9,347	0	9,347
消耗品費								312,743	0	312,743
修繕費								7,333	0	7,333
印刷製本費								31,948	0	31,948
光熱水料費								378,674	0	378,674
賃借料								63,390	0	63,390
災害保険料								33,212	0	33,212
手数料								98,948	0	98,948
租税公課								279,898	0	279,898
支払負担金								207,700	0	207,700
助成金支出								121,285	0	121,285
委託費								407,925	0	407,925
雑費								29,128	0	29,128
<b>経常費用計</b>	<b>351,575,744</b>	<b>197,098,723</b>	<b>255,197,631</b>	<b>0</b>	<b>803,872,098</b>	<b>121,756,403</b>	<b>121,756,403</b>	<b>8,946,903</b>	<b>0</b>	<b>934,575,404</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,987,040	△ 24,571,332	△ 18,542,801	695,631	△ 47,405,542	46,399,305	46,399,305	△ 5,342,962	0	△ 6,349,199
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	△ 4,987,040	△ 24,571,332	△ 18,542,801	695,631	△ 47,405,542	46,399,305	46,399,305	△ 5,342,962	0	△ 6,349,199
2. 経常外増減の部										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外費用										
固定資産除却損	0	9,464	0	0	9,464	0	0	0	0	9,464
経常外費用計	0	9,464	0	0	9,464	0	0	0	0	9,464
当期経常外増減額	0	△ 9,464	0	0	△ 9,464	0	0	0	0	△ 9,464
他会計振替額	0	0	0	41,699,461	41,699,461	△ 46,399,305	△ 46,399,305	4,699,844	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,987,040	△ 24,580,796	△ 18,542,801	42,395,092	△ 5,715,545	0	0	△ 643,118	0	△ 6,358,663
一般正味財産期首残高	113,080,133	142,828,081	137,119,347	0	393,027,561	27,783,161	27,783,161	557,734	0	421,368,456
一般正味財産期末残高	108,093,093	118,247,285	118,576,546	42,395,092	387,312,016	27,783,161	27,783,161	△ 85,384	0	415,009,793
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	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	108,093,093	118,247,285	118,576,546	124,395,092	469,312,016	27,783,161	27,783,161	△ 85,384	0	497,009,793