

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	21,367	21,367	21,367	0	64,101	0	0	64,099	0	128,200
基本財産運用益	21,367	21,367	21,367	0	64,101	0	0	64,099	0	128,200
特定資産運用益	16,414	15,720	15,720	0	47,854	0	0	47,834	0	95,688
特定資産運用益	16,414	15,720	15,720	0	47,854	0	0	47,834	0	95,688
受取会費	93,056	93,056	6,453,056	0	6,639,168	0	0	279,167	0	6,918,335
会費収入	93,056	93,056	6,453,056	0	6,639,168	0	0	279,167	0	6,918,335
事業収益	338,125,831	53,186,529	1,555,258,189	0	1,946,570,549	161,200,138	161,200,138	4,026,181	0	2,111,796,868
地方公共団体受託事業収入	260,228,922	3,750,279	0	0	263,979,201	0	0	1,830,369	0	265,809,570
利用料金収入	47,677,729	0	0	0	47,677,729	40,451,161	40,451,161	0	0	88,128,890
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	38,974,040	38,974,040	0	0	38,974,040
受講料等収入	30,219,180	1,345,250	0	0	31,564,430	14,537,500	14,537,500	0	0	46,101,930
授業料収入	0	48,091,000	0	0	48,091,000	0	0	0	0	48,091,000
労働者派遣事業収入	0	0	1,520,456,176	0	1,520,456,176	0	0	2,195,812	0	1,522,651,988
食堂等事業収入	0	0	0	0	0	67,237,437	67,237,437	0	0	67,237,437
有料職業紹介事業収入	0	0	221,861	0	221,861	0	0	0	0	221,861
高齢者活躍人材育成事業収入	0	0	34,580,152	0	34,580,152	0	0	0	0	34,580,152
受取補助金等	0	77,797,000	52,696,000	0	130,493,000	0	0	0	0	130,493,000
国庫補助金収入	0	0	15,521,000	0	15,521,000	0	0	0	0	15,521,000

(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			
地方公共団体補助金収入	0	77,797,000	35,575,000	0	113,372,000	0	0	0	0	113,372,000
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	8,935,198	0	0	8,935,198	0	0	0	0	8,935,198
負担金収入	0	8,935,198	0	0	8,935,198	0	0	0	0	8,935,198
雑収益	4,328,909	4,025,683	1,595,892	0	9,950,484	11,170,170	11,170,170	0	0	21,120,654
受取利息収入	3,061	0	402,923	0	405,984	0	0	0	0	405,984
雑誌等販売収入	0	2,387,985	0	0	2,387,985	0	0	0	0	2,387,985
広告料収入	0	1,152,320	0	0	1,152,320	0	0	0	0	1,152,320
雑収入	4,325,848	485,378	1,192,969	0	6,004,195	11,170,170	11,170,170	0	0	17,174,365
経常収益計	342,585,577	144,074,553	1,616,040,224	0	2,102,700,354	172,370,308	172,370,308	4,417,281	0	2,279,487,943
(2)経常費用										
事業費	377,011,385	147,327,897	1,605,314,190	0	2,129,653,472	122,057,142	122,057,142		0	2,251,710,614
役員報酬	4,071,166	409,185	409,185	0	4,889,536	266,456	266,456		0	5,155,992
給料手当	65,905,993	31,812,482	41,959,574	0	139,678,049	16,023,960	16,023,960		0	155,702,009
非常勤職員報酬	22,287,941	15,609,344	14,970,533	0	52,867,818	5,571,985	5,571,985		0	58,439,803
臨時雇賃金	8,995,846	2,153,105	1,015,690	0	12,164,641	2,248,962	2,248,962		0	14,413,603
退職給付費用	5,799,806	3,532,181	3,100,913	0	12,432,900	1,411,365	1,411,365		0	13,844,265
賞与引当金繰入額	7,597,967	3,486,425	3,195,916	0	14,280,308	1,675,752	1,675,752		0	15,956,060
福利厚生費	19,540,036	12,066,284	9,231,856	0	40,838,176	4,326,891	4,326,891		0	45,165,067
会議費	335,255	77,886	163,373	0	576,514	29,390	29,390		0	605,904
報償費	14,319,005	19,672,856	17,401,469	0	51,393,330	4,584,861	4,584,861		0	55,978,191
旅費交通費	1,437,930	1,693,750	1,479,920	0	4,611,600	344,030	344,030		0	4,955,630
通信運搬費	4,534,991	2,669,805	2,927,949	0	10,132,745	746,216	746,216		0	10,878,961

(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			
減価償却費	8,378,617	3,275,824	2,120,340	0	13,774,781	2,179,558	2,179,558		0	15,954,339
消耗品費	20,504,607	5,936,111	11,339,946	0	37,780,664	5,171,473	5,171,473		0	42,952,137
修繕費	29,619,145	205,513	0	0	29,824,658	0	0		0	29,824,658
印刷製本費	1,152,128	1,727,917	9,493,520	0	12,373,565	212,361	212,361		0	12,585,926
燃料費	173,063	21,225	24,482	0	218,770	0	0		0	218,770
光熱水料費	37,534,550	533,808	120,582	0	38,188,940	1,174,182	1,174,182		0	39,363,122
賃借料	7,348,439	12,449,356	4,913,357	0	24,711,152	2,533,369	2,533,369		0	27,244,521
災害保険料	417,656	982,574	2,667,486	0	4,067,716	43,196	43,196		0	4,110,912
手数料	9,820,067	991,134	6,464,882	0	17,276,083	241,556	241,556		0	17,517,639
広告料	1,330,458	5,990,005	21,589,164	0	28,909,627	420,831	420,831		0	29,330,458
租税公課	6,438,176	2,974,360	100,225,626	0	109,638,162	1,541,988	1,541,988		0	111,180,150
支払負担金	102,080	456,956	266,850	0	825,886	0	0		0	825,886
支払助成金	56,946	56,947	56,947	0	170,840	0	0		0	170,840
支払寄附金	0	0	0	0	0	189,576	189,576		0	189,576
委託費	99,299,517	18,542,864	157,775,795	0	275,618,176	71,119,184	71,119,184		0	346,737,360
派遣事業会員賃金	0	0	1,181,065,565	0	1,181,065,565	0	0		0	1,181,065,565
派遣事業会員交通費	0	0	7,248,277	0	7,248,277	0	0		0	7,248,277
派遣事業会員法定福利費	0	0	3,291,373	0	3,291,373	0	0		0	3,291,373
災害補償費	0	0	13,338	0	13,338	0	0		0	13,338
雑費	10,000	0	780,282	0	790,282	0	0		0	790,282
管理費								4,512,690	0	4,512,690
役員報酬								262,200	0	262,200
給料手当								1,160,204	0	1,160,204
退職給付費用								77,173	0	77,173

(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			
(2)経常外費用										
車両運搬具除却損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
什器備品除却損	2	1	0	0	3	0	0	0	0	3
経常外費用計	3	1	0	0	4	0	0	0	0	4
当期経常外増減額	△3	△1	0	0	△4	0	0	0	0	△4
他会計振替額	34,425,811	3,253,345	0	0	37,679,156	△37,774,565	△37,774,565	95,409	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	10,726,034	0	10,726,034	12,538,601	12,538,601	0	0	23,264,635
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	10,056,900	10,056,900	0	0	10,056,900
当期一般正味財産増減額	0	0	10,726,034	0	10,726,034	2,481,701	2,481,701	0	0	13,207,735
一般正味財産期首残高	108,001,741	88,477,629	102,124,577	88,708,069	387,312,016	50,745,512	50,745,512	△85,384	0	437,972,144
一般正味財産期末残高	108,001,741	88,477,629	112,850,611	88,708,069	398,038,050	53,227,213	53,227,213	△85,384	0	451,179,879
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	108,001,741	88,477,629	112,850,611	170,708,069	480,038,050	53,227,213	53,227,213	△85,384	0	533,179,879