

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	22,169	22,169	22,169	0	66,507	0	0	66,510	0	133,017
基本財産運用益	22,169	22,169	22,169	0	66,507	0	0	66,510	0	133,017
特定資産運用益	39,121	42,197	42,197	0	123,515	0	0	37,125	0	160,640
特定資産運用益	39,121	42,197	42,197	0	123,515	0	0	37,125	0	160,640
受取会費	91,667	91,667	6,433,667	0	6,617,001	0	0	274,999	0	6,892,000
会費収入	91,667	91,667	6,433,667	0	6,617,001	0	0	274,999	0	6,892,000
事業収益	336,998,466	56,164,053	859,552,245	0	1,252,714,764	164,317,680	164,317,680	4,032,450	0	1,421,064,894
シニアワークプログラム受託事業収入	0	0	46,081,606	0	46,081,606	0	0	0	0	46,081,606
地方公共団体受託事業収入	260,181,475	3,754,403	0	0	263,935,878	0	0	1,873,925	0	265,809,803
利用料金収入	48,629,203	0	0	0	48,629,203	40,272,447	40,272,447	0	0	88,901,650
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	39,653,530	39,653,530	0	0	39,653,530
受講料等収入	28,187,788	1,822,150	0	0	30,009,938	15,134,400	15,134,400	0	0	45,144,338
授業料収入	0	50,587,500	0	0	50,587,500	0	0	0	0	50,587,500
労働者派遣事業収入	0	0	777,794,205	0	777,794,205	0	0	2,158,525	0	779,952,730
食堂等事業収入	0	0	0	0	0	69,257,303	69,257,303	0	0	69,257,303
有料職業紹介事業収入	0	0	64,260	0	64,260	0	0	0	0	64,260
高齢者活躍人材育成事業収入	0	0	35,612,174	0	35,612,174	0	0	0	0	35,612,174
受取補助金等	0	81,670,000	23,400,000	0	105,070,000	0	0	0	0	105,070,000

(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			
国庫補助金収入	0	0	10,900,000	0	10,900,000	0	0	0	0	10,900,000
地方公共団体補助金収入	0	81,670,000	10,900,000	0	92,570,000	0	0	0	0	92,570,000
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	9,874,512	0	0	9,874,512	0	0	0	0	9,874,512
負担金収入	0	9,874,512	0	0	9,874,512	0	0	0	0	9,874,512
雑収益	4,710,996	4,064,842	1,005,008	0	9,780,846	11,427,039	11,427,039	0	0	21,207,885
受取利息収入	6,017	0	392,181	0	398,198	0	0	0	0	398,198
雑誌等販売収入	0	2,597,265	0	0	2,597,265	0	0	0	0	2,597,265
広告料収入	0	960,020	0	0	960,020	0	0	0	0	960,020
雑収入	4,704,979	507,557	612,827	0	5,825,363	11,427,039	11,427,039	0	0	17,252,402
<b>経常収益計</b>	<b>341,862,419</b>	<b>151,929,440</b>	<b>890,455,286</b>	<b>0</b>	<b>1,384,247,145</b>	<b>175,744,719</b>	<b>175,744,719</b>	<b>4,411,084</b>	<b>0</b>	<b>1,564,402,948</b>
(2)経常費用										
事業費	362,477,087	154,959,938	893,893,675	0	1,411,330,700	126,319,118	126,319,118		0	1,537,649,818
役員報酬	5,044,734	149,785	149,785	0	5,344,304	647,113	647,113		0	5,991,417
給料手当	66,592,367	35,619,826	30,623,179	0	132,835,372	15,132,685	15,132,685		0	147,968,057
非常勤職員報酬	21,686,051	17,782,982	13,988,626	0	53,457,659	5,421,513	5,421,513		0	58,879,172
臨時雇賃金	8,182,274	2,082,031	991,582	0	11,255,887	2,045,568	2,045,568		0	13,301,455
退職給付費用	11,385,104	5,567,198	6,126,528	0	23,078,830	2,564,126	2,564,126		0	25,642,956
賞与引当金繰入額	7,976,930	3,704,531	2,779,140	0	14,460,601	1,649,622	1,649,622		0	16,110,223
福利厚生費	20,597,215	12,073,433	7,583,229	0	40,253,877	4,358,831	4,358,831		0	44,612,708
会議費	296,337	129,932	174,272	0	600,541	38,565	38,565		0	639,106
報償費	13,554,182	20,494,454	17,412,326	0	51,460,962	5,430,717	5,430,717		0	56,891,679
旅費交通費	1,399,122	2,033,317	1,707,460	0	5,139,899	338,396	338,396		0	5,478,295
通信運搬費	4,364,281	2,578,813	2,800,034	0	9,743,128	852,547	852,547		0	10,595,675
減価償却費	7,417,333	3,029,918	1,564,314	0	12,011,565	2,517,867	2,517,867		0	14,529,432
消耗什器備品費	2,095,805	0	342,684	0	2,438,489	0	0		0	2,438,489

(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			
消耗品費	16,704,210	6,245,068	8,504,050	0	31,453,328	5,873,899	5,873,899		0	37,327,227
修繕費	23,552,054	70,524	0	0	23,622,578	0	0		0	23,622,578
印刷製本費	1,590,686	2,055,472	3,057,698	0	6,703,856	594,904	594,904		0	7,298,760
燃料費	174,459	24,894	12,711	0	212,064	0	0		0	212,064
光熱水料費	33,772,407	568,606	108,006	0	34,449,019	1,056,792	1,056,792		0	35,505,811
賃借料	7,147,467	12,072,705	6,158,652	0	25,378,824	2,318,872	2,318,872		0	27,697,696
災害保険料	424,562	1,109,595	1,818,843	0	3,353,000	48,662	48,662		0	3,401,662
手数料	7,920,260	1,190,853	5,742,038	0	14,853,151	354,269	354,269		0	15,207,420
広告料	634,466	3,399,390	21,649,363	0	25,683,219	234,773	234,773		0	25,917,992
租税公課	8,664,327	4,334,743	52,492,260	0	65,491,330	1,794,420	1,794,420		0	67,285,750
支払負担金	97,180	441,826	278,144	0	817,150	0	0		0	817,150
支払助成金	61,074	61,074	61,074	0	183,222	0	0			183,222
支払寄附金	0	0	0	0	0	190,887	190,887		0	190,887
委託費	91,142,200	18,138,968	87,781,141	0	197,062,309	72,854,090	72,854,090		0	269,916,399
講習企画購入費	0	0	10,510,063	0	10,510,063	0	0		0	10,510,063
派遣事業会員賃金	0	0	602,845,789	0	602,845,789	0	0		0	602,845,789
派遣事業会員交通費	0	0	5,028,892	0	5,028,892	0	0		0	5,028,892
派遣事業会員法定福利費	0	0	1,297,027	0	1,297,027	0	0		0	1,297,027
災害補償費	0	0	15,567	0	15,567	0	0		0	15,567
雑費	0	0	289,198	0	289,198	0	0		0	289,198
管理費								4,494,298	0	4,494,298
役員報酬								276,000	0	276,000
給料手当								1,070,324	0	1,070,324
退職給付費用								161,228	0	161,228
賞与引当金繰入額								117,438	0	117,438
福利厚生費								281,059	0	281,059

(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			
会議費								322,802	0	322,802
報償費								1,775,345	0	1,775,345
旅費交通費								22,622	0	22,622
交際費								36,200	0	36,200
通信運搬費								46,117	0	46,117
消耗品費								84,981	0	84,981
印刷製本費								6,566	0	6,566
光熱水料費								105,296	0	105,296
賃借料								1,640	0	1,640
租税公課								0	0	0
支払負担金								33,700	0	33,700
支払助成金								14,400	0	14,400
委託費								138,580	0	138,580
<b>経常費用計</b>	<b>362,477,087</b>	<b>154,959,938</b>	<b>893,893,675</b>	<b>0</b>	<b>1,411,330,700</b>	<b>126,319,118</b>	<b>126,319,118</b>	<b>4,494,298</b>	<b>0</b>	<b>1,542,144,116</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△20,614,668	△3,030,498	△3,438,389	0	△27,083,555	49,425,601	49,425,601	△83,214	0	22,258,832
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	△20,614,668	△3,030,498	△3,438,389	0	△27,083,555	49,425,601	49,425,601	△83,214	0	22,258,832
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										
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	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2

(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	取1 附帯事業	小計			
経常外費用計	2	1	0	0	3	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	△2	△1	0	0	△3	0	0	0	0	△3
他会計振替額	20,614,670	3,030,499	3,438,389	0	27,083,558	△27,166,772	△27,166,772	83,214	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	22,258,829	22,258,829	0	0	22,258,829
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	9,929,700	9,929,700	0	0	9,929,700
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	12,329,129	12,329,129	0	0	12,329,129
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	38,416,383	38,416,383	△85,384	0	425,643,015
一般正味財産期末残高	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
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	102,124,577	170,708,069	469,312,016	50,745,512	50,745,512	△85,384	0	519,972,144