

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	25,200	25,200	25,200	0	75,600	0	0	75,602	0	151,202
基本財産運用益	25,200	25,200	25,200	0	75,600	0	0	75,602	0	151,202
特定資産運用益	82,153	82,153	82,153	0	246,459	0	0	246,459	0	492,918
特定資産運用益	82,153	82,153	82,153	0	246,459	0	0	246,459	0	492,918
受取会費	104,167	104,167	6,682,167	0	6,890,501	0	0	312,501	0	7,203,002
会費収入	104,167	104,167	6,682,167	0	6,890,501	0	0	312,501	0	7,203,002
事業収益	336,535,573	61,957,147	379,444,601	0	777,937,321	165,495,304	165,495,304	1,625,277	0	945,057,902
シニアワークプログラム受託事業収入	0	0	35,369,522	0	35,369,522	0	0	0	0	35,369,522
地方公共団体受託事業収入	256,507,803	3,961,941	0	0	260,469,744	0	0	1,625,277	0	262,095,021
利用料金収入	47,509,625	0	0	0	47,509,625	39,824,245	39,824,245	0	0	87,333,870
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	39,154,100	39,154,100	0	0	39,154,100
受講料等収入	32,518,145	2,580,706	0	0	35,098,851	16,788,100	16,788,100	0	0	51,886,951
授業料収入	0	55,414,500	0	0	55,414,500	0	0	0	0	55,414,500
労働者派遣事業収入	0	0	306,910,280	0	306,910,280	0	0	0	0	306,910,280
食堂等事業収入	0	0	0	0	0	69,728,859	69,728,859	0	0	69,728,859
有料職業紹介事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業収入	0	0	37,164,799	0	37,164,799	0	0	0	0	37,164,799
受取補助金等	2,381,391	85,279,000	23,400,000	0	111,060,391	0	0	0	0	111,060,391

(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	85,279,000	10,900,000	0	96,179,000	0	0	0	0	96,179,000
民間助成金収入	2,381,391	0	1,600,000	0	3,981,391	0	0	0	0	3,981,391
受取負担金	0	11,669,086	0	0	11,669,086	0	0	0	0	11,669,086
負担金収入	0	11,669,086	0	0	11,669,086	0	0	0	0	11,669,086
雑収益	4,949,946	5,164,076	748,206	0	10,862,228	7,555,315	7,555,315	2,502,759	0	20,920,302
受取利息収入	8,549	0	399,616	0	408,165	0	0	0	0	408,165
雑誌等販売収入	0	2,860,005	0	0	2,860,005	0	0	0	0	2,860,005
広告料収入	0	784,000	0	0	784,000	0	0	0	0	784,000
雑収入	4,941,397	1,520,071	348,590	0	6,810,058	7,555,315	7,555,315	2,502,759	0	16,868,132
<b>経常収益計</b>	<b>344,078,430</b>	<b>164,280,829</b>	<b>410,382,327</b>	<b>0</b>	<b>918,741,586</b>	<b>173,050,619</b>	<b>173,050,619</b>	<b>4,762,598</b>	<b>0</b>	<b>1,096,554,803</b>
(2)経常費用										
事業費	379,945,409	164,704,231	421,246,918	0	965,896,558	117,426,225	117,426,225		0	1,083,322,783
役員報酬	5,115,847	142,108	142,108	0	5,400,063	284,214	284,214		0	5,684,277
給料手当	69,819,730	35,492,407	27,980,533	0	133,292,670	10,686,408	10,686,408		0	143,979,078
非常勤職員報酬	23,098,453	17,612,066	12,963,416	0	53,673,935	3,228,115	3,228,115		0	56,902,050
臨時雇賃金	9,124,183	4,147,706	936,752	0	14,208,641	1,073,609	1,073,609		0	15,282,250
退職給付費用	16,192,658	8,474,759	5,532,193	0	30,199,610	2,214,345	2,214,345		0	32,413,955
賞与引当金繰入額	7,784,488	3,451,910	2,594,596	0	13,830,994	1,155,021	1,155,021		0	14,986,015
福利厚生費	21,332,540	11,551,345	6,943,896	0	39,827,781	3,083,407	3,083,407		0	42,911,188
会議費	272,314	154,501	66,819	0	493,634	60,502	60,502		0	554,136
報償費	13,633,149	20,978,919	10,595,176	0	45,207,244	5,335,296	5,335,296		0	50,542,540
旅費交通費	1,330,907	2,024,843	1,575,746	0	4,931,496	230,543	230,543		0	5,162,039

(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			
通信運搬費	4,461,266	3,368,203	1,728,802	0	9,558,271	918,514	918,514		0	10,476,785
減価償却費	7,592,892	3,540,139	1,564,445	0	12,697,476	2,269,410	2,269,410		0	14,966,886
消耗什器備品費	202,871	0	0	0	202,871	0	0		0	202,871
消耗品費	10,145,731	6,138,515	5,868,303	0	22,152,549	6,199,763	6,199,763		0	28,352,312
修繕費	18,528,232	829,644	0	0	19,357,876	0	0		0	19,357,876
印刷製本費	1,628,247	3,011,297	2,956,969	0	7,596,513	371,873	371,873		0	7,968,386
燃料費	192,638	28,065	35,871	0	256,574	0	0		0	256,574
光熱水料費	39,322,899	2,790,502	126,041	0	42,239,442	1,230,392	1,230,392		0	43,469,834
賃借料	7,742,900	8,916,190	5,872,470	0	22,531,560	2,766,186	2,766,186		0	25,297,746
災害保険料	503,600	1,171,268	1,513,455	0	3,188,323	36,864	36,864		0	3,225,187
手数料	9,786,134	1,487,173	2,265,833	0	13,539,140	577,347	577,347		0	14,116,487
広告料	647,626	3,686,148	12,722,182	0	17,055,956	209,119	209,119		0	17,265,075
租税公課	12,737,275	706,523	22,842,528	0	36,286,326	2,029,256	2,029,256		0	38,315,582
支払負担金	99,855	1,058,191	208,055	0	1,366,101	33,855	33,855		0	1,399,956
支払助成金	30,166	30,167	30,167		90,500	0	0			90,500
支払寄附金	0	0	0	0	0	158,798	158,798		0	158,798
委託費	98,618,808	23,911,642	45,700,009	0	168,230,459	73,273,388	73,273,388		0	241,503,847
講習企画購入費	0	0	9,275,397	0	9,275,397	0	0		0	9,275,397
派遣事業会員賃金	0	0	236,376,588	0	236,376,588	0	0		0	236,376,588
派遣事業会員交通費	0	0	2,082,144	0	2,082,144	0	0		0	2,082,144
派遣事業会員法定福利費	0	0	546,424	0	546,424	0	0		0	546,424
災害補償費	0	0	0		0	0	0			0
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0		0	0
雑費	0	0	200,000	0	200,000	0	0		0	200,000



(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			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△35,866,979	△423,402	△10,864,591	0	△47,154,972	55,624,394	55,624,394	362,395	0	8,831,817
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
(1) 経常外費用										
什器備品除却損	0	1,048,348	0	0	1,048,348	0	0	0	0	1,048,348
経常外費用計	0	1,048,348	0	0	1,048,348	0	0	0	0	1,048,348
当期経常外増減額	0	△1,048,348	0	0	△1,048,348	0	0	0	0	△1,048,348
他会計振替額	35,866,979	1,471,750	10,864,591	0	48,203,320	△47,840,925	△47,840,925	△362,395	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	7,783,469	7,783,469	0	0	7,783,469
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	30,632,914	30,632,914	△85,384	0	417,859,546
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	38,416,383	38,416,383	△85,384	0	425,643,015
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等					0		0			0
一般正味財産への振替額					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	38,416,383	38,416,383	△85,384	0	507,643,015