

# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

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	23	22	22	0	67	0	0	66	0	133
基本財産運用益	23	22	22	0	67	0	0	66	0	133
特定資産運用益	45	45	45	0	135	0	0	45	0	180
特定資産運用益	45	45	45	0	135	0	0	45	0	180
受取会費	109	108	6,468	0	6,685	0	0	325	0	7,010
受取会費	109	108	6,468	0	6,685	0	0	325	0	7,010
事業収益	332,947	57,855	904,450	0	1,295,252	168,728	168,728	1,493	0	1,465,473
地方公共団体受託事業収益	260,568	4,392	0	0	264,960	0	0	1,493	0	266,453
利用料金収益	45,424	0	0	0	45,424	38,076	38,076	0	0	83,500
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	0	42,400	42,400	0	0	42,400
受講料等収益	26,955	980	0	0	27,935	18,475	18,475	0	0	46,410
授業料収益	0	52,483	0	0	52,483	0	0	0	0	52,483
労働者派遣事業収益	0	0	864,702	0	864,702	0	0	0	0	864,702
食堂等事業収益	0	0	0	0	0	69,777	69,777	0	0	69,777
有料職業紹介事業収益	0	0	39	0	39	0	0	0	0	39
高齢者活躍人材育成受託事業収益	0	0	39,709	0	39,709	0	0	0	0	39,709
受取補助金等	0	77,797	50,706	0	128,503	0	0	0	0	128,503

(単位:千円)

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	取1 附帯事業	小計			
受取国庫補助金	0	0	13,531	0	13,531	0	0	0	0	13,531
受取地方公共団体補助金	0	77,797	35,575	0	113,372	0	0	0	0	113,372
受取民間助成金	0	0	1,600	0	1,600	0	0	0	0	1,600
受取負担金	0	12,862	0	0	12,862	0	0	0	0	12,862
受取負担金	0	12,862	0	0	12,862	0	0	0	0	12,862
雑収益	4,016	3,665	725	0	8,406	10,902	10,902	0	0	19,308
受取利息	1	0	492	0	493	0	0	0	0	493
雑誌等販売収益	0	2,760	0	0	2,760	0	0	0	0	2,760
広告料収益	0	555	0	0	555	0	0	0	0	555
雑収益	4,015	350	233	0	4,598	10,902	10,902	0	0	15,500
<b>経常収益計</b>	<b>337,140</b>	<b>152,354</b>	<b>962,416</b>	<b>0</b>	<b>1,451,910</b>	<b>179,630</b>	<b>179,630</b>	<b>1,929</b>	<b>0</b>	<b>1,633,469</b>
(2)経常費用										
事業費	352,265	153,845	965,891	0	1,472,001	174,285	174,285		0	1,646,286
役員報酬	4,726	412	412	0	5,550	354	354		0	5,904
給料手当	69,718	36,782	37,488	0	143,988	16,943	16,943		0	160,931
非常勤職員報酬	25,382	16,643	14,817	0	56,842	6,347	6,347		0	63,189
臨時雇賃金	9,762	2,109	1,075	0	12,946	2,136	2,136		0	15,082
退職給付費用	6,325	2,926	3,236	0	12,487	1,544	1,544		0	14,031
賞与引当金繰入額	7,970	3,873	2,948	0	14,791	1,757	1,757		0	16,548
福利厚生費	21,631	12,330	10,979	0	44,940	4,764	4,764		0	49,704
会議費	403	147	143	0	693	0	0		0	693
報償費	16,150	21,728	19,483	0	57,361	2,346	2,346		0	59,707

(単位:千円)

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	取1 附帯事業	小計			
旅費交通費	1,975	3,068	2,355	0	7,398	461	461		0	7,859
通信運搬費	4,753	2,746	4,378	0	11,877	490	490		0	12,367
減価償却費	8,607	2,926	1,666	0	13,199	2,850	2,850		0	16,049
消耗什器備品費	1,685	0	192	0	1,877	1,245	1,245		0	3,122
消耗品費	12,665	6,725	7,088	0	26,478	13,314	13,314		0	39,792
修繕費	12,560	51	24	0	12,635	10,512	10,512		0	23,147
印刷製本費	2,050	1,568	5,555	0	9,173	295	295		0	9,468
燃料費	129	43	360	0	532	0	0		0	532
光熱水料費	35,187	571	134	0	35,892	7,798	7,798		0	43,690
賃借料	6,826	12,339	7,247	0	26,412	2,738	2,738		0	29,150
災害保険料	561	1,389	2,467	0	4,417	36	36		0	4,453
手数料	6,947	846	5,784	0	13,577	300	300		0	13,877
広告料	965	3,781	16,764	0	21,510	364	364		0	21,874
租税公課	10,476	249	57,008	0	67,733	3,902	3,902		0	71,635
支払負担金	61	485	1,690	0	2,236	0	0		0	2,236
支払助成金	42	41	41	0	124	41	41		0	165
委託費	84,709	20,067	71,121	0	175,897	93,748	93,748		0	269,645
派遣事業会員賃金	0	0	681,637	0	681,637	0	0		0	681,637
派遣事業会員交通費	0	0	4,961	0	4,961	0	0		0	4,961
派遣事業会員法定福利費	0	0	3,433	0	3,433	0	0		0	3,433
災害補償費	0	0	1,370	0	1,370	0	0		0	1,370
活動拠点委託費	0	0	35	0	35	0	0		0	35



(単位:千円)

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			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
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
他会計振替額	0	0	0	5,082	5,082	△ 5,345	△ 5,345	263	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,125	△ 1,491	△ 3,475	5,082	△ 15,009	0	0	△ 777	0	△ 15,786
一般正味財産期首残高					387,312	42,408	42,408	△ 85	0	429,635
一般正味財産期末残高					372,303	42,408	42,408	△ 862	0	413,849
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					82,000	0	0	0	0	82,000
指定正味財産期末残高					82,000	0	0	0	0	82,000
III 正味財産期末残高					454,303	42,408	42,408	△ 862	0	495,849

公1……県民活動の支援に関する事業

公2……高齢者の生きがいづくりや地域参加及び地域貢献の促進に関する事業

公3……就労意欲のある高齢者の雇用・就業及び能力活用の促進に関する事業

収1……附帯サービス事業