

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	265,700	265,700	0	0	0	0	265,700
基本財産運用益	0	0	0	265,700	265,700	0	0	0	0	265,700
特定資産運用益	58,411	0	0	448,596	507,007	0	0	0	0	507,007
特定資産運用益	58,411	0	0	448,596	507,007	0	0	0	0	507,007
受取会費	0	0	6,522,000	308,333	6,830,333	0	0	308,332	0	7,138,665
会費収入	0	0	6,522,000	308,333	6,830,333	0	0	308,332	0	7,138,665
事業収益	352,560,415	50,205,633	205,176,741	0	607,942,789	157,034,093	157,034,093	0	0	764,976,882
シニアワークプログラム受託事業収入	0	0	87,451,667	0	87,451,667	0	0	0	0	87,451,667
地方公共団体受託事業収入	271,943,440	2,336,861	0	0	274,280,301	0	0	0	0	274,280,301
利用料金収入	50,930,646	0	0	0	50,930,646	32,699,314	32,699,314	0	0	83,629,960
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	39,567,400	39,567,400	0	0	39,567,400
受講料等収入	29,686,329	5,112,772	0	0	34,799,101	18,584,125	18,584,125	0	0	53,383,226
授業料収入	0	42,756,000	0	0	42,756,000	0	0	0	0	42,756,000
労働者派遣事業収入	0	0	117,725,074	0	117,725,074	0	0	0	0	117,725,074
食堂等事業収入	0	0	0	0	0	66,183,254	66,183,254	0	0	66,183,254
受取補助金等	3,067,256	89,730,000	23,400,000	0	116,197,256	0	0	0	0	116,197,256
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	89,730,000	10,900,000	0	100,630,000	0	0	0	0	100,630,000

(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			
民間助成金収入	3,067,256	0	1,600,000	0	4,667,256	0	0	0	0	4,667,256
受取負担金	0	3,847,940	0	0	3,847,940	0	0	0	0	3,847,940
負担金収入	0	3,847,940	0	0	3,847,940	0	0	0	0	3,847,940
雑収益	2,396,649	13,228,813	693,044	0	16,318,506	12,678,985	12,678,985	53,260	0	29,050,751
受取利息収入	5,265	0	390,736	0	396,001	0	0	3,260	0	399,261
雑誌等販売収入	0	3,174,900	0	0	3,174,900	0	0	0	0	3,174,900
広告料収入	0	866,600	0	0	866,600	0	0	0	0	866,600
雑収入	2,391,384	9,187,313	302,308	0	11,881,005	12,678,985	12,678,985	50,000	0	24,609,990
経常収益計	358,082,731	157,012,386	235,791,785	1,022,629	751,909,531	169,713,078	169,713,078	361,592	0	921,984,201
(2)経常費用										
事業費	358,174,083	186,782,037	252,243,754	0	797,199,874	112,340,339	112,340,339		0	909,540,213
役員報酬	4,995,196	138,755	138,755	0	5,272,706	138,755	138,755		0	5,411,461
給料手当	71,570,581	37,092,240	23,222,748	0	131,885,569	8,708,109	8,708,109		0	140,593,678
非常勤職員報酬	23,312,772	18,709,987	14,515,412	0	56,538,171	3,189,029	3,189,029		0	59,727,200
臨時雇賃金	11,039,684	5,156,183	1,046,129	0	17,241,996	1,175,682	1,175,682		0	18,417,678
退職給付費用	14,328,320	6,525,943	2,385,090	0	23,239,353	1,758,179	1,758,179		0	24,997,532
賞与引当金繰入額	8,378,397	4,030,817	2,367,728	0	14,776,942	1,066,029	1,066,029		0	15,842,971
福利厚生費	21,618,557	12,203,080	6,823,241	0	40,644,878	2,497,880	2,497,880		0	43,142,758
会議費	289,430	215,575	132,621	0	637,626	58,201	58,201		0	695,827
報償費	13,319,318	22,584,757	9,008,199	0	44,912,274	5,080,956	5,080,956		0	49,993,230
旅費交通費	1,513,971	1,888,056	1,842,358	0	5,244,385	164,902	164,902		0	5,409,287
通信運搬費	5,620,541	3,152,811	1,986,390	0	10,759,742	521,030	521,030		0	11,280,772
減価償却費	7,701,112	3,630,972	1,472,171	0	12,804,255	1,912,981	1,912,981		0	14,717,236

(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			
消耗什器備品費	1,654,646	72,360	99,900	0	1,826,906	0	0		0	1,826,906
消耗品費	13,670,935	8,542,338	3,436,568	0	25,649,841	5,999,529	5,999,529		0	31,649,370
修繕費	18,168,504	2,444,806	0	0	20,613,310	0	0		0	20,613,310
印刷製本費	4,787,931	2,973,635	1,345,306	0	9,106,872	227,255	227,255		0	9,334,127
燃料費	332,056	27,937	18,920	0	378,913	0	0		0	378,913
光熱水料費	22,764,339	16,421,983	6,968,457	0	46,154,779	2,791,392	2,791,392		0	48,946,171
賃借料	12,417,380	9,357,377	5,900,928	0	27,675,685	2,085,739	2,085,739		0	29,761,424
災害保険料	425,069	1,304,025	1,188,705	0	2,917,799	22,987	22,987		0	2,940,786
手数料	8,059,355	923,381	493,707	0	9,476,443	179,144	179,144		0	9,655,587
広告料	723,837	4,004,088	11,021,517	0	15,749,442	247,465	247,465		0	15,996,907
租税公課	11,508,485	572,181	10,286,885	0	22,367,551	1,413,325	1,413,325		0	23,780,876
支払負担金	102,670	969,485	211,372	0	1,283,527	0	0		0	1,283,527
支払寄附金	0	0	0	0	0	170,655	170,655		0	170,655
委託費	79,847,477	23,839,265	35,499,344	0	139,186,086	72,931,115	72,931,115		0	212,117,201
講習企画購入費	0	0	17,972,640	0	17,972,640	0	0		0	17,972,640
派遣事業会員賃金	0	0	91,722,203	0	91,722,203	0	0		0	91,722,203
派遣事業会員交通費	0	0	804,594	0	804,594	0	0		0	804,594
派遣事業会員法定福利費	0	0	331,866	0	331,866	0	0		0	331,866
雑費	23,520	0	0	0	23,520	0	0		0	23,520
管理費								9,594,230	0	9,594,230
役員報酬								400,955	0	400,955
給料手当								2,116,185	0	2,116,185
退職給付費用								576,868	0	576,868
賞与引当金繰入額								143,890	0	143,890

(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			
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	△91,352	△29,769,651	△16,451,969	1,022,629	△45,290,343	57,372,739	57,372,739	△9,232,638	0	2,849,758
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	5	0	0	5	0	0	0	0	5
経常外費用計	0	5	0	0	5	0	0	0	0	5
当期経常外増減額	0	△5	0	0	△5	0	0	0	0	△5
他会計振替額	0	0	0	45,290,348	45,290,348	△54,522,986	△54,522,986	9,232,638	0	0
当期一般正味財産増減額	△91,352	△29,769,656	△16,451,969	46,312,977	0	2,849,753	2,849,753	0	0	2,849,753
一般正味財産期首残高	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
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	30,632,914	30,632,914	△85,384	0	417,859,546
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	30,632,914	30,632,914	△85,384	0	499,859,546