

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供	就業機会確保	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					
<b>受託事業収益</b>	189,833,210	15,926,411	205,759,621	9,334,963	215,094,584
受取配分金	170,891,768	0	170,891,768	0	170,891,768
受取材料費等	18,941,442	0	18,941,442	0	18,941,442
受取事務費	0	15,926,411	15,926,411	9,334,963	25,261,374
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	0	1,087,566	1,087,566	0	1,087,566
労働者派遣事業等受託収益	0	1,087,566	1,087,566	0	1,087,566
<b>受取会費</b>	0	698,000	698,000	698,000	1,396,000
正会員受取会費	0	698,000	698,000	698,000	1,396,000
<b>受取補助金等</b>	0	31,078,000	31,078,000	0	31,078,000
受取連合交付金	0	15,539,000	15,539,000	0	15,539,000
受取市補助金	0	15,539,000	15,539,000	0	15,539,000
<b>受取寄付金</b>	0	30,000	30,000	0	30,000
受取寄付金	0	30,000	30,000	0	30,000
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	2,100	2,100
特定資産受取利息	0	0	0	2,100	2,100
<b>雑収益</b>	0	25,766	25,766	0	25,766
受取利息	0	286	286	0	286
雑収益	0	25,480	25,480	0	25,480
<b>経常収益計</b>	189,833,210	48,845,743	238,678,953	10,035,063	248,714,016
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	189,782,715	47,899,558	237,682,273	0	237,682,273
支払配分金	170,891,768	0	170,891,768	0	170,891,768
支払材料費等	18,890,947	0	18,890,947	0	18,890,947
給与手当	0	13,010,951	13,010,951	0	13,010,951
賞与引当金繰入額	0	1,832,967	1,832,967	0	1,832,967
臨時雇賃金	0	1,933,935	1,933,935	0	1,933,935
法定福利費	0	2,459,978	2,459,978	0	2,459,978
退職給付費用	0	703,080	703,080	0	703,080
福利厚生費	0	29,438	29,438	0	29,438
会議費	0	593,265	593,265	0	593,265
旅費交通費	0	235,197	235,197	0	235,197
通信運搬費	0	1,060,740	1,060,740	0	1,060,740
減価償却費	0	109,354	109,354	0	109,354
什器備品費	0	1,301,343	1,301,343	0	1,301,343
消耗品費	0	1,380,669	1,380,669	0	1,380,669
修繕費	0	281,931	281,931	0	281,931
印刷製本費	0	640,332	640,332	0	640,332
光熱水料費	0	697,729	697,729	0	697,729
賃借料	0	2,545,116	2,545,116	0	2,545,116
保険料	0	2,029,797	2,029,797	0	2,029,797
諸謝金	0	13,528,443	13,528,443	0	13,528,443
租税公課	0	1,067,460	1,067,460	0	1,067,460
地域班活動費	0	679,500	679,500	0	679,500
委託費	0	1,721,801	1,721,801	0	1,721,801
支払手数料	0	56,532	56,532	0	56,532

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供	就業機会確保	小 計		
<b>管理費</b>				5,035,963	5,035,963
役員報酬				1,067,000	1,067,000
給料手当				1,022,000	1,022,000
賞与引当金繰入額				137,965	137,965
臨時雇賃金				145,565	145,565
法定福利費				146,033	146,033
退職給付費用				52,920	52,920
福利厚生費				2,216	2,216
会議費				711,185	711,185
役員等旅費交通費				385,238	385,238
旅費交通費				17,703	17,703
通信運搬費				56,760	56,760
減価償却費				8,231	8,231
什器備品費				97,951	97,951
消耗品費				17,133	17,133
修繕費				12,248	12,248
光熱水料費				28,618	28,618
賃借料				162,012	162,012
保険料				60,733	60,733
租税公課				103,796	103,796
支払負担金				400,000	400,000
委託費				90,689	90,689
支払手数料				10,967	10,967
雑費				299,000	299,000
経常費用計	189,782,715	47,899,558	237,682,273	5,035,963	242,718,236
当期経常増減額	50,495	946,185	996,680	4,999,100	5,995,780
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	900	900
車両運搬具売却益	0	0	0	900	900
経常外収益計	0	0	0	900	900
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	900	900
当期一般正味財産増減額	50,495	946,185	996,680	5,000,000	5,996,680
一般正味財産期首残高	0	0	27,018,945	21,200,254	48,219,199
一般正味財産期末残高	50,495	946,185	28,015,625	26,200,254	54,215,879
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,495	946,185	28,015,625	26,200,254	54,215,879