

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	121,925,936	3,399,453	125,325,389
受取配分金	111,002,422	0	111,002,422
受取材料費等	3,233,246	0	3,233,246
受取事務費	7,690,268	3,399,453	11,089,721
労働者派遣事業等受託収益	581,904	0	581,904
労働者派遣事業等受託収益	581,904	0	581,904
指定管理事業	9,462,110	0	9,462,110
指定管理収益	9,462,110	0	9,462,110
受取会費	413,500	413,500	827,000
正会員受取会費	367,500	367,500	735,000
賛助会員受取会費	46,000	46,000	92,000
受取補助金等	17,200,000	0	17,200,000
受取連合交付金	8,600,000	0	8,600,000
受取(市)補助金	8,600,000	0	8,600,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	54	0	54
特定資産受取利息	54	0	54
雑収益	3,095	0	3,095
受取利息	133	0	133
雑収益	2,962	0	2,962
経常収益計	149,586,599	3,812,953	153,399,552
(2) 経常費用			
事業費	145,962,882	0	145,962,882
支払配分金	116,942,587	0	116,942,587
支払材料費等	2,199,155	0	2,199,155
給料手当	7,580,548	0	7,580,548
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,578,783	0	2,578,783
退職給付費用	612,290	0	612,290
福利厚生費	32,226	0	32,226
会議費	4,082	0	4,082
旅費交通費	372,920	0	372,920
通信運搬費	496,117	0	496,117
減価償却費	76,651	0	76,651
什器備品費	24,300	0	24,300
消耗品費	904,196	0	904,196
修繕費	75,803	0	75,803
印刷製本費	168,156	0	168,156
光熱水料費	569,952	0	569,952
賃借料	2,786,335	0	2,786,335
保険料	1,157,260	0	1,157,260
諸謝金	6,491,400	0	6,491,400
租税公課	474,780	0	474,780
委託費	2,345,519	0	2,345,519
教材費	0	0	0
支払手数料	39,634	0	39,634
貸倒損失	30,188	0	30,188

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	3,812,953	3,812,953
給料手当	0	1,698,600	1,698,600
法定福利費	0	287,727	287,727
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	11,916	11,916
会議費	0	7,750	7,750
旅費交通費	0	475,580	475,580
通信運搬費	0	71,823	71,823
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	127,939	127,939
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	55,188	55,188
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	156,923	156,923
保険料	0	68,000	68,000
租税公課	0	49,220	49,220
支払負担金	0	361,600	361,600
委託費	0	408,529	408,529
支払手数料	0	27,158	27,158
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	145,962,882	3,812,953	149,775,835
評価損益等調整前当期経常増減額	3,623,717	0	3,623,717
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,623,717	0	3,623,717
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,623,716	0	3,623,716
一般正味財産期首残高	13,464,722	48,510	13,513,232
一般正味財産期末残高	17,088,438	48,510	17,136,948
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,088,438	48,510	17,136,948