

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	121,107,977	3,592,635	124,700,612
受取配分金	111,074,763	0	111,074,763
受取材料費等	2,534,252	0	2,534,252
受取事務費	7,498,962	3,592,635	11,091,597
労働者派遣事業等受託収益	619,606	0	619,606
労働者派遣事業等受託収益	619,606	0	619,606
指定管理事業	9,514,260	0	9,514,260
指定管理収益	9,514,260	0	9,514,260
受取会費	420,750	420,750	841,500
正会員受取会費	376,250	376,250	752,500
賛助会員受取会費	44,500	44,500	89,000
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	74	0	74
特定資産受取利息	74	0	74
雑収益	2,635	0	2,635
受取利息	105	0	105
雑収益	2,530	0	2,530
経常収益計	148,865,302	4,013,385	152,878,687
(2) 経常費用			
事業費	148,118,175	0	148,118,175
支払配分金	117,016,963	0	117,016,963
支払材料費等	1,801,052	0	1,801,052
給料手当	8,731,244	0	8,731,244
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,858,318	0	2,858,318
退職給付費用	560,282	0	560,282
福利厚生費	54,377	0	54,377
会議費	15,914	0	15,914
旅費交通費	312,220	0	312,220
通信運搬費	485,562	0	485,562
減価償却費	595,676	0	595,676
什器備品費	45,900	0	45,900
消耗品費	790,096	0	790,096
修繕費	18,360	0	18,360
印刷製本費	194,670	0	194,670
光熱水料費	534,273	0	534,273
賃借料	2,999,438	0	2,999,438
保険料	1,068,620	0	1,068,620
諸謝金	6,864,825	0	6,864,825
租税公課	408,940	0	408,940
委託費	2,648,977	0	2,648,977
教材費	0	0	0
支払手数料	39,495	0	39,495

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		
貸倒損失	72,973	0	72,973
管理費	0	4,013,385	4,013,385
給料手当	0	1,698,600	1,698,600
法定福利費	0	286,505	286,505
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	11,838	11,838
会議費	0	9,850	9,850
旅費交通費	0	506,780	506,780
通信運搬費	0	164,387	164,387
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	128,038	128,038
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	113,508	113,508
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	158,748	158,748
保険料	0	68,000	68,000
租税公課	0	39,860	39,860
支払負担金	0	354,600	354,600
委託費	0	429,829	429,829
支払手数料	0	27,842	27,842
雑費	0	15,000	15,000
経常費用計	148,118,175	4,013,385	152,131,560
評価損益等調整前当期経常増減額	747,127	0	747,127
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	747,127	0	747,127
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	747,127	0	747,127
一般正味財産期首残高	17,088,438	48,510	17,136,948
一般正味財産期末残高	17,835,565	48,510	17,884,075
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	17,835,565	48,510	17,884,075