

平成29年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	195,938,705	193,491,992	2,446,713
受取配分金	164,660,791	161,443,204	3,217,587
受取材料費等	12,095,914	12,972,927	△ 877,013
受取事務費	13,170,976	12,913,113	257,863
施設管理業務受託収益	6,011,024	6,162,748	△ 151,724
労働者派遣事業等受託収益	1,364,227	1,071,875	292,352
労働者派遣事業等受託収益	1,364,227	1,071,875	292,352
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,110,000	1,155,000	△ 45,000
正会員受取会費	1,110,000	1,155,000	△ 45,000
受取補助金等	26,058,000	25,908,000	150,000
受取連合交付金	8,531,000	8,381,000	150,000
受取市(区)町村補助金	17,527,000	17,527,000	0
特定資産運用益	190	391	△ 201
特定資産受取利息	190	391	△ 201
雑収益	43,848	85,220	△ 41,372
受取利息	108	440	△ 332
雑収益	43,740	84,780	△ 41,040
経常収益計	224,514,970	221,712,478	2,802,492
(2) 経常費用			
事業費	222,001,601	216,802,275	5,199,326
支払配分金	164,660,791	161,443,204	3,217,587
支払材料費等	11,984,170	12,915,621	△ 931,451
給料手当	20,793,573	20,357,394	436,179
臨時雇賃金	2,852,253	2,639,535	212,718
法定福利費	3,735,467	3,690,989	44,478
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	68,802	74,940	△ 6,138
会議費	42,978	28,920	14,058
旅費交通費	245,540	161,860	83,680
通信運搬費	780,449	907,840	△ 127,391
減価償却費	0	27,763	△ 27,763
什器備品費	328,618	488,570	△ 159,952
消耗品費	2,503,308	860,385	1,642,923
修繕費	2,140,696	1,293,673	847,023
印刷製本費	288,234	547,452	△ 259,218
光熱水料費	1,475,374	1,480,845	△ 5,471
賃借料	3,117,120	2,723,931	393,189
保険料	1,288,060	1,510,600	△ 222,540
諸謝金	11,136	0	11,136
租税公課	238,000	250,000	△ 12,000
委託費	5,195,316	5,088,499	106,817
教材費	9,648	61,650	△ 52,002
支払手数料	62,068	56,773	5,295
雑費	0	11,831	△ 11,831

平成29年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	3,361,425	3,892,711	△ 531,286
役員報酬	325,000	355,000	△ 30,000
給料手当	998,762	1,027,162	△ 28,400
法定福利費	136,101	155,250	△ 19,149
会議費	8,164	0	8,164
役員等旅費交通費	528,000	531,000	△ 3,000
消耗品費	125,226	132,969	△ 7,743
印刷製本費	136,080	118,800	17,280
光熱水料費	63,000	63,000	0
保険料	74,990	89,995	△ 15,005
諸謝金	0	0	0
租税公課	262,700	225,700	37,000
支払負担金	410,340	287,600	122,740
委託費	255,312	878,460	△ 623,148
雑費	37,750	27,775	9,975
経常費用計	225,363,026	220,694,986	4,668,040
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 848,056	1,017,492	△ 1,865,548
当期経常増減額	△ 848,056	1,017,492	△ 1,865,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 848,056	1,017,492	△ 1,865,548
一般正味財産期首残高	46,453,152	45,435,660	1,017,492
一般正味財産期末残高	45,605,096	46,453,152	△ 848,056
Ⅱ 正味財産期末残高	45,605,096	46,453,152	△ 848,056

平成29年度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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	施設管理業務受託事業	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					
受託事業収益	185,192,280	7,940,000	193,132,280	2,806,425	195,938,705
受取配分金	162,731,815	1,928,976	164,660,791	0	164,660,791
受取材料費等	12,095,914	0	12,095,914	0	12,095,914
受取事務費	10,364,551	0	10,364,551	2,806,425	13,170,976
施設管理業務受託収益	0	6,011,024	6,011,024	0	6,011,024
労働者派遣事業等受託収益	1,364,227	0	1,364,227	0	1,364,227
労働者派遣事業等受託収益	1,364,227	0	1,364,227	0	1,364,227
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	555,000	0	555,000	555,000	1,110,000
正会員受取会費	555,000	0	555,000	555,000	1,110,000
受取補助金等	26,058,000	0	26,058,000	0	26,058,000
受取連合交付金	8,531,000	0	8,531,000	0	8,531,000
受取市(区)町村補助金	17,527,000	0	17,527,000	0	17,527,000
特定資産運用益	190	0	190	0	190
特定資産受取利息	190	0	190	0	190
雑収益	43,848	0	43,848	0	43,848
受取利息	108	0	108	0	108
雑収益	43,740	0	43,740	0	43,740
経常収益計	213,213,545	7,940,000	221,153,545	3,361,425	224,514,970
(2) 経常費用					
事業費	214,115,322	7,886,279	222,001,601	0	222,001,601
支払配分金	162,731,815	1,928,976	164,660,791	0	164,660,791
支払材料費等	11,984,170	0	11,984,170	0	11,984,170
給料手当	19,293,573	1,500,000	20,793,573	0	20,793,573
臨時雇賃金	2,852,253	0	2,852,253	0	2,852,253
法定福利費	3,735,467	0	3,735,467	0	3,735,467
退職給付費用	180,000	0	180,000	0	180,000
福利厚生費	68,802	0	68,802	0	68,802
会議費	42,978	0	42,978	0	42,978
旅費交通費	245,540	0	245,540	0	245,540
通信運搬費	677,172	103,277	780,449	0	780,449
什器備品費	328,618	0	328,618	0	328,618
消耗品費	2,402,742	100,566	2,503,308	0	2,503,308
修繕費	1,529,966	610,730	2,140,696	0	2,140,696
印刷製本費	288,234	0	288,234	0	288,234
光熱水料費	1,040,616	434,758	1,475,374	0	1,475,374
貸借料	2,784,336	332,784	3,117,120	0	3,117,120
保険料	1,288,060	0	1,288,060	0	1,288,060
諸謝金	11,136	0	11,136	0	11,136
租税公課	118,000	120,000	238,000	0	238,000
委託費	2,442,180	2,753,136	5,195,316	0	5,195,316
教材費	9,648	0	9,648	0	9,648
支払手数料	60,016	2,052	62,068	0	62,068
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	3,361,425	3,361,425
役員報酬	0	0	0	325,000	325,000
給料手当	0	0	0	998,762	998,762
法定福利費	0	0	0	136,101	136,101
会議費	0	0	0	8,164	8,164
役員等旅費交通費	0	0	0	528,000	528,000
消耗品費	0	0	0	125,226	125,226
印刷製本費	0	0	0	136,080	136,080
光熱水料費	0	0	0	63,000	63,000
保険料	0	0	0	74,990	74,990
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	262,700	262,700
支払負担金	0	0	0	410,340	410,340
委託費	0	0	0	255,312	255,312
雑費	0	0	0	37,750	37,750
経常費用計	214,115,322	7,886,279	222,001,601	3,361,425	225,363,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 901,777	53,721	△ 848,056	0	△ 848,056
当期経常増減額	△ 901,777	53,721	△ 848,056	0	△ 848,056
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
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 901,777	53,721	△ 848,056	0	△ 848,056
一般正味財産期首残高			46,453,152	0	46,453,152
一般正味財産期末残高			45,605,096	0	45,605,096
II 正味財産期末残高			45,605,096	0	45,605,096