

## 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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	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	102,535,912	102,535,912	2,956,630		105,492,542
受取配分金	83,333,531	83,333,531	0		83,333,531
受取材料費等	13,461,974	13,461,974	0		13,461,974
受取事務費	5,740,407	5,740,407	2,956,630		8,697,037
労働者派遣事業等受託収益	754,039	754,039	0		754,039
労働者派遣事業等受託収益	754,039	754,039	0		754,039
独自事業収益	534,529	534,529	0		534,529
受取配分金	322,822	322,822	0		322,822
受取材料費等	173,017	173,017	0		173,017
受取事務費	38,690	38,690	0		38,690
受取会費	391,250	391,250	391,250		782,500
正会員受取会費	391,250	391,250	391,250		782,500
受取補助金	24,949,000	24,949,000	0		24,949,000
受取連合交付金	10,749,000	10,749,000	0		10,749,000
受取(町)補助金	14,200,000	14,200,000	0		14,200,000
受取業務受託収益	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0		0
雑収益	149,302	149,302	98,473		247,775
受取利息	138	138	15		153
雑収益	149,164	149,164	98,458		247,622
経常収益計	129,314,032	129,314,032	3,446,353		132,760,385
(2) 経常費用					
事業費	126,802,370	126,802,370	0		126,802,370
支払配分金	83,656,353	83,656,353	0		83,656,353
支払材料費等	12,184,896	12,184,896	0		12,184,896
給料手当	17,593,427	17,593,427	0		17,593,427
臨時雇賃金	180,546	180,546	0		180,546
法定福利費	3,401,953	3,401,953	0		3,401,953
退職給付費用	318,006	318,006	0		318,006
福利厚生費	42,248	42,248	0		42,248
会議費	0	0	0		0
旅費交通費	16,032	16,032	0		16,032
通信運搬費	368,931	368,931	0		368,931
減価償却費	423,203	423,203	0		423,203
什器備品費	0	0	0		0
消耗品費	887,197	887,197	0		887,197
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	921,035	921,035	0		921,035
光熱水料費	551,539	551,539	0		551,539
賃借料	3,192,153	3,192,153	0		3,192,153
保険料	1,251,692	1,251,692	0		1,251,692
諸謝金	307,200	307,200	0		307,200
租税公課	687,734	687,734	0		687,734
支払負担金	0	0	0		0
委託費	815,953	815,953	0		815,953
教材費	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0		0
支払手数料	856	856	0		856
貸倒損失	0	0	0		0
組織活動助成費(会員福利厚生費)	0	0	0		0
貸倒引当金繰入額	0	0	0		0
支払利息	0	0	0		0
雑費	1,416	1,416	0		1,416
管理費	0	0	3,820,111		3,820,111
役員報酬	0	0	1,110,000		1,110,000
給料手当	0	0	497,600		497,600
法定福利費	0	0	421,302		421,302

退職給付費用	0	0	35,334	35,334
福利厚生費	0	0	2,970	2,970
会議費	0	0	3,110	3,110
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	149,858	149,858
通信運搬費	0	0	93,324	93,324
減価償却費	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	54,716	54,716
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	78,741	78,741
光熱水料費	0	0	38,715	38,715
賃借料	0	0	208,966	208,966
保険料	0	0	100,772	100,772
諸謝金	0	0	128,020	128,020
租税公課	0	0	766	766
支払負担金	0	0	423,540	423,540
委託費	0	0	457,793	457,793
支払手数料	0	0	14,584	14,584
燃料費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	126,802,370	126,802,370	3,820,111	130,622,481
評価損益等調整前当期経常増減額	2,511,662	2,511,662	△ 373,758	2,137,904
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	2,511,662	2,511,662	△ 373,758	2,137,904
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	0	0	0	0
再資源預託金計上益	0	0	0	0
車両運搬具計上益	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
引当金戻入益	158,886	158,886	0	158,886
貸倒引当金戻入益	158,886	158,886	0	158,886
経常外収益計	158,886	158,886	0	158,886
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	158,886	158,886	0	158,886
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,670,548	2,670,548	△ 373,758	2,296,790
一般正味財産期首残高		22,409,059	2,561,991	24,971,050
一般正味財産期末残高		25,079,607	2,188,233	27,267,840
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		25,079,607	2,188,233	27,267,840