

# 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)

	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>403,186,184</b>	<b>6,186,509</b>	<b>409,372,693</b>
受取配分金	356,392,145	0	356,392,145
受取材料費等	22,373,253	0	22,373,253
受取事務費	18,838,886	6,186,509	25,025,395
施設管理事業受託収益	5,581,900	0	5,581,900
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>2,470,312</b>	<b>0</b>	<b>2,470,312</b>
労働者派遣事業等受託収益	2,470,312	0	2,470,312
<b>受取会費</b>	<b>828,655</b>	<b>828,655</b>	<b>1,657,310</b>
正会員受取会費	828,655	828,655	1,657,310
賛助会員受取会費	0	0	0
<b>受取補助金等</b>	<b>57,386,719</b>	<b>0</b>	<b>57,386,719</b>
受取連合交付金	10,148,000	0	10,148,000
受取県補助金	270,000	0	270,000
受取市補助金	46,888,719	0	46,888,719
受取連合助成金	80,000	0	80,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,062</b>	<b>0</b>	<b>2,062</b>
特定資産受取利息	2,062	0	2,062
<b>雑収益</b>	<b>11,607</b>	<b>0</b>	<b>11,607</b>
受取利息	38	0	38
雑収益	11,569	0	11,569
<b>経常収益計</b>	<b>463,885,539</b>	<b>7,015,164</b>	<b>470,900,703</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>466,551,356</b>	<b>0</b>	<b>466,551,356</b>
支払配分金	359,855,145	0	359,855,145
支払材料費等	21,577,387	0	21,577,387
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	9,261,072	0	9,261,072
臨時雇賃金	5,249,435	0	5,249,435
人件費負担金	43,606,509	0	43,606,509
法定福利費	1,820,227	0	1,820,227
福利厚生費	10,821	0	10,821
会議費	11,304	0	11,304
旅費交通費	235,380	0	235,380
通信運搬費	1,248,447	0	1,248,447
減価償却費	2,166,506	0	2,166,506
什器備品費	1,194,352	0	1,194,352
消耗品費	2,397,902	0	2,397,902
修繕費	996,485	0	996,485
印刷製本費	290,898	0	290,898
光熱水料費	1,104,158	0	1,104,158
賃借料	5,279,608	0	5,279,608
保険料	4,152,508	0	4,152,508
諸謝金	149,233	0	149,233
租税公課	669,300	0	669,300
支払負担金	174,101	0	174,101
組織活動助成費	850,000	0	850,000

	科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
50	委託費	2,863,626	0	2,863,626
51	教材費	0	0	0
52	支払手数料	252,646	0	252,646
53	貸倒損失	576,058	0	576,058
54	賠償金	327,132	0	327,132
55	雑費	51,116	0	51,116
56	<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>7,015,164</b>	<b>7,015,164</b>
57	役員報酬	0	180,000	180,000
58	給料手当	0	690,190	690,190
59	人件費負担金	0	3,282,210	3,282,210
60	法定福利費	0	128,091	128,091
61	福利厚生費	0	0	0
62	会議費	0	48,900	48,900
63	役員等旅費交通費	0	178,500	178,500
64	通信運搬費	0	225,198	225,198
65	減価償却費	0	12,045	12,045
66	什器備品費	0	47,736	47,736
67	消耗品費	0	152,713	152,713
68	修繕費	0	0	0
69	印刷製本費	0	154,440	154,440
70	光熱水料費	0	45,426	45,426
71	賃借料	0	310,400	310,400
72	保険料	0	193,462	193,462
73	諸謝金	0	0	0
74	租税公課	0	0	0
75	支払負担金	0	377,500	377,500
76	組織活動助成費	0	125,000	125,000
77	委託費	0	670,138	670,138
78	支払手数料	0	7,726	7,726
79	雑費	0	185,489	185,489
80	<b>経常費用計</b>	<b>466,551,356</b>	<b>7,015,164</b>	<b>473,566,520</b>
81	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,665,817</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,665,817</b>
82	<b>2.経常外増減の部</b>			
83	<b>(1)経常外収益</b>			
84	<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	車両運搬具売却益	0	0	0
86	<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>(2)経常外費用</b>			
88	<b>固定資産除却損</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
89	車両運搬具除却損	0	0	0
90	什器備品除却損	2	0	2
91	<b>経常外費用計</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
92	<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 2</b>	<b>0</b>	<b>△ 2</b>
93	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,665,819</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,665,819</b>
94	一般正味財産期首残高	64,285,828	3,400,373	67,686,201
95	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>61,620,009</b>	<b>3,400,373</b>	<b>65,020,382</b>
96	<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
97	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	指定正味財産期首残高	0	0	0
99	<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>61,620,009</b>	<b>3,400,373</b>	<b>65,020,382</b>