

平成29年度正味財産増減内訳表

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					小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計	訪問介護保険事業	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	126,318,861	10,509,743	136,828,604	0	0	136,828,604	0	0		136,828,604
受取配分金	104,160,565	0	104,160,565	0	0	104,160,565	0	0		104,160,565
受取材料費等	10,507,026	0	10,507,026	0	0	10,507,026	0	0		10,507,026
受取事務費	0	10,507,026	10,507,026	0	0	10,507,026	0	0		10,507,026
独自事業収益	0	29,850	29,850	0	0	29,850	0	0		29,850
受取配分金	0	27,133	27,133	0	0	27,133	0	0		27,133
受取材料費等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取事務費	0	2,717	2,717	0	0	2,717	0	0		2,717
労働者派遣事業等受託収益	0	1,188,925	1,188,925	0	0	1,188,925	0	0		1,188,925
労働者派遣事業等受託収益	0	1,188,925	1,188,925	0	0	1,188,925	0	0		1,188,925
介護受託事業収益	0	0	0	3,994,427	3,994,427	3,994,427	0	0		3,994,427
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	3,791,937	3,791,937	3,791,937	0	0		3,791,937
訪問介護保険利用者負担収益	0	0	0	202,490	202,490	202,490	0	0		202,490
受取会費	0	329,000	329,000	0	0	329,000	0	329,000		658,000
正会員受取会費	0	304,000	304,000	0	0	304,000	0	304,000		608,000
賛助会員受取会費	0	25,000	25,000	0	0	25,000	0	25,000		50,000
受取補助金等	0	16,068,000	16,068,000	0	0	16,068,000	0	0		16,068,000
受取連合交付金	0	8,034,000	8,034,000	0	0	8,034,000	0	0		8,034,000
受取市補助金	0	8,034,000	8,034,000	0	0	8,034,000	0	0		8,034,000
特定資産運用益	0	12	12	0	0	12	0	0		12
特定資産受取利息	0	12	12	0	0	12	0	0		12
雑収益	0	152,241	152,241	0	0	152,241	0	0		152,241
受取利息	0	12	12	0	0	12	0	0		12
雑収益	0	152,229	152,229	0	0	152,229	0	0		152,229
経常収益計	115,838,968	28,249,921	144,088,889	3,994,427	3,994,427	148,083,316	0	327,000		148,410,316
(2) 経常費用										
事業費	149,690,435	34,947,615	184,638,050	0	0	184,638,050	0	0		184,638,050
支払配分金	104,651,361	0	104,651,361	0	0	104,651,361	0	0		104,651,361
支払材料費等	10,094,315	0	10,094,315	0	0	10,094,315	0	0		10,094,315
給料手当	0	10,219,736	10,219,736	0	0	10,219,736	0	0		10,219,736
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	2,887,306	2,887,306	0	0	2,887,306	0	0		2,887,306
退職給付費用	0	448,800	448,800	0	0	448,800	0	0		448,800
福利厚生費	0	28,871	28,871	0	0	28,871	0	0		28,871
会議費	0	96,893	96,893	0	0	96,893	0	0		96,893
旅費交通費	0	119,254	119,254	0	0	119,254	0	0		119,254
通信運搬費	0	871,733	871,733	0	0	871,733	0	0		871,733
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	3,234,762	3,234,762	0	0	3,234,762	0	0		3,234,762
印刷製本費	0	334,294	334,294	0	0	334,294	0	0		334,294
光熱水料費	0	425,866	425,866	0	0	425,866	0	0		425,866
賃借料	0	4,647,755	4,647,755	0	0	4,647,755	0	0		4,647,755
租税公課	0	906,598	906,598	0	0	906,598	0	0		906,598
講習管理費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	5,439,093	5,439,093	0	0	5,439,093	0	0		5,439,093
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	1,204,894	1,204,894	0	0	1,204,894	0	0		1,204,894
什器備品費	0	1,173,319	1,173,319	0	0	1,173,319	0	0		1,173,319
修繕費	0	183,224	183,224	0	0	183,224	0	0		183,224
保険料	0	2,340,809	2,340,809	0	0	2,340,809	0	0		2,340,809
雑費	0	43,743	43,743	0	0	43,743	0	0		43,743
支払負担金	0	143,500	143,500	0	0	143,500	0	0		143,500
支払手数料	0	50,112	50,112	0	0	50,112	0	0		50,112
役員等旅費交通費	0	11,017	11,017	0	0	11,017	0	0		11,017
役員報酬	0	31,798	31,798	0	0	31,798	0	0		31,798
支払利息	0	104,238	104,238	0	0	104,238	0	0		104,238

平成29年度正味財産増減内訳表

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					小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計	訪問介護保険事業	計					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	4,284,471		4,284,471
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,589,679		1,589,679
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	276,011		276,011
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	79,200		79,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	5,095		5,095
会議費	0	0	0	0	0	0	0	25,911		25,911
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	47,166		47,166
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	108,787		108,787
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	263,851		263,851
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	122,390		122,390
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	65,473		65,473
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	516,405		516,405
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	18,502		18,502
委託費	0	0	0	0	0	0	0	209,062		209,062
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	54,870		54,870
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	32,333		32,333
保険料	0	0	0	0	0	0	0	133,284		133,284
雑費	0	0	0	0	0	0	0	43,743		43,743
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	143,500		143,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	8,394		8,394
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	19,656		19,656
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	492,221		492,221
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	28,938		28,938
経常費用計	114,749,996	34,947,615	149,697,611	0	0	149,697,611	0	4,284,471		153,982,082
評価損益等調整前当期経常増減額	1,088,972	△ 6,697,694	△ 5,608,722	3,994,427	3,994,427	△ 1,614,295	0	△ 3,957,471		△ 5,571,766
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	1,088,972	△ 6,697,694	△ 5,608,722	3,994,427	3,994,427	△ 1,614,295	0	△ 3,957,471		△ 5,571,766
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	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,088,972	△ 6,697,694	△ 5,608,722	3,994,427	3,994,427	△ 1,614,295	0	△ 3,957,471		△ 5,571,766
一般正味財産期首残高						3,045,131	0	0		3,045,131
一般正味財産期末残高						1,430,836	0	△ 3,957,471		△ 2,526,635
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高						0	0	0		0
指定正味財産期末残高						0	0	0		0
III 正味財産期末残高						1,430,836	0	△ 3,957,471		△ 2,526,635