公益社団法人　山県市シルバー人材センター

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日から 平成 31年03月31日まで

（単位：円）

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	内部取引消去	合計
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	96,888,847	4,129,245	0	101,018,092
受取配分金	83,645,571	0	0	83,645,571
受取材料費等	9,008,009	0	0	9,008,009
受取事務費	4,235,267	4,129,245	0	8,364,512
労働者派遣事業収益	6,991,700	0	0	6,991,700
労働者派遣事業受託収益	6,991,700	0	0	6,991,700
有料職業紹介事業受託収益	53,181	0	0	53,181
有料職業紹介事業受託収益	53,181	0	0	53,181
受取会費	250,500	200,500	0	451,000
正会員受取会費	200,500	200,500	0	401,000
賛助会員受取会費	50,000	0	0	50,000
受取補助金等	20,242,600	0	0	20,242,600
受取連合交付金	9,900,000	0	0	9,900,000
受取地方公共団体補助金	10,342,600	0	0	10,342,600
受取安全就業等協力金	1,672,413	0	0	1,672,413
受取安全就業等協力金	1,672,413	0	0	1,672,413
雑収益	29,000	0	0	29,000
雑収益	29,000	0	0	29,000
経常収益計	126,128,241	4,329,745	0	130,457,986
（2）　経常費用				
事業費	126,472,703	0	0	126,472,703
支払配分金	83,645,571	0	0	83,645,571
支払材料費等	8,983,158	0	0	8,983,158
給料手当	15,480,223	0	0	15,480,223
法定福利費	2,461,695	0	0	2,461,695
退職給付費用	452,500	0	0	452,500
福利厚生費	40,716	0	0	40,716
通信運搬費	1,094,592	0	0	1,094,592
減価償却費	301,794	0	0	301,794
什器備品費	270,829	0	0	270,829
消耗品費	1,563,804	0	0	1,563,804
修繕費	373,192	0	0	373,192
印刷製本費	236,507	0	0	236,507
光熱水料費	256,081	0	0	256,081

公益社団法人　山県市シルバー人材センター

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日から 平成 31年03月31日まで

（単位：円）

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	内部取引消去	合計
賃借料	4,261,460	0	0	4,261,460
保険料	2,294,070	0	0	2,294,070
諸謝金	10,000	0	0	10,000
租税公課	355,075	0	0	355,075
組織活動助成費	7,000	0	0	7,000
委託費	3,934,922	0	0	3,934,922
支払手数料	51,226	0	0	51,226
貸倒費用	25,520	0	0	25,520
雑費	372,768	0	0	372,768
管理費	0	4,324,444	0	4,324,444
役員報酬	0	1,924,000	0	1,924,000
給料手当	0	473,115	0	473,115
法定福利費	0	292,241	0	292,241
退職給付費用（予備）	0	17,500	0	17,500
福利厚生費	0	8,424	0	8,424
会議費	0	131,426	0	131,426
役員等旅費交通費	0	145,070	0	145,070
通信運搬費	0	117,782	0	117,782
減価償却費	0	3,105	0	3,105
什器備品費	0	8,991	0	8,991
消耗品費	0	51,674	0	51,674
修繕費	0	810	0	810
印刷製本費	0	9,265	0	9,265
光熱水料費	0	10,537	0	10,537
賃借料	0	132,982	0	132,982
保険料	0	84,500	0	84,500
租税公課	0	1,225	0	1,225
支払負担金	0	348,600	0	348,600
委託費	0	485,880	0	485,880
支払手数料	0	10,038	0	10,038
雑費	0	67,279	0	67,279
経常費用計	126,472,703	4,324,444	0	130,797,147
評価損益等調整前当期経常増減額	△344,462	5,301	0	△339,161
評価損益計	0	0	0	0
当期経常増減額	△344,462	5,301	0	△339,161
２．経常外増減の部				
（1）　経常外収益				

公益社団法人　山県市シルバー人材センター

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日から 平成 31年03月31日まで

（単位：円）

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	内部取引消去	合計
経常外収益計	0	0	0	0
（2） 経常外費用				
固定資産減損損失	100,705	5,301	0	106,006
什器備品除去損	100,705	5,301	0	106,006
経常外費用計	100,705	5,301	0	106,006
当期経常外増減額	△100,705	△5,301	0	△106,006
税引前当期一般正味財産増減額	△445,167	0	0	△445,167
当期一般正味財産増減額	△445,167	0	0	△445,167
一般正味財産期首残高	10,110,314	0	0	10,110,314
一般正味財産期末残高	9,665,147	0	0	9,665,147
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	9,665,147	0	0	9,665,147