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

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	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	101,018,092	120,078,247	△19,060,155
受取配分金	83,645,571	95,038,360	△11,392,789
受取材料費等	9,008,009	15,536,132	△6,528,123
受取事務費	8,364,512	9,503,755	△1,139,243
労働者派遣事業収益	6,991,700	7,944,027	△952,327
労働者派遣事業受託収益	6,991,700	7,944,027	△952,327
有料職業紹介事業受託収益	53,181	193,248	△140,067
有料職業紹介事業受託収益	53,181	193,248	△140,067
受取会費	451,000	488,000	△37,000
正会員受取会費	401,000	441,000	△40,000
賛助会員受取会費	50,000	47,000	3,000
受取補助金等	20,242,600	14,784,725	5,457,875
受取連合交付金	9,900,000	7,100,000	2,800,000
受取地方公共団体補助金	10,342,600	7,237,600	3,105,000
受取補助金等振替額	0	447,125	△447,125
受取安全就業等協力金	1,672,413	1,899,791	△227,378
受取安全就業等協力金	1,672,413	1,899,791	△227,378
雑収益	29,000	8	28,992
雑収益	29,000	8	28,992
経常収益計	130,457,986	145,388,046	△14,930,060
（2）　経常費用			
事業費	126,472,703	140,815,207	△14,342,504
支払配分金	83,645,571	95,038,360	△11,392,789
支払材料費等	8,983,158	15,363,922	△6,380,764
給料手当	15,480,223	12,050,000	3,430,223
法定福利費	2,461,695	1,914,173	547,522
退職給付費用	452,500	342,000	110,500
福利厚生費	40,716	27,027	13,689
通信運搬費	1,094,592	1,117,656	△23,064
減価償却費	301,794	694,200	△392,406
什器備品費	270,829	134,366	136,463
消耗品費	1,563,804	1,063,113	500,691
修繕費	373,192	57,494	315,698
印刷製本費	236,507	281,064	△44,557
光熱水料費	256,081	811,872	△555,791
賃借料	4,261,460	5,143,441	△881,981

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

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	当年度	前年度	増　　減
保険料	2,294,070	2,493,640	△199,570
諸謝金	10,000	60,000	△50,000
租税公課	355,075	364,565	△9,490
組織活動助成費	7,000	1,350	5,650
委託費	3,934,922	3,698,252	236,670
支払手数料	51,226	31,846	19,380
貸倒費用	25,520	0	25,520
雑費	372,768	126,866	245,902
管理費	4,324,444	3,106,565	1,217,879
役員報酬	1,924,000	874,000	1,050,000
給料手当	473,115	442,200	30,915
法定福利費	292,241	70,165	222,076
退職給付費用	17,500	18,000	△500
福利厚生費	8,424	1,053	7,371
会議費	131,426	112,262	19,164
役員等旅費交通費	145,070	249,940	△104,870
通信運搬費	117,782	153,017	△35,235
減価償却費	3,105	6,944	△3,839
什器備品費	8,991	7,071	1,920
消耗品費	51,674	42,703	8,971
修繕費	810	1,458	△648
印刷製本費	9,265	8,538	727
光熱水料費	10,537	42,726	△32,189
賃借料	132,982	141,766	△8,784
保険料	84,500	88,410	△3,910
租税公課	1,225	3,535	△2,310
支払負担金	348,600	316,600	32,000
委託費	485,880	483,120	2,760
支払手数料	10,038	28,768	△18,730
雑費	67,279	14,289	52,990
経常費用計	130,797,147	143,921,772	△13,124,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△339,161	1,466,274	△1,805,435
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	△339,161	1,466,274	△1,805,435
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			
固定資産減損損失	106,006	46,466	59,540

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

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	当年度	前年度	増　　減
什器備品除去損	106,006	46,466	59,540
経常外費用計	106,006	46,466	59,540
当期経常外増減額	△106,006	△46,466	△59,540
税引前当期一般正味財産増減額	△445,167	1,419,808	△1,864,975
当期一般正味財産増減額	△445,167	1,419,808	△1,864,975
一般正味財産期首残高	10,110,314	8,690,506	1,419,808
一般正味財産期末残高	9,665,147	10,110,314	△445,167
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△447,125	447,125
車両運搬具	0	△447,125	447,125
当期指定正味財産増減額	0	△447,125	447,125
指定正味財産期首残高	0	447,125	△447,125
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	9,665,147	10,110,314	△445,167