

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			
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	220,012,859	11,300,511		231,313,370
受取配分金	207,319,554	0		207,319,554
受取材料費等	7,808,709	0		7,808,709
受取事務費	4,884,596	11,300,511		16,185,107
労働者派遣事業等受託収益	3,230,077	0		3,230,077
労働者派遣事業等受託収益	3,230,077	0		3,230,077
生活支援サービス事業収益	820,050	0		820,050
市委託料収益	738,045	0		738,045
利用者負担金収益	82,005	0		82,005
受取会費	431,625	431,625		863,250
正会員受取会費	429,150	429,150		858,300
特別会員受取会費	1,800	1,800		3,600
賛助会員受取会費	675	675		1,350
受取補助金等	28,269,000	0		28,269,000
受取連合交付金	9,539,000	0		9,539,000
受取(市)補助金	18,730,000	0		18,730,000
受取負担金	14,496	0		14,496
受取負担金	14,496	0		14,496
特定資産運用益	0	467		467
特定資産受取利息	0	467		467
雑収益	40,800	546		41,346
受取利息	0	45		45
雑収益	40,800	501		41,301
経常収益計	252,818,907	11,733,149		264,552,056
(2) 経常費用				
事業費	252,815,049	0		252,815,049
支払配分金	208,139,604	0		208,139,604
支払材料費等	6,373,989	0		6,373,989
給料手当	19,482,652	0		19,482,652
臨時雇賃金	2,685,585	0		2,685,585
法定福利費	3,986,846	0		3,986,846
退職給付費用	1,662,673	0		1,662,673
福利厚生費	19,890	0		19,890
会議費	8,142	0		8,142
役員等旅費交通費	5,260	0		5,260
旅費交通費	24,352	0		24,352
通信運搬費	895,046	0		895,046
減価償却費	1,202	0		1,202
什器備品費	365,312	0		365,312
消耗品費	1,270,416	0		1,270,416
修繕費	50,080	0		50,080
印刷製本費	1,006,276	0		1,006,276
賃借料	3,410,403	0		3,410,403
保険料	1,571,272	0		1,571,272
諸謝金	246,946	0		246,946
租税公課	419,892	0		419,892
委託費	1,185,211	0		1,185,211
雑費	4,000	0		4,000
管理費	0	11,733,146		11,733,146
役員報酬	0	958,000		958,000
給料手当	0	4,870,664		4,870,664
臨時雇賃金	0	671,394		671,394
法定福利費	0	996,715		996,715
退職給付費用	0	415,668		415,668
福利厚生費	0	4,974		4,974
会議費	0	71,518		71,518
旅費交通費	0	6,088		6,088
通信運搬費	0	223,761		223,761
減価償却費	0	4		4
什器備品費	0	7,980		7,980
消耗品費	0	295,901		295,901
修繕費	0	90,352		90,352
印刷製本費	0	149,947		149,947
賃借料	0	375,880		375,880
保険料	0	184,760		184,760
諸謝金	0	886,029		886,029
租税公課	0	807,148		807,148
支払負担金	0	285,950		285,950

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			
委託費	0	233,997		233,997
支払手数料	0	155,616		155,616
雑費	0	40,800		40,800
経常費用計	252,815,049	11,733,146		264,548,195
評価損益等調整前当期経常増減額	3,858	3		3,861
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	3,858	3		3,861
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				
固定資産除却損	0	3		3
什器備品除却損	0	3		3
経常外費用計	0	3		3
当期経常外増減額	0	△ 3		△ 3
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	3,858	0		3,858
一般正味財産期首残高		0		23,807,014
一般正味財産期末残高		0		23,810,872
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
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				23,810,872