

# 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)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材 センター事業	小計		
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	518,954,480	518,954,480	7,576,440	526,530,920
受取配分金	471,343,601	471,343,601	0	471,343,601
受取材料費等	12,600,684	12,600,684	0	12,600,684
受取事務費	35,010,195	35,010,195	7,576,440	42,586,635
独自・企画提案事業収益	7,866,084	7,866,084	0	7,866,084
独自・企画提案事業受取配分金	4,309,417	4,309,417	0	4,309,417
独自・企画提案事業受取材料費	3,075,504	3,075,504	0	3,075,504
独自・企画提案事業受取事務費	481,163	481,163	0	481,163
労働者派遣事業等受託収益	7,796,305	7,796,305	0	7,796,305
労働者派遣事業受託収益	7,796,305	7,796,305	0	7,796,305
受取会費	1,942,500	1,942,500	1,942,500	3,885,000
正会員受取会費	1,942,500	1,942,500	1,942,500	3,885,000
受取補助金等	52,838,000	52,838,000	0	52,838,000
受取連合交付金	15,238,000	15,238,000	0	15,238,000
受取市(区)町村補助金	37,600,000	37,600,000	0	37,600,000
雑収益	66,210	66,210	100	66,310
受取利息	5,427	5,427	0	5,427
雑収益	60,783	60,783	100	60,883
経常収益計	589,463,579	589,463,579	9,519,040	598,982,619
(2) 経常費用				
事業費	585,653,926	585,653,926		585,653,926
支払配分金	471,343,601	471,343,601		471,343,601
支払材料費等	8,990,522	8,990,522		8,990,522
独自・企画提案事業支払配分金	4,309,417	4,309,417		4,309,417
独自・企画提案事業支払材料費	3,055,824	3,055,824		3,055,824
役員報酬	42,900	42,900		42,900
給料手当	31,658,976	31,658,976		31,658,976
臨時雇賃金	16,110,798	16,110,798		16,110,798
法定福利費	6,962,524	6,962,524		6,962,524
退職給付費用	1,157,345	1,157,345		1,157,345
福利厚生費	289,886	289,886		289,886
会議費	205,042	205,042		205,042
役員等旅費交通費	13,031	13,031		13,031
旅費交通費	2,105,624	2,105,624		2,105,624
通信運搬費	2,236,085	2,236,085		2,236,085
減価償却費	1,996,423	1,996,423		1,996,423
什器備品費	1,334,423	1,334,423		1,334,423
科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材 センター事業	小計		
消耗品費	4,162,215	4,162,215		4,162,215
修繕費	222,490	222,490		222,490

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	シルバー人材 センター事業	小計		
印刷製本費	1,093,762	1,093,762		1,093,762
光熱水料費	1,919,808	1,919,808		1,919,808
賃借料	4,239,576	4,239,576		4,239,576
保険料	5,155,310	5,155,310		5,155,310
諸謝金	57,425	57,425		57,425
租税公課	2,897,500	2,897,500		2,897,500
支払負担金	723,800	723,800		723,800
委託費	13,270,682	13,270,682		13,270,682
教材費	64,226	64,226		64,226
支払手数料	14,581	14,581		14,581
貸倒損失	20,000	20,000		20,000
雑費	130	130		130
管理費			9,504,635	9,504,635
役員報酬			815,100	815,100
給料手当			2,382,932	2,382,932
法定福利費			350,563	350,563
退職給付費用			124,015	124,015
福利厚生費			51,160	51,160
会議費			36,183	36,183
役員等旅費交通費			247,619	247,619
通信運搬費			394,600	394,600
減価償却費			161,661	161,661
消耗品費			731,057	731,057
印刷製本費			193,018	193,018
光熱水料費			338,788	338,788
賃借料			709,288	709,288
保険料			88,660	88,660
租税公課			960	960
支払負担金			4,200	4,200
委託費			2,341,891	2,341,891
雑費			532,940	532,940
経常費用計	585,653,926	585,653,926	9,504,635	595,158,561
当期経常増減額	3,809,653	3,809,653	14,405	3,824,058
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	117,749	117,749	14,405	132,154
経常外費用計	117,749	117,749	14,405	132,154
当期経常外増減額	△117,749	△117,749	△14,405	△132,154
当期一般正味財産増減額	3,691,904	3,691,904	0	3,691,904
一般正味財産期首残高	98,663,470	98,663,470	439,278	99,102,748
一般正味財産期末残高	102,355,374	102,355,374	439,278	102,794,652
Ⅱ 正味財産期末残高	102,355,374	102,355,374	439,278	102,794,652