

正味財産増減計算書

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	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	80,850,138	78,285,449	2,564,689
受取配分金	63,765,596	62,068,672	1,696,924
受取材料費等	8,775,476	8,146,173	629,303
受取事務費	8,309,066	8,070,604	238,462
労働者派遣事業等受託収益	1,765,103	1,809,848	△ 44,745
労働者派遣事業等受託収益	1,765,103	1,809,848	△ 44,745
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	499,500	515,000	△ 15,500
正会員受取会費	499,500	515,000	△ 15,500
受取補助金等	19,100,000	18,080,000	1,020,000
受取連合交付金	9,550,000	9,040,000	510,000
受取(伊万里市)補助金	9,550,000	9,040,000	510,000
受取負担金	23,970	37,180	△ 13,210
受取負担金	23,970	37,180	△ 13,210
雑収益	4,280	10,769	△ 6,489
受取利息	85	93	△ 8
雑収益	4,195	10,676	△ 6,481
経常収益計	102,242,991	98,738,246	3,504,745
(2) 経常費用			
事業費	98,278,208	97,020,948	1,257,260
支払配分金	63,765,596	62,068,672	1,696,924
支払材料費等	8,315,178	7,653,159	662,019
給料手当	7,840,594	9,781,366	△ 1,940,772
法定福利費	2,251,286	2,724,647	△ 473,361
退職給付費用	280,080	316,424	△ 36,344
福利厚生費	42,484	32,382	10,102
会議費	19,907	9,936	9,971
旅費交通費	248,720	206,990	41,730
通信運搬費	350,292	366,912	△ 16,620
減価償却費	4,600	4,600	0
消耗品費	323,976	272,649	51,327
修繕費	78,625	22,648	55,977
印刷製本費	34,560	32,400	2,160
光熱水料費	422,260	411,597	10,663
賃借料	3,918,173	4,865,155	△ 946,982
保険料	648,280	682,820	△ 34,540
諸謝金	7,539,299	6,136,138	1,403,161
租税公課	176,949	138,152	38,797
組織活動助成費	47,330	68,134	△ 20,804
委託費	1,931,638	1,189,235	742,403
教材費	0	0	0
支払手数料	27,975	20,060	7,915
雑費	10,406	16,872	△ 6,466

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
管理費	2,179,982	2,378,295	△ 198,313
役員報酬	223,600	292,550	△ 68,950
給料手当	598,853	570,765	28,088
法定福利費	67,834	96,030	△ 28,196
退職給付費用	0	7,616	△ 7,616
福利厚生費	1,675	964	711
会議費	115,484	91,122	24,362
役員等旅費交通費	127,110	101,076	26,034
旅費交通費	10,500	92,266	△ 81,766
通信運搬費	60,795	68,966	△ 8,171
消耗品費	12,289	13,650	△ 1,361
修繕費	1,015	652	363
印刷製本費	127,062	140,400	△ 13,338
光熱水料費	12,173	11,862	311
賃借料	155,372	274,663	△ 119,291
保険料	129,750	129,750	0
租税公課	23,106	20,768	2,338
支払負担金	288,900	291,900	△ 3,000
委託費	186,360	101,435	84,925
支払手数料	1,188	5,688	△ 4,500
雑費	36,916	66,172	△ 29,256
経常費用計	100,458,190	99,399,243	1,058,947
評価損益等調整前当期経常増減額	1,784,801	△ 660,997	2,445,798
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	1,784,801	△ 660,997	2,445,798
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,784,801	△ 660,997	2,445,798
一般正味財産期首残高	13,650,035	14,311,032	△ 660,997
一般正味財産期末残高	15,434,836	13,650,035	1,784,801
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,434,836	13,650,035	1,784,801

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	78,919,906	0	78,919,906	1,930,232	80,850,138
受取配分金	63,765,596	0	63,765,596	0	63,765,596
受取材料費等	8,775,476	0	8,775,476	0	8,775,476
受取事務費	6,378,834	0	6,378,834	1,930,232	8,309,066
労働者派遣事業等受託収益	1,765,103	0	1,765,103	0	1,765,103
労働者派遣事業等受託収益	1,765,103	0	1,765,103	0	1,765,103
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	249,750	0	249,750	249,750	499,500
正会員受取会費	249,750	0	249,750	249,750	499,500
受取補助金等	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000
受取連合交付金	9,550,000	0	9,550,000	0	9,550,000
受取(伊万里市)補助金	9,550,000	0	9,550,000	0	9,550,000
受取負担金	23,970	0	23,970	0	23,970
受取負担金	23,970	0	23,970	0	23,970
雑収益	4,280	0	4,280	0	4,280
受取利息	85	0	85	0	85
雑収益	4,195	0	4,195	0	4,195
経常収益計	100,063,009	0	100,063,009	2,179,982	102,242,991
(2) 経常費用					
事業費	98,278,208	0	98,278,208	0	98,278,208
支払配分金	63,765,596	0	63,765,596	0	63,765,596
支払材料費等	8,315,178	0	8,315,178	0	8,315,178
給料手当	7,840,594	0	7,840,594	0	7,840,594
法定福利費	2,251,286	0	2,251,286	0	2,251,286
退職給付費用	280,080	0	280,080	0	280,080
福利厚生費	42,484	0	42,484	0	42,484
会議費	19,907	0	19,907	0	19,907
旅費交通費	248,720	0	248,720	0	248,720
通信運搬費	350,292	0	350,292	0	350,292
減価償却費	4,600	0	4,600	0	4,600
消耗品費	323,976	0	323,976	0	323,976
修繕費	78,625	0	78,625	0	78,625
印刷製本費	34,560	0	34,560	0	34,560
光熱水料費	422,260	0	422,260	0	422,260
賃借料	3,918,173	0	3,918,173	0	3,918,173
保険料	648,280	0	648,280	0	648,280
諸謝金	7,539,299	0	7,539,299	0	7,539,299
租税公課	176,949	0	176,949	0	176,949
組織活動助成費	47,330	0	47,330	0	47,330
委託費	1,931,638	0	1,931,638	0	1,931,638
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	27,975	0	27,975	0	27,975
雑費	10,406	0	10,406	0	10,406

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	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
管理費	0	0	0	2,179,982	2,179,982
役員報酬	0	0	0	223,600	223,600
給料手当	0	0	0	598,853	598,853
法定福利費	0	0	0	67,834	67,834
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	1,675	1,675
会議費	0	0	0	115,484	115,484
役員等旅費交通費	0	0	0	127,110	127,110
旅費交通費	0	0	0	10,500	10,500
通信運搬費	0	0	0	60,795	60,795
消耗品費	0	0	0	12,289	12,289
修繕費	0	0	0	1,015	1,015
印刷製本費	0	0	0	127,062	127,062
光熱水料費	0	0	0	12,173	12,173
賃借料	0	0	0	155,372	155,372
保険料	0	0	0	129,750	129,750
租税公課	0	0	0	23,106	23,106
支払負担金	0	0	0	288,900	288,900
委託費	0	0	0	186,360	186,360
支払手数料	0	0	0	1,188	1,188
雑費	0	0	0	36,916	36,916
経常費用計	98,278,208	0	98,278,208	2,179,982	100,458,190
評価損益等調整前当期経常増減額	1,784,801	0	1,784,801	0	1,784,801
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,784,801	0	1,784,801	0	1,784,801
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,784,801	0	1,784,801	0	1,784,801
一般正味財産期首残高			13,650,035	0	13,650,035
一般正味財産期末残高			15,434,836	0	15,434,836
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
III 正味財産期末残高			15,434,836	0	15,434,836