

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 シルバー人材センター事業	法人会計	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	111,848,165	2,195,871	114,044,036
受取配分金	93,829,699	0	93,829,699
受取材料費等	10,831,312	0	10,831,312
受取事務費	7,187,154	2,195,871	9,383,025
労働者派遣事業等受託収益	985,437	0	985,437
労働者派遣事業等受託収益	985,437	0	985,437
受取会費	253,249	253,251	506,500
正会員受取会費	253,249	253,251	506,500
受取補助金等	25,951,275	0	25,951,275
受取連合交付金	12,970,000	0	12,970,000
受取(町)補助金	12,981,275	0	12,981,275
雑収益	0	167	167
受取利息	0	167	167
経常収益計	139,038,126	2,449,289	141,487,415
(2) 経常費用			
事業費	139,083,576	0	139,083,576
支払配分金	93,829,699	0	93,829,699
支払材料費等	10,602,731	0	10,602,731
給料手当	19,805,375	0	19,805,375
臨時雇賃金	74,000	0	74,000
法定福利費	3,234,887	0	3,234,887
退職金掛金	1,370,000	0	1,370,000
福利厚生費	35,190	0	35,190
旅費交通費	245,640	0	245,640
通信運搬費	606,525	0	606,525
減価償却費	995,569	0	995,569
消耗品費	428,596	0	428,596
修繕費	222,744	0	222,744
印刷製本費	409,860	0	409,860
光熱水費	356,680	0	356,680
賃借料	1,623,917	0	1,623,917
保険料	1,587,660	0	1,587,660
諸謝金	85,000	0	85,000
租税公課	256,200	0	256,200
支払負担金	3,000	0	3,000
組織活動助成費	406,590	0	406,590
委託費	2,855,126	0	2,855,126
支払手数料	5,832	0	5,832
雑費	42,755	0	42,755

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 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
管理費	0	2,449,289	2,449,289
役員報酬	0	198,000	198,000
給料手当	0	520,000	520,000
会議費	0	534,327	534,327
役員等旅費交通費	0	195,440	195,440
通信運搬費	0	19,833	19,833
消耗品費	0	98,533	98,533
印刷製本費	0	70,200	70,200
光熱水費	0	20,000	20,000
賃借料	0	149,907	149,907
保険料	0	50,500	50,500
支払負担金	0	380,113	380,113
委託費	0	169,532	169,532
支払手数料	0	3,304	3,304
交際費	0	30,084	30,084
雑費	0	9,516	9,516
経常費用計	139,083,576	2,449,289	141,532,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,450	0	△ 45,450
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	△ 45,450	0	△ 45,450
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,450	0	△ 45,450
一般正味財産期首残高	18,126,940	0	18,126,940
一般正味財産期末残高	18,081,490	0	18,081,490
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	18,081,490	0	18,081,490