

正味財産増減計算書

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	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	138,019,022	150,751,847	△ 12,732,825
受取配分金	115,596,038	127,813,885	△ 12,217,847
受取材料費等	8,876,655	10,457,529	△ 1,580,874
受取事務費	13,546,329	12,480,433	1,065,896
労働者派遣事業等受託収益	1,163,872	1,261,725	△ 97,853
労働者派遣事業等受託収益	1,163,872	1,261,725	△ 97,853
独自事業収益	452,715	684,192	△ 231,477
受取配分金	336,680	540,245	△ 203,565
受取材料費等	76,410	89,927	△ 13,517
受取事務費	39,625	54,020	△ 14,395
受託事業収益(施設の管理業務)	1,330,000	5,829,718	△ 4,499,718
受託事業収益(施設の管理業務)	1,330,000	5,492,628	△ 4,162,628
管理事業収益	0	337,090	△ 337,090
受取会費	425,100	462,800	△ 37,700
正会員受取会費	425,100	462,800	△ 37,700
受取補助金等	29,421,000	28,631,000	790,000
受取連合交付金	12,821,000	11,431,000	1,390,000
受取(市)補助金	16,600,000	17,200,000	△ 600,000
受取負担金	503,580	548,240	△ 44,660
受取負担金	503,580	548,240	△ 44,660
特定資産運用益	3,650	3,651	△ 1
特定資産受取利息	3,650	3,651	△ 1
雑収益	165,614	126,141	39,473
受取利息	115	591	△ 476
雑収益	165,499	125,550	39,949
経常収益計	171,484,553	188,299,314	△ 16,814,761

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	169,478,718	186,519,682	△ 17,040,964
支払配分金	115,932,718	128,354,130	△ 12,421,412
支払材料費等	8,897,091	10,061,484	△ 1,164,393
役員報酬	100,800	47,600	53,200
給料手当	26,053,717	26,023,640	30,077
法定福利費	4,631,765	4,647,357	△ 15,592
退職給付費用	1,380,192	1,346,184	34,008
福利厚生費	34,606	41,060	△ 6,454
会議費	154,767	162,532	△ 7,765
旅費交通費	672,906	723,820	△ 50,914
通信運搬費	860,117	976,746	△ 116,629
減価償却費	142,408	157,517	△ 15,109
什器備品費	0	84,402	△ 84,402
消耗品費	1,145,104	1,116,268	28,836
修繕費	28,080	101,308	△ 73,228
印刷製本費	686,415	819,077	△ 132,662
光熱水料費	617,639	995,395	△ 377,756
賃借料	1,605,022	1,555,204	49,818
保険料	1,627,300	1,638,510	△ 11,210
諸謝金	493,142	149,500	343,642
租税公課	1,343,900	1,359,400	△ 15,500
支払負担金	1,800	1,800	0
組織活動会議費	147,125	203,700	△ 56,575
委託費	2,881,372	5,788,728	△ 2,907,356
支払手数料	31,732	31,230	502
貸倒損失	0	85,090	△ 85,090
雑費	9,000	48,000	△ 39,000
管理費	2,663,117	2,739,256	△ 76,139
役員報酬	784,800	843,600	△ 58,800
給料手当	813,510	807,931	5,579
法定福利費	148,037	143,082	4,955

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
退職給付費用	47,808	45,816	1,992
福利厚生費	584	1,168	△ 584
会議費	22,861	27,941	△ 5,080
役員等旅費交通費	30,900	36,000	△ 5,100
通信運搬費	84,532	93,488	△ 8,956
消耗品費	12,803	9,350	3,453
印刷製本費	76,895	75,232	1,663
光熱水料費	10,982	10,504	478
賃借料	95,438	96,246	△ 808
保険料	61,100	61,100	0
租税公課	71,000	71,000	0
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	122,757	122,004	753
支払手数料	8,290	14,194	△ 5,904
雑費	15,820	25,600	△ 9,780
経常費用計	172,141,835	189,258,938	△ 17,117,103
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 657,282	△ 959,624	302,342
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	△ 657,282	△ 959,624	302,342
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			
固定資産売却損	0	74,984	△ 74,984
電話加入権売却損	0	74,984	△ 74,984
経常外費用計	0	74,984	△ 74,984
当期経常外増減額	0	△ 74,984	74,984
当期一般正味財産増減額	△ 657,282	△ 1,034,608	377,326
一般正味財産期首残高	27,497,299	28,531,907	△ 1,034,608
一般正味財産期末残高	26,840,017	27,497,299	△ 657,282
II 正味財産期末残高	26,840,017	27,497,299	△ 657,282

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					その他会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業					共通	会員福利 厚生事業			
	就業機会提供事業	施設の管理	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事業	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	124,472,693	0	10,325,329	313,000	135,111,022	0	0	2,908,000	0	138,019,022
受取配分金	115,596,038	0	0	0	115,596,038	0	0	0	0	115,596,038
受取材料費等	8,876,655	0	0	0	8,876,655	0	0	0	0	8,876,655
受取事務費	0	0	10,325,329	313,000	10,638,329	0	0	2,908,000	0	13,546,329
労働者派遣事業等受託収益	0	0	1,163,872	0	1,163,872	0	0	0	0	1,163,872
労働者派遣事業等受託収益	0	0	1,163,872	0	1,163,872	0	0	0	0	1,163,872
独自事業収益	413,090	0	39,625	0	452,715	0	0	0	0	452,715
受取配分金	336,680	0	0	0	336,680	0	0	0	0	336,680
受取材料費等	76,410	0	0	0	76,410	0	0	0	0	76,410
受取事務費	0	0	39,625	0	39,625	0	0	0	0	39,625
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	0	0	0	1,330,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	0	0	0	1,330,000
管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	228,900	0	228,900	0	150,000	46,200	0	425,100
正会員受取会費	0	0	228,900	0	228,900	0	150,000	46,200	0	425,100
受取補助金等	0	0	26,841,000	2,580,000	29,421,000	0	0	0	0	29,421,000
受取連合交付金	0	0	11,531,000	1,290,000	12,821,000	0	0	0	0	12,821,000
受取(市)補助金	0	0	15,310,000	1,290,000	16,600,000	0	0	0	0	16,600,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	503,580	0	503,580	0	0	0	0	503,580
受取負担金	0	0	503,580	0	503,580	0	0	0	0	503,580
特定資産運用益	0	0	3,650	0	3,650	0	0	0	0	3,650
特定資産受取利息	0	0	3,650	0	3,650	0	0	0	0	3,650
雑収益	0	0	165,609	0	165,609	0	0	5	0	165,614
受取利息	0	0	110	0	110	0	0	5	0	115
雑収益	0	0	165,499	0	165,499	0	0	0	0	165,499
経常収益計	124,885,783	1,330,000	39,271,565	2,893,000	168,380,348	0	150,000	2,954,205	0	171,484,553
(2) 経常費用										
事業費	124,829,809	1,234,020	40,472,526	2,841,010	169,377,365	0	101,353	0	0	169,478,718
支払配分金	115,932,718	0	0	0	115,932,718	0	0	0	0	115,932,718
支払材料費等	8,897,091	0	0	0	8,897,091	0	0	0	0	8,897,091
役員報酬	0	0	100,800	0	100,800	0	0	0	0	100,800
給料手当	0	508,170	23,592,147	1,953,400	26,053,717	0	0	0	0	26,053,717
法定福利費	0	93,138	4,169,646	368,981	4,631,765	0	0	0	0	4,631,765
退職給付費用	0	0	1,380,192	0	1,380,192	0	0	0	0	1,380,192
福利厚生費	0	0	27,568	7,038	34,606	0	0	0	0	34,606
会議費	0	0	80,768	0	80,768	0	73,999	0	0	154,767
旅費交通費	0	0	671,606	1,300	672,906	0	0	0	0	672,906
通信運搬費	0	0	817,726	42,391	860,117	0	0	0	0	860,117
減価償却費	0	0	142,408	0	142,408	0	0	0	0	142,408
消耗品費	0	22,106	953,876	150,768	1,126,750	0	18,354	0	0	1,145,104
修繕費	0	0	14,040	14,040	28,080	0	0	0	0	28,080
印刷製本費	0	0	455,743	230,672	686,415	0	0	0	0	686,415
光熱水料費	0	245,806	371,833	0	617,639	0	0	0	0	617,639
賃借料	0	0	1,605,022	0	1,605,022	0	0	0	0	1,605,022
保険料	0	0	1,627,300	0	1,627,300	0	0	0	0	1,627,300
諸謝金	0	0	433,142	60,000	493,142	0	0	0	0	493,142
租税公課	0	0	1,343,900	0	1,343,900	0	0	0	0	1,343,900
支払負担金	0	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800
組織活動会議費	0	0	147,125	0	147,125	0	0	0	0	147,125
委託費	0	363,000	2,505,952	12,420	2,881,372	0	0	0	0	2,881,372
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	31,732	0	31,732	0	0	0	0	31,732
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000
管理費								2,663,117	0	2,663,117
役員報酬								784,800	0	784,800
給料手当								813,510	0	813,510
法定福利費								148,037	0	148,037
退職給付費用								47,808	0	47,808
福利厚生費								584	0	584
会議費								22,861	0	22,861
役員等旅費交通費								30,900	0	30,900
通信運搬費								84,532	0	84,532
消耗品費								12,803	0	12,803
印刷製本費								76,895	0	76,895
光熱水料費								10,982	0	10,982
賃借料								95,438	0	95,438
保険料								61,100	0	61,100
租税公課								71,000	0	71,000
支払負担金								255,000	0	255,000
委託費								122,757	0	122,757
支払手数料								8,290	0	8,290
雑費								15,820	0	15,820
経常費用計	124,829,809	1,234,020	40,472,526	2,841,010	169,377,365	0	101,353	2,663,117	0	172,141,835
評価損益等調整前当期経常増減額	55,974	95,980	△ 1,200,961	51,990	△ 997,017	0	48,647	291,088	0	△ 657,282
当期経常増減額	55,974	95,980	△ 1,200,961	51,990	△ 997,017	0	48,647	291,088	0	△ 657,282
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	55,974	95,980	△ 1,200,961	51,990	△ 997,017	0	48,647	291,088	0	△ 657,282
一般正味財産期首残高					26,450,850	0	11,876	1,034,573	0	27,497,299
一般正味財産期末残高					25,459,457	0	60,523	1,320,037	0	26,840,017
II 正味財産期末残高					25,459,457	0	60,523	1,320,037	0	26,840,017