

正味財産増減計算書内訳書

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	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		計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
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	146,968,210	17,792,664	164,760,874	801,271	165,562,145
受取配分金	130,566,476	0	130,566,476	0	130,566,476
受取材料費等	16,401,734	0	16,401,734	0	16,401,734
受取事務費	0	11,782,664	11,782,664	801,271	12,583,935
市受託事業収益	0	6,010,000	6,010,000	0	6,010,000
労働者派遣事業等受託収益	0	2,603,976	2,603,976	0	2,603,976
労働者派遣事業等受託収益	0	2,603,976	2,603,976	0	2,603,976
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	0	345,200	345,200	345,200	690,400
正会員受取会費	0	340,200	340,200	340,200	680,400
特別会員受取会費	0	5,000	5,000	5,000	10,000
受取補助金等	0	15,100,000	15,100,000	0	15,100,000
受取連合交付金	0	7,550,000	7,550,000	0	7,550,000
受取市補助金	0	7,550,000	7,550,000	0	7,550,000
特定資産運用益	0	0	0	3,088	3,088
特定資産受取利息	0	0	0	3,088	3,088
雑収益	0	5,000	5,000	270	5,270
受取利息	0	0	0	270	270
雑収益	0	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	146,968,210	35,846,840	182,815,050	1,149,829	183,964,879
(2) 経常費用					
事業費	146,907,425	37,302,462	184,209,887	0	184,209,887
支払配分金	130,566,476	0	130,566,476	0	130,566,476
支払材料費等	16,340,949	0	16,340,949	0	16,340,949
給料手当	0	18,567,437	18,567,437	0	18,567,437
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	3,389,626	3,389,626	0	3,389,626
退職給付費用	0	400,740	400,740	0	400,740
福利厚生費	0	57,802	57,802	0	57,802
会議費	0	9,824	9,824	0	9,824
旅費交通費	0	177,420	177,420	0	177,420
通信運搬費	0	812,303	812,303	0	812,303
減価償却費	0	391,408	391,408	0	391,408
什器備品費	0	95,115	95,115	0	95,115
消耗品費	0	887,693	887,693	0	887,693
修繕費	0	190,522	190,522	0	190,522
印刷製本費	0	201,582	201,582	0	201,582
光熱水料費	0	495,682	495,682	0	495,682
賃借料	0	3,442,353	3,442,353	0	3,442,353
保険料	0	1,863,756	1,863,756	0	1,863,756
諸謝金	0	3,921,450	3,921,450	0	3,921,450

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		計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
租税公課	0	1,305,250	1,305,250	0	1,305,250
支払負担金	0	16,000	16,000	0	16,000
組織活動助成費	0	218,650	218,650	0	218,650
委託費	0	802,179	802,179	0	802,179
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	55,670	55,670	0	55,670
管理費	0	0	0	1,149,829	1,149,829
給料手当	0	0	0	98,407	98,407
法定福利費	0	0	0	17,822	17,822
福利厚生費	0	0	0	369	369
会議費	0	0	0	72,012	72,012
役員等旅費交通費	0	0	0	102,000	102,000
旅費交通費	0	0	0	70,880	70,880
通信運搬費	0	0	0	22,551	22,551
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	12,715	12,715
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	65,059	65,059
光熱水料費	0	0	0	20,653	20,653
賃借料	0	0	0	94,080	94,080
保険料	0	0	0	61,364	61,364
租税公課	0	0	0	815	815
支払負担金	0	0	0	226,800	226,800
委託費	0	0	0	240,010	240,010
支払手数料	0	0	0	39,292	39,292
雑費	0	0	0	5,000	5,000
経常費用計	146,907,425	37,302,462	184,209,887	1,149,829	185,359,716
評価損益等調整前当期経常増減額	60,785	△ 1,455,622	△ 1,394,837	0	△ 1,394,837
当期経常増減額	60,785	△ 1,455,622	△ 1,394,837	0	△ 1,394,837
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	9,999	9,999	0	9,999
車輛運搬具売却益	0	9,999	9,999	0	9,999
経常外収益計	0	9,999	9,999	0	9,999
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	9,999	9,999	0	9,999
当期一般正味財産増減額	60,785	△ 1,445,623	△ 1,384,838	0	△ 1,384,838
一般正味財産期首残高			62,285,769	0	62,285,769
一般正味財産期末残高			60,900,931	0	60,900,931
Ⅱ 正味財産期末残高			60,900,931	0	60,900,931