

平成30年度公益社団法人檀原市シルバー人材センター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	269,607,853	269,504,974	102,879
受取配分金	218,056,204	220,136,337	△ 2,080,133
受取材料費等	29,876,209	27,484,620	2,391,589
受取事務費	21,675,440	21,884,017	△ 208,577
労働者派遣事業等受託収益	2,580,491	2,704,667	△ 124,176
労働者派遣事業等受託収益	2,580,491	2,704,667	△ 124,176
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,671,000	4,287,600	383,400
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,892,500	3,573,000	319,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	778,500	714,600	63,900
受取会費	1,232,040	1,211,370	20,670
正会員受取会費	1,232,040	1,211,370	20,670
受取補助金等	32,077,000	31,033,000	1,044,000
受取連合交付金	12,839,000	10,741,000	2,098,000
受取市補助金	19,238,000	20,292,000	△ 1,054,000
雑収益	79,822	19,984	59,838
受取利息	6	6	0
雑収益	79,816	19,978	59,838
経常収益計	310,248,206	308,761,595	1,486,611
(2) 経常費用			
事業費	297,557,179	303,281,141	△ 5,723,962
支払配分金	222,415,804	224,138,097	△ 1,722,293
支払材料費等	22,619,691	22,880,790	△ 261,099
役員報酬	0	41,420	△ 41,420
給料手当	26,050,337	26,760,657	△ 710,320
臨時雇賃金	2,630,165	2,599,352	30,813
法定福利費	5,425,513	5,660,141	△ 234,628
退職給付費用	792,000	1,032,000	△ 240,000
福利厚生費	34,124	36,348	△ 2,224
会議費	38,404	130,335	△ 91,931
役員等旅費交通費	179,000	180,320	△ 1,320
旅費交通費	87,990	44,770	43,220

平成30年度公益社団法人檀原市シルバー人材センター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
通信運搬費	2,599,151	2,603,810	△ 4,659
減価償却費	639,223	334,327	304,896
什器備品費	165,780	139,336	26,444
消耗品費	864,821	2,951,188	△ 2,086,367
修繕費	0	20,304	△ 20,304
印刷製本費	461,700	899,300	△ 437,600
光熱水料費	419,298	507,653	△ 88,355
賃借料	3,288,088	3,359,206	△ 71,118
保険料	1,704,580	1,675,770	28,810
諸謝金	2,665,600	2,888,400	△ 222,800
租税公課	1,652,150	1,708,060	△ 55,910
支払負担金	27,000	9,000	18,000
委託費	1,883,798	2,262,221	△ 378,423
教材費	14,093	19,116	△ 5,023
訓練委託費	162,000	237,000	△ 75,000
支払手数料	78,501	90,756	△ 12,255
貸倒損失	658,368	71,464	586,904
管理費	7,189,113	4,120,865	3,068,248
役員報酬	0	165,680	△ 165,680
給料手当	4,443,885	1,764,100	2,679,785
法定福利費	801,883	334,068	467,815
退職給付費用	216,000	72,000	144,000
福利厚生費	2,796	932	1,864
会議費	3,550	5,960	△ 2,410
役員等旅費交通費	404,560	394,000	10,560
通信運搬費	159,023	168,275	△ 9,252
消耗品費	75,273	82,186	△ 6,913
印刷製本費	22,140	21,060	1,080
光熱水料費	104,825	126,913	△ 22,088
賃借料	322,820	323,560	△ 740
保険料	148,540	152,450	△ 3,910
租税公課	400	1,000	△ 600
支払負担金	231,600	231,600	0
委託費	246,012	268,296	△ 22,284

平成30年度公益社団法人檀原市シルバー人材センター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
支払手数料	5,806	8,785	△ 2,979
経常費用計	304,746,292	307,402,006	△ 2,655,714
当期経常増減額	5,501,914	1,359,589	4,142,325
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			
固定資産除却損	105,792	0	105,792
車両運搬具除却損	92,459	0	92,459
什器備品除却損	13,333	0	13,333
経常外費用計	105,792	0	105,792
当期経常外増減額	△ 105,792	0	△ 105,792
当期一般正味財産増減額	5,396,122	1,359,589	4,036,533
一般正味財産期首残高	18,297,801	16,938,212	1,359,589
一般正味財産期末残高	23,693,923	18,297,801	5,396,122
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	23,693,923	18,297,801	5,396,122