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	公益事業等会計 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	33,974,478	1,500,814	35,475,292
受取配分金	29,918,355	0	29,918,355
受取材料費等	2,555,309	0	2,555,309
受取事務費	1,500,814	1,500,814	3,001,628
労働者派遣事業等受託収益	97,720	0	97,720
労働者派遣事業等受託収益	97,720	0	97,720
受取会費	0	180,600	180,600
正会員受取会費	0	180,600	180,600
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	13,920,000	0	13,920,000
受取連合交付金	6,960,000	0	6,960,000
受取(市)補助金	6,960,000	0	6,960,000
特定資産運用益	11	0	11
特定資産受取利息	11	0	11
雑収益	7,668	0	7,668
受取利息	35	0	35
雑収益	7,633	0	7,633
経常収益計	47,999,877	1,681,414	49,681,291
(2)経常費用			
事業費	48,619,189	0	48,619,189
支払配分金	29,918,355	0	29,918,355
支払材料費等	2,126,133	0	2,126,133
役員報酬	5,000	0	5,000
給料手当	9,809,250	0	9,809,250
法定福利費	1,313,352	0	1,313,352
退職給付費用	208,490	0	208,490
福利厚生費	38,026	0	38,026
会議費	2,330	0	2,330
役員等旅費交通費	0	0	0

（単位：円）

科目	公益事業等会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
旅費交通費	84,353	0	84,353
通信運搬費	379,296	0	379,296
減価償却費	245,578	0	245,578
什器備品費	44,261	0	44,261
消耗品費	250,417	0	250,417
修繕費	96,606	0	96,606
印刷製本費	213,138	0	213,138
光熱水料費	213,907	0	213,907
賃借料	1,798,437	0	1,798,437
保険料	509,860	0	509,860
諸謝金	301,000	0	301,000
租税公課	284,900	0	284,900
委託費	724,546	0	724,546
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	51,954	0	51,954
雑費	0	0	0
管理費	0	978,891	978,891
役員報酬	0	155,000	155,000
給料手当	0	191,005	191,005
法定福利費	0	25,573	25,573
退職給付費用	0	4,060	4,060
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	37,000	37,000
通信運搬費	0	7,385	7,385
消耗品費	0	4,876	4,876
光熱水料費	0	4,165	4,165
賃借料	0	35,019	35,019
租税公課	0	30,000	30,000
支払負担金	0	253,200	253,200
委託費	0	230,108	230,108
支払手数料	0	1,500	1,500
雑費	0	0	0
経常費用計	48,619,189	978,891	49,598,080
当期経常増減額	△ 619,312	702,523	83,211

（単位：円）

科目	公益事業等会計 シルバー人材センター事業	法人会計	合計
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	702,523	△ 702,523	0
当期一般正味財産増減額	83,211	0	83,211
一般正味財産期首残高	4,838,788	0	4,838,788
一般正味財産期末残高	4,921,999	0	4,921,999
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	4,921,999	0	4,921,999