

# 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

公益社団法人 江南市シルバー人材センター  
(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	175,364,887	175,860,493	△ 495,606
受取配分金	144,177,674	144,536,600	△ 358,926
受取材料費等	16,769,897	16,870,811	△ 100,914
受取事務費	14,417,316	14,453,082	△ 35,766
労働者派遣事業等受託収益	2,394,969	2,038,330	356,639
労働者派遣事業受託収益	2,394,969	2,038,330	356,639
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	696,000	722,000	△ 26,000
正会員受取会費	696,000	722,000	△ 26,000
受取補助金等	26,415,605	26,107,751	307,854
受取連合交付金	12,480,000	12,440,000	40,000
受取市補助金	12,520,000	12,560,000	△ 40,000
受取市委託金	1,415,605	1,107,751	307,854
受取負担金	10,010	0	10,010
受取負担金	10,010	0	10,010
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,500	1,670	△ 170
特定資産受取利息	1,500	1,670	△ 170
雑収益	24,300	2	24,298
受取利息	0	2	△ 2
雑収益	24,300	0	24,300
経常収益計	204,907,271	204,730,246	177,025
(2)経常費用			
事業費	200,591,342	199,772,162	819,180
支払配分金	144,177,674	144,536,600	△ 358,926
支払材料費等	16,387,585	16,011,431	376,154
給料手当	20,542,830	19,586,754	956,076
臨時雇賃金	3,697,624	4,616,244	△ 918,620
法定福利費	3,676,233	3,541,582	134,651
退職給付費用	835,110	233,919	601,191
福利厚生費	58,649	61,830	△ 3,181
旅費交通費	199,600	411,060	△ 211,460
通信運搬費	935,819	856,371	79,448
減価償却費	548,406	471,755	76,651
会議費	8,215	13,112	△ 4,897
什器備品費	84,240	162,000	△ 77,760

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	889,370	1,244,930	△ 355,560
修繕費	306,368	166,880	139,488
印刷製本費	449,900	435,968	13,932
光熱水料費	636,703	577,621	59,082
賃借料	3,928,849	3,961,131	△ 32,282
保険料	1,099,040	1,050,440	48,600
租税公課	675,700	673,000	2,700
委託費	1,366,725	1,092,990	273,735
支払手数料	76,702	56,544	20,158
貸倒損失	0	0	0
管理費	4,327,252	3,839,548	487,704
給料手当	2,282,536	2,176,306	106,230
法定福利費	407,239	391,972	15,267
退職給付費用	92,790	25,991	66,799
福利厚生費	4,441	3,726	715
会議費	22,147	8,344	13,803
旅費交通費	451,432	278,200	173,232
通信運搬費	59,860	8,200	51,660
消耗品費	179,255	131,856	47,399
賃借料	314,809	315,857	△ 1,048
保険料	100,000	94,390	5,610
支払負担金	274,900	244,400	30,500
委託費	96,521	72,648	23,873
支払手数料	9,262	3,800	5,462
雑費	32,060	83,858	△ 51,798
経常費用計	204,918,594	203,611,710	1,306,884
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,323	1,118,536	△ 1,129,859
特定資産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 11,323	1,118,536	△ 1,129,859
Ⅱ.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計			0
(2)経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 11,323	1,118,536	△ 1,129,859
一般正味財産期首残高	33,739,495	32,620,959	1,118,536
一般正味財産期末残高	33,728,172	33,739,495	△ 11,323
Ⅲ.正味財産期末残高	33,728,172	33,739,495	△ 11,323