

# 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)

(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	304,912,349	313,565,696	△ 8,653,347
受取配分金	263,543,429	270,381,477	△ 6,838,048
受取材料費等	18,140,367	18,810,558	△ 670,191
受取事務費	23,228,553	24,373,661	△ 1,145,108
労働者派遣事業等受託収益	1,607,795	1,272,771	335,024
労働者派遣事業等受託収益	1,607,795	1,272,771	335,024
高年齢者技能講習受託収益	0	37,800	△ 37,800
高年齢者技能講習受託収益	0	37,800	△ 37,800
受取会費	1,360,000	1,386,200	△ 26,200
正会員受取会費	1,360,000	1,386,200	△ 26,200
受取補助金等	29,439,000	28,231,000	1,208,000
受取連合交付金	10,739,000	9,531,000	1,208,000
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
特定資産運用益	314	314	0
特定資産受取利息	314	314	0
雑収益	1,828,997	133,533	1,695,464
受取利息	1	0	1
その他雑収益	793,774	133,533	660,241
受取保険金	1,035,222	0	1,035,222
経常収益計	339,148,455	344,627,314	△ 5,478,859
(2) 経常費用			
事業費	332,880,912	344,982,847	△ 12,101,935
支払配分金	263,543,429	270,381,477	△ 6,838,048
支払材料費等	18,148,698	18,831,468	△ 682,770
役員報酬	582,000	630,500	△ 48,500
給料手当	2,899,233	2,994,196	△ 94,963
賃金手当	16,614,678	22,582,917	△ 5,968,239
臨時雇賃金	4,026,488	1,853,601	2,172,887

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	4,207,317	5,137,153	△ 929,836
賞与引当金繰入額	337,948	650,763	△ 312,815
退職給付費用	2,509,920	3,349,920	△ 840,000
福利厚生費	115,563	98,684	16,879
会議費	0	22,706	△ 22,706
旅費交通費	333,040	539,880	△ 206,840
通信運搬費	1,405,469	1,572,446	△ 166,977
減価償却費	837,588	661,684	175,904
什器備品費	176,222	148,606	27,616
消耗品費	2,069,831	1,422,917	646,914
修繕費	1,388,355	1,662,365	△ 274,010
印刷製本費	432,000	335,988	96,012
光熱水料費	1,207,629	1,207,409	220
賃借料	3,305,039	3,309,641	△ 4,602
保険料	2,834,490	3,240,560	△ 406,070
諸謝金	192,860	238,290	△ 45,430
租税公課	1,106,430	1,137,800	△ 31,370
支払負担金	335,281	348,281	△ 13,000
委託費	2,999,431	2,413,238	586,193
教材費	98,820	118,584	△ 19,764
支払手数料	15,190	13,607	1,583
貸倒損失	17,646	60,778	△ 43,132
損害賠償費	1,085,363	0	1,085,363
雑費	54,954	17,388	37,566
管理費	2,079,449	2,134,772	△ 55,323
役員報酬	303,000	324,500	△ 21,500
給料手当	89,667	92,604	△ 2,937
法定福利費	15,844	16,550	△ 706
賞与引当金繰入額	0	2,937	△ 2,937
退職給付費用	10,080	10,080	0
福利厚生費	211	211	0
会議費	658,126	559,160	98,966
通信運搬費	211,581	197,351	14,230

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	27,099	20,586	6,513
印刷製本費	177,120	358,452	△ 181,332
光熱水料費	32,285	31,202	1,083
賃借料	101,536	102,276	△ 740
保険料	47,300	53,000	△ 5,700
租税公課	21,000	21,000	0
支払負担金	9,519	9,519	0
委託費	223,920	204,157	19,763
支払手数料	161	187	△ 26
互助会活動助成費	151,000	131,000	20,000
経常費用計	334,960,361	347,117,619	△ 12,157,258
当期経常増減額	4,188,094	△ 2,490,305	6,678,399
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	2,365,000	0	2,365,000
受取保険金	2,365,000	0	2,365,000
経常外収益計	2,365,000	0	2,365,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	18,799	0	18,799
車輛運搬具除却損	18,797	0	18,797
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	18,799	0	18,799
当期経常外増減額	2,346,201	0	2,346,201
当期一般正味財産増減額	6,534,295	△ 2,490,305	9,024,600
一般正味財産期首残高	79,221,180	81,711,485	△ 2,490,305
一般正味財産期末残高	85,755,475	79,221,180	6,534,295
II. 指定正味財産増減の部			
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	85,755,475	79,221,180	6,534,295

# 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)

(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		
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	303,513,214	1,399,135	304,912,349
受取配分金	263,543,429	0	263,543,429
受取材料費等	18,140,367	0	18,140,367
受取事務費	21,829,418	1,399,135	23,228,553
労働者派遣事業等受託収益	1,607,795	0	1,607,795
労働者派遣事業等受託収益	1,607,795	0	1,607,795
受取会費	680,000	680,000	1,360,000
正会員受取会費	680,000	680,000	1,360,000
受取補助金等	29,439,000	0	29,439,000
受取連合交付金	10,739,000	0	10,739,000
受取(市)補助金	18,700,000	0	18,700,000
特定資産運用益	0	314	314
特定資産受取利息	0	314	314
雑収益	1,828,997	0	1,828,997
受取利息	1	0	1
その他雑収益	793,774	0	793,774
受取保険金	1,035,222	0	1,035,222
経常収益計	337,069,006	2,079,449	339,148,455
(2) 経常費用			
事業費	332,880,912	0	332,880,912
支払配分金	263,543,429	0	263,543,429
支払材料費等	18,148,698	0	18,148,698
役員報酬	582,000	0	582,000
給料手当	2,899,233	0	2,899,233
賃金手当	16,614,678	0	16,614,678
臨時雇賃金	4,026,488	0	4,026,488

(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		
法定福利費	4,207,317	0	4,207,317
賞与引当金繰入額	337,948	0	337,948
退職給付費用	2,509,920	0	2,509,920
福利厚生費	115,563	0	115,563
旅費交通費	333,040	0	333,040
通信運搬費	1,405,469	0	1,405,469
減価償却費	837,588	0	837,588
什器備品費	176,222	0	176,222
消耗品費	2,069,831	0	2,069,831
修繕費	1,388,355	0	1,388,355
印刷製本費	432,000	0	432,000
光熱水料費	1,207,629	0	1,207,629
賃借料	3,305,039	0	3,305,039
保険料	2,834,490	0	2,834,490
諸謝金	192,860	0	192,860
租税公課	1,106,430	0	1,106,430
支払負担金	335,281	0	335,281
委託費	2,999,431	0	2,999,431
教材費	98,820	0	98,820
支払手数料	15,190	0	15,190
貸倒損失	17,646	0	17,646
損害賠償費	1,085,363	0	1,085,363
雑費	54,954	0	54,954
管理費	0	2,079,449	2,079,449
役員報酬	0	303,000	303,000
給料手当	0	89,667	89,667
法定福利費	0	15,844	15,844
退職給付費用	0	10,080	10,080
福利厚生費	0	211	211
会議費	0	658,126	658,126
通信運搬費	0	211,581	211,581
消耗品費	0	27,099	27,099

(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		
印刷製本費	0	177,120	177,120
光熱水料費	0	32,285	32,285
賃借料	0	101,536	101,536
保険料	0	47,300	47,300
租税公課	0	21,000	21,000
支払負担金	0	9,519	9,519
委託費	0	223,920	223,920
支払手数料	0	161	161
互助会活動助成費	0	151,000	151,000
経常費用計	332,880,912	2,079,449	334,960,361
当期経常増減額	4,188,094	0	4,188,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	2,365,000	0	2,365,000
受取保険金	2,365,000	0	2,365,000
経常外収益計	2,365,000	0	2,365,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	18,799	0	18,799
車輛運搬具除却損	18,797	0	18,797
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	18,799	0	18,799
当期経常外増減額	2,346,201	0	2,346,201
当期一般正味財産増減額	6,534,295	0	6,534,295
一般正味財産期首残高	—	—	79,221,180
一般正味財産期末残高	—	—	85,755,475
II. 指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期末残高	—	—	0
III. 正味財産期末残高	—	—	85,755,475