

**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	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計		
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	168,644,288	0	168,644,288	721,897	169,366,185
受取配分金	146,022,083	0	146,022,083	0	146,022,083
受取材料費等	10,845,426	0	10,845,426	0	10,845,426
受取事務費	9,488,334	0	9,488,334	721,897	10,210,231
経費収益	2,288,445	0	2,288,445	0	2,288,445
労働者派遣事業等受託収益	876,217	0	876,217	0	876,217
労働者派遣事業等受託収益	876,217	0	876,217	0	876,217
受取会費	0	448,200	448,200	448,200	896,400
正会員受取会費	0	448,200	448,200	448,200	896,400
受取補助金等	19,325,312	0	19,325,312	0	19,325,312
受取連合交付金	8,743,000	0	8,743,000	0	8,743,000
受取(町)補助金	8,743,000	0	8,743,000	0	8,743,000
受取(県)補助金	1,189,000	0	1,189,000	0	1,189,000
指定正味財産からの振替額	650,312	0	650,312	0	650,312
雑収益	0	292,447	292,447	0	292,447
受取利息	0	404	404	0	404
雑収益	0	292,043	292,043	0	292,043
経常収益計	188,845,817	740,647	189,586,464	1,170,097	190,756,561
(2)経常費用					
事業費	189,858,236	0	189,858,236	0	189,858,236
支払配分金	146,022,083	0	146,022,083	0	146,022,083
支払材料費等	9,707,249	0	9,707,249	0	9,707,249
役員報酬	125,840	0	125,840	0	125,840
職員基本給	5,849,101	0	5,849,101	0	5,849,101
職員特別手当	1,008,235	0	1,008,235	0	1,008,235
職員諸手当	422,325	0	422,325	0	422,325
臨時雇賃金	5,022,810	0	5,022,810	0	5,022,810
法定福利費	1,087,223	0	1,087,223	0	1,087,223
退職給付費用	336,585	0	336,585	0	336,585
福利厚生費	184,648	0	184,648	0	184,648
会議費	78,265	0	78,265	0	78,265
旅費交通費	94,228	0	94,228	0	94,228
通信運搬費	1,007,823	0	1,007,823	0	1,007,823
減価償却費	1,052,815	0	1,052,815	0	1,052,815
什器備品費	452,576	0	452,576	0	452,576
消耗品費	1,469,262	0	1,469,262	0	1,469,262
修繕費	1,066,187	0	1,066,187	0	1,066,187
印刷製本費	905,451	0	905,451	0	905,451
光熱水料費	1,338,901	0	1,338,901	0	1,338,901
賃借料	7,238,059	0	7,238,059	0	7,238,059
保険料	2,685,340	0	2,685,340	0	2,685,340
諸謝金	1,299,075	0	1,299,075	0	1,299,075
租税公課	136,033	0	136,033	0	136,033
支払負担金	196,160	0	196,160	0	196,160
委託費	797,855	0	797,855	0	797,855
教材費	4,374	0	4,374	0	4,374
支払手数料	113,814	0	113,814	0	113,814
支払利息	11,200	0	11,200	0	11,200
雑費	144,719	0	144,719	0	144,719

**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

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	共通	小計		
管理費	0	0	0	1,170,097	1,170,097
役員報酬	0	0	0	446,160	446,160
職員基本給	0	0	0	282,033	282,033
職員特別手当	0	0	0	24,507	24,507
職員諸手当	0	0	0	22,228	22,228
臨時雇賃金	0	0	0	53,065	53,065
法定福利費	0	0	0	57,223	57,223
退職給付費用	0	0	0	17,715	17,715
福利厚生費	0	0	0	342	342
会議費	0	0	0	1,211	1,211
旅費交通費	0	0	0	3,552	3,552
通信運搬費	0	0	0	12,457	12,457
減価償却費	0	0	0	25,956	25,956
什器備品費	0	0	0	10,800	10,800
消耗品費	0	0	0	3,149	3,149
修繕費	0	0	0	27,181	27,181
光熱水料費	0	0	0	7,527	7,527
賃借料	0	0	0	107,372	107,372
租税公課	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	49,040	49,040
支払手数料	0	0	0	13,579	13,579
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	189,858,236	0	189,858,236	1,170,097	191,028,333
当期経常増減額	△ 1,012,419	740,647	△ 271,772	0	△ 271,772
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
固定資産除却損	1		1		1
什器備品除却損	1		1		1
経常外費用計	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,012,420	740,647	△ 271,773	0	△ 271,773
一般正味財産期首残高			15,255,297	0	15,255,297
一般正味財産期末残高			14,983,524	0	14,983,524
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2)費用					
一般正味財産への振替額	650,312	0	650,312	0	650,312
一般正味財産への振替額	650,312	0	650,312	0	650,312
費用計	650,312	0	650,312	0	650,312
当期指定正味財産増減額	△ 650,312	0	△ 650,312	0	△ 650,312
指定正味財産期首残高			1,719,896	0	1,719,896
指定正味財産期末残高			1,069,584	0	1,069,584
Ⅲ 正味財産期末残高			16,053,108	0	16,053,108