

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	163,371,221	0	163,371,221	862,540	164,233,761
受取配分金	139,894,023	0	139,894,023	0	139,894,023
受取材料費等	12,504,796	0	12,504,796	0	12,504,796
受取事務費	8,930,300	0	8,930,300	862,540	9,792,840
経費収益	2,042,102	0	2,042,102	0	2,042,102
労働者派遣事業等受託収益	1,298,865	0	1,298,865	0	1,298,865
労働者派遣事業等受託収益	1,298,865	0	1,298,865	0	1,298,865
受取会費	0	446,400	446,400	446,400	892,800
正会員受取会費	0	446,400	446,400	446,400	892,800
受取補助金等	17,846,529	0	17,846,529	0	17,846,529
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
県地域支え合い推進事業補助金	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	360,529	0	360,529	0	360,529
雑収益	0	159,151	159,151	0	159,151
受取利息	0	346	346	0	346
雑収益	0	158,805	158,805	0	158,805
経常収益計	182,516,615	605,551	183,122,166	1,308,940	184,431,106
(2)経常費用					
事業費	183,033,251	0	183,033,251	0	183,033,251
支払配分金	139,894,023	0	139,894,023	0	139,894,023
支払材料費等	10,544,705	0	10,544,705	0	10,544,705
役員報酬	117,040	0	117,040	0	117,040
職員基本給	5,906,595	0	5,906,595	0	5,906,595
職員特別手当	1,361,255	0	1,361,255	0	1,361,255
職員諸手当	648,434	0	648,434	0	648,434
臨時雇賃金	4,121,488	0	4,121,488	0	4,121,488
法定福利費	1,303,130	0	1,303,130	0	1,303,130
退職給付費用	263,166	0	263,166	0	263,166
福利厚生費	372,983	0	372,983	0	372,983
会議費	73,330	0	73,330	0	73,330
旅費交通費	67,109	0	67,109	0	67,109
通信運搬費	938,334	0	938,334	0	938,334
減価償却費	560,380	0	560,380	0	560,380
什器備品費	267,643	0	267,643	0	267,643
消耗品費	1,199,859	0	1,199,859	0	1,199,859
修繕費	608,480	0	608,480	0	608,480
印刷製本費	978,460	0	978,460	0	978,460
光熱水料費	1,356,952	0	1,356,952	0	1,356,952
賃借料	6,693,393	0	6,693,393	0	6,693,393
保険料	2,517,920	0	2,517,920	0	2,517,920
諸謝金	676,880	0	676,880	0	676,880
租税公課	1,021,894	0	1,021,894	0	1,021,894
支払負担金	198,640	0	198,640	0	198,640
委託費	833,205	0	833,205	0	833,205
支払手数料	412,431	0	412,431	0	412,431
支払利息	11,200	0	11,200	0	11,200
雑費	84,322	0	84,322	0	84,322

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	1,308,940	1,308,940
役員報酬	0	0	0	414,960	414,960
職員基本給	0	0	0	284,805	284,805
職員特別手当	0	0	0	71,645	71,645
職員諸手当	0	0	0	34,129	34,129
法定福利費	0	0	0	68,586	68,586
退職給付費用	0	0	0	13,851	13,851
福利厚生費	0	0	0	1,474	1,474
会議費	0	0	0	1,166	1,166
旅費交通費	0	0	0	2,791	2,791
通信運搬費	0	0	0	11,802	11,802
減価償却費	0	0	0	140,096	140,096
什器備品費	0	0	0	10,800	10,800
消耗品費	0	0	0	3,154	3,154
光熱水料費	0	0	0	6,023	6,023
賃借料	0	0	0	99,169	99,169
租税公課	0	0	0	2,035	2,035
支払負担金	0	0	0	49,660	49,660
支払手数料	0	0	0	92,044	92,044
雑費	0	0	0	750	750
経常費用計	183,033,251	0	183,033,251	1,308,940	184,342,191
当期経常増減額	△ 516,636	605,551	88,915	0	88,915
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 516,636	605,551	88,915	0	88,915
一般正味財産期首残高			15,166,382	0	15,166,382
一般正味財産期末残高			15,255,297	0	15,255,297
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1)収益					
受取補助金等	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000
収益計	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000
(2)費用					0
一般正味財産への振替額	360,529	0	360,529	0	360,529
一般正味財産への振替額	360,529	0	360,529	0	360,529
費用計	360,529	0	360,529	0	360,529
当期指定正味財産増減額	1,149,471	0	1,149,471	0	1,149,471
指定正味財産期首残高			570,425	0	570,425
指定正味財産期末残高			1,719,896	0	1,719,896
Ⅲ 正味財産期末残高			16,975,193	0	16,975,193