

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	実施事業等会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	駐輪場管理代行業務	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	587,527,997	37,758,103	287,224,000	912,510,100	912,510,100	11,128,615	923,638,715
受取配分金	558,379,897	0	274,846,000	833,225,897	833,225,897	0	833,225,897
受取材料費等	29,148,100	0	12,378,000	41,526,100	41,526,100	0	41,526,100
受取事務費	0	37,758,103	0	37,758,103	37,758,103	11,128,615	48,886,718
労働者派遣事業等受託収益	0	2,502,372	0	2,502,372	2,502,372	0	2,502,372
労働者派遣事業等受託収益	0	2,502,372	0	2,502,372	2,502,372	0	2,502,372
労働者派遣事業等受取材料費等	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	2,584,550	0	2,584,550	2,584,550	2,584,550	5,169,100
正会員受取会費	0	2,545,200	0	2,545,200	2,545,200	2,545,200	5,090,400
特別会員受取会費	0	3,600	0	3,600	3,600	3,600	7,200
賛助会員受取会費	0	35,750	0	35,750	35,750	35,750	71,500
受取補助金等	0	42,798,250	0	42,798,250	42,798,250	10,648,750	53,447,000
受取連合交付金	0	10,252,000	0	10,252,000	10,252,000	0	10,252,000
受取(市)補助金	0	31,946,250	0	31,946,250	31,946,250	10,648,750	42,595,000
訪問型困りごとサービス補助金	0	0	0	0	0	0	0
訪問型元気応援サービス補助金	0	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000
受取負担金	0	160,000	0	160,000	160,000	0	160,000
講習料負担金	0	160,000	0	160,000	160,000	0	160,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	756	756
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	756	756
雑収益	0	664,130	0	664,130	664,130	870	665,000
受取利息	0	0	0	0	0	2	2
雑収益	0	664,130	0	664,130	664,130	868	664,998
経常収益計	587,527,997	86,467,405	287,224,000	961,219,402	961,219,402	24,363,541	985,582,943
(2) 経常費用							
事業費	587,477,945	94,273,033	287,224,000	968,974,978	968,974,978	0	968,974,978
支払配分金	558,379,897	0	274,846,000	833,225,897	833,225,897	0	833,225,897
支払材料費等	29,098,048	0	12,378,000	41,476,048	41,476,048	0	41,476,048
労働者派遣事業等支払材料費等	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	4,315,014	0	4,315,014	4,315,014	0	4,315,014
給料手当	0	29,413,072	0	29,413,072	29,413,072	0	29,413,072
臨時雇賃金	0	4,025,948	0	4,025,948	4,025,948	0	4,025,948
法定福利費	0	8,402,653	0	8,402,653	8,402,653	0	8,402,653
退職給付費用	0	2,621,368	0	2,621,368	2,621,368	0	2,621,368
福利厚生費	0	68,392	0	68,392	68,392	0	68,392
会議費	0	4,379	0	4,379	4,379	0	4,379
役員等旅費交通費	0	76,476	0	76,476	76,476	0	76,476

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	実施事業等会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	駐輪場管理代行業務	計			
旅費交通費	0	25,902	0	25,902	25,902	0	25,902
通信運搬費	0	2,002,986	0	2,002,986	2,002,986	0	2,002,986
減価償却費	0	1,213,980	0	1,213,980	1,213,980	0	1,213,980
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	2,889,340	0	2,889,340	2,889,340	0	2,889,340
修繕費	0	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
印刷製本費	0	2,595,665	0	2,595,665	2,595,665	0	2,595,665
光熱水料費	0	311,218	0	311,218	311,218	0	311,218
賃借料	0	4,058,874	0	4,058,874	4,058,874	0	4,058,874
保険料	0	4,387,950	0	4,387,950	4,387,950	0	4,387,950
諸謝金	0	21,401,564	0	21,401,564	21,401,564	0	21,401,564
租税公課	0	2,375,750	0	2,375,750	2,375,750	0	2,375,750
組織活動助成費	0	68,309	0	68,309	68,309	0	68,309
委託費	0	3,677,187	0	3,677,187	3,677,187	0	3,677,187
教材費	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	17,057	0	17,057	17,057	0	17,057
燃料費	0	296,869	0	296,869	296,869	0	296,869
雑費	0	20,080	0	20,080	20,080	0	20,080
管理費	0	0	0	0	0	24,363,541	24,363,541
役員報酬	0	0	0	0	0	2,046,986	2,046,986
給料手当	0	0	0	0	0	9,804,335	9,804,335
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	2,118,774	2,118,774
法定福利費	0	0	0	0	0	2,312,797	2,312,797
退職給付費用	0	0	0	0	0	873,789	873,789
福利厚生費	0	0	0	0	0	16,713	16,713
会議費	0	0	0	0	0	25,104	25,104
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	27,158	27,158
旅費交通費	0	0	0	0	0	8,959	8,959
通信運搬費	0	0	0	0	0	171,104	171,104
減価償却費	0	0	0	0	0	382,584	382,584
消耗品費	0	0	0	0	0	389,890	389,890
修繕費	0	0	0	0	0	4,000	4,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	655,918	655,918
光熱水料費	0	0	0	0	0	318,308	318,308
賃借料	0	0	0	0	0	1,802,173	1,802,173
保険料	0	0	0	0	0	350,580	350,580
諸謝金	0	0	0	0	0	172,000	172,000
租税公課	0	0	0	0	0	3,800	3,800
支払負担金	0	0	0	0	0	493,420	493,420
委託費	0	0	0	0	0	1,867,988	1,867,988

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	実施事業等会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	駐輪場管理代行業務	計			
支払手数料	0	0	0	0	0	324,072	324,072
燃料費	0	0	0	0	0	129,389	129,389
雑費	0	0	0	0	0	63,700	63,700
経常費用計	587,477,945	94,273,033	287,224,000	968,974,978	968,974,978	24,363,541	993,338,519
評価損益等調整前当期経常増減額	50,052	△ 7,805,628	0	△ 7,755,576	△ 7,755,576	0	△ 7,755,576
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	50,052	△ 7,805,628	0	△ 7,755,576	△ 7,755,576	0	△ 7,755,576
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	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	50,052	△ 7,805,628	0	△ 7,755,576	△ 7,755,576	0	△ 7,755,576
一般正味財産期首残高					102,527,522	4,433,896	106,961,418
一般正味財産期末残高					94,771,946	4,433,896	99,205,842
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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					94,771,946	4,433,896	99,205,842