

収支計算書

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	予算額	決算額	差異
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	106,500,000	99,880,648	6,619,352
受取配分金	87,000,000	81,205,700	5,794,300
受取材料費等	10,800,000	10,603,069	196,931
受取事務費	8,700,000	8,071,879	628,121
独自事業収益	2,180,000	469,680	1,710,320
受取配分金	1,690,000	1,579,630	110,370
受取材料費等	10,000	△ 1,576,950	1,586,950
受取事務費	480,000	467,000	13,000
労働者派遣事業等受託収益	2,210,000	2,142,837	67,163
労働者派遣事業等受託収益	2,210,000	2,142,837	67,163
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
受取会費	734,000	654,500	79,500
正会員受取会費	720,000	640,500	79,500
賛助会員受取会費	14,000	14,000	0
受取補助金等	23,358,000	23,358,000	0
受取連合交付金	11,679,000	11,679,000	0
受取(市)補助金	11,679,000	11,679,000	0
雑収益	107,000	15,964	91,036
受取利息	7,000	1,294	5,706
雑収益	100,000	14,670	85,330
経常収益計	135,099,000	126,521,629	8,577,371
(2) 経常費用			
事業費	134,925,381	124,408,667	10,516,714
支払配分金	88,690,000	82,785,330	5,904,670
支払材料費等	10,810,000	8,676,406	2,133,594
給料手当	16,234,260	16,207,228	27,032
臨時雇賃金	320,000	320,000	0
法定福利費	3,442,658	3,272,872	169,786
退職給付費用	488,568	486,096	2,472
福利厚生費	155,590	85,719	69,871
会議費	35,616	12,819	22,797
旅費交通費	350,256	285,670	64,586
通信運搬費	1,037,130	830,401	206,729
減価償却費	584,364	584,364	0
什器備品費	778,900	185,958	592,942
消耗品費	532,034	484,025	48,009
修繕費	839,500	758,894	80,606
印刷製本費	569,560	305,726	263,834
光熱水料費	359,099	325,378	33,721
賃借料	3,702,693	3,339,385	363,308
保険料	820,172	818,367	1,805
諸謝金	190,260	118,404	71,856
租税公課	650,000	476,300	173,700
組織活動助成費	116,000	92,284	23,716
委託費	2,909,971	2,718,528	191,443
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	44,505	26,076	18,429

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
賞与引当金繰入額	1,114,245	1,106,395	7,850
雑費	150,000	106,042	43,958
管理費	2,099,152	1,674,559	424,593
役員報酬	345,000	271,000	74,000
給料手当	376,846	235,245	141,601
法定福利費	55,729	39,751	15,978
退職給付費用	6,632	5,904	728
福利厚生費	1,753	1,041	712
会議費	121,398	115,600	5,798
役員等旅費交通費	282,610	261,760	20,850
旅費交通費	18,517	4,834	13,683
通信運搬費	76,973	46,777	30,196
什器備品費	3,100	1,532	1,568
消耗品費	12,168	11,068	1,100
修繕費	24,500	16,569	7,931
印刷製本費	1,440	778	662
光熱水料費	16,921	15,332	1,589
賃借料	129,201	87,577	41,624
保険料	53,956	47,553	6,403
諸謝金	82,000	64,000	18,000
支払負担金	288,500	288,200	300
委託費	153,103	125,833	27,270
支払手数料	10,545	9,746	799
賞与引当金繰入額	18,260	13,459	4,801
雑費	20,000	11,000	9,000
経常費用計	137,024,533	126,083,226	10,941,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,925,533	438,403	△ 2,363,936
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,925,533	438,403	△ 2,363,936
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	35,618	35,618	0
過年度収益修正	35,618	35,618	0
経常外収益計	35,618	35,618	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	14,234	14,234	0
過年度損失修正	14,234	14,234	0
経常外費用計	14,234	14,234	0
当期経常外増減額	21,384	21,384	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,904,149	459,787	△ 2,363,936
一般正味財産期首残高	24,404,398	24,404,398	0
一般正味財産期末残高	22,500,249	24,864,185	△ 2,363,936
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	22,500,249	24,864,185	△ 2,363,936

収支計算書 (注記)

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	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	1,206,520	1,206,520	0
車両運搬具購入支出	1,206,520	1,206,520	0
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	500,000	0	500,000
30周年記念事業積立資産取得支出	500,000	0	500,000
敷金・保証金等支出	6,540	6,540	0
預託金支出	6,540	6,540	0
投資活動支出計	1,713,060	1,213,060	500,000
投資活動収支差額	△ 1,713,060	△ 1,213,060	△ 500,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,713,060	△ 1,213,060	△ 500,000

収支計算書内訳表

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				小計	その他 会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会 提供事業	高齢者活用 現役世代雇用 サポート事業	地域就業 機会創出 拡大事業	就業機会 確保事業					
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	91,808,769	3,105,199	779,079	2,546,988	98,240,035	0	1,640,613		99,880,648
受取配分金	81,205,700	0	0	0	81,205,700	0	0		81,205,700
受取材料費等	10,603,069	0	0	0	10,603,069	0	0		10,603,069
受取事務費	0	3,105,199	779,079	2,546,988	6,431,266	0	1,640,613		8,071,879
独自事業収益	2,680	171,376	43,640	161,445	379,141	0	90,539		469,680
受取配分金	1,579,630	0	0	0	1,579,630	0	0		1,579,630
受取材料費等	△ 1,576,950	0	0	0	△ 1,576,950	0	0		△ 1,576,950
受取事務費	0	171,376	43,640	161,445	376,461	0	90,539		467,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	2,142,837	2,142,837	0	0		2,142,837
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	2,142,837	2,142,837	0	0		2,142,837
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	0	0	327,250	327,250	0	327,250		654,500
正会員受取会費	0	0	0	320,250	320,250	0	320,250		640,500
賛助会員受取会費	0	0	0	7,000	7,000	0	7,000		14,000
受取補助金等	0	9,600,000	2,280,000	11,478,000	23,358,000	0	0		23,358,000
受取連合交付金	0	4,800,000	1,140,000	5,739,000	11,679,000	0	0		11,679,000
受取(市)補助金	0	4,800,000	1,140,000	5,739,000	11,679,000	0	0		11,679,000
雑収益	0	0	0	15,960	15,960	0	4		15,964
受取利息	0	0	0	1,290	1,290	0	4		1,294
雑収益	0	0	0	14,670	14,670	0	0		14,670
経常収益計	91,811,449	12,876,575	3,102,719	16,672,480	124,463,223	0	2,058,406		126,521,629
(2) 経常費用									
事業費	91,461,736	12,027,814	2,753,781	18,165,336	124,408,667	0	0		124,408,667
支払配分金	82,785,330	0	0	0	82,785,330	0	0		82,785,330
支払材料費等	8,676,406	0	0	0	8,676,406	0	0		8,676,406
給料手当	0	4,691,944	2,170,447	9,344,837	16,207,228	0	0		16,207,228
臨時雇賃金	0	0	0	320,000	320,000	0	0		320,000
法定福利費	0	1,021,229	401,697	1,849,946	3,272,872	0	0		3,272,872
退職給付費用	0	0	0	486,096	486,096	0	0		486,096
福利厚生費	0	27,545	6,087	52,087	85,719	0	0		85,719
会議費	0	7,211	800	4,808	12,819	0	0		12,819
旅費交通費	0	285,670	0	0	285,670	0	0		285,670
通信運搬費	0	579,010	0	251,391	830,401	0	0		830,401
減価償却費	0	0	0	584,364	584,364	0	0		584,364
什器備品費	0	76,591	0	109,367	185,958	0	0		185,958
消耗品費	0	318,303	6,850	158,872	484,025	0	0		484,025
修繕費	0	293,198	0	465,696	758,894	0	0		758,894
印刷製本費	0	0	0	305,726	305,726	0	0		305,726
光熱水料費	0	0	0	325,378	325,378	0	0		325,378
賃借料	0	2,666,316	0	673,069	3,339,385	0	0		3,339,385
保険料	0	0	0	818,367	818,367	0	0		818,367
諸謝金	0	0	19,700	98,704	118,404	0	0		118,404
租税公課	0	0	0	476,300	476,300	0	0		476,300
組織活動助成費	0	92,284	0	0	92,284	0	0		92,284
委託費	0	1,714,863	0	1,003,665	2,718,528	0	0		2,718,528
教材費	0	0	0	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	26,076	26,076	0	0		26,076
賞与引当金繰入額	0	253,650	148,200	704,545	1,106,395	0	0		1,106,395
雑費	0	0	0	106,042	106,042	0	0		106,042

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					小計	その他 会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業									
	就業機会 提供事業	高齢者活用 現役世代雇用 サポート事業	地域就業 機会創出 拡大事業	就業機会 確保事業						
管理費	0	0	0	0	0	0	1,674,559		1,674,559	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	271,000		271,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	235,245		235,245	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	39,751		39,751	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	5,904		5,904	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,041		1,041	
会議費	0	0	0	0	0	0	115,600		115,600	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	261,760		261,760	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,834		4,834	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	46,777		46,777	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	1,532		1,532	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	11,068		11,068	
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,569		16,569	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	778		778	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	15,332		15,332	
賃借料	0	0	0	0	0	0	87,577		87,577	
保険料	0	0	0	0	0	0	47,553		47,553	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	64,000		64,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	288,200		288,200	
委託費	0	0	0	0	0	0	125,833		125,833	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	9,746		9,746	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	13,459		13,459	
雑費	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000	
経常費用計	91,461,736	12,027,814	2,753,781	18,165,336	124,408,667	0	1,674,559		126,083,226	
評価損益等調整前当期経常増減額	349,713	848,761	348,938	△ 1,492,856	54,556	0	383,847		438,403	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	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		0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	349,713	848,761	348,938	△ 1,492,856	54,556	0	383,847		438,403	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度収益修正	29,518	0	0	6,100	35,618	0	0		35,618	
過年度収益修正	29,518	0	0	6,100	35,618	0	0		35,618	
経常外収益計	29,518	0	0	6,100	35,618	0	0		35,618	
(2) 経常外費用										
過年度損失修正	0	14,234	0	0	14,234	0	0		14,234	
過年度損失修正	0	14,234	0	0	14,234	0	0		14,234	
経常外費用計	0	14,234	0	0	14,234	0	0		14,234	
当期経常外増減額	29,518	△ 14,234	0	6,100	21,384	0	0		21,384	
他会計振替額	0	0	0	820,787	820,787	△ 820,787	0		0	
当期一般正味財産増減額	379,231	834,527	348,938	△ 665,969	896,727	△ 820,787	383,847		459,787	
一般正味財産期首残高					22,390,714	820,787	1,192,897		24,404,398	
一般正味財産期末残高					23,287,441	0	1,576,744		24,864,185	
II 指定正味財産増減の部										
(1) 収益										
収益計	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 費用										
費用計	0	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		0	
指定正味財産期首残高					0	0	0		0	
指定正味財産期末残高					0	0	0		0	
III 正味財産期末残高					23,287,441	0	1,576,744		24,864,185	

収支計算書内訳表（注記）

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				小計	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								
	就業機会提供事業	高齢者活用 現役世代雇用 サポート事業	地域就業 機会創出 拡大事業	就業機会 確保事業					
【投資活動収支の部】									
＜投資活動収入＞									
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞									
固定資産取得支出	0	1,206,520	0	0	1,206,520	0	0	0	1,206,520
車両運搬具購入支出	0	1,206,520	0	0	1,206,520	0	0	0	1,206,520
建物建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	6,540	0	0	6,540	0	0	0	6,540
預託金支出	0	6,540	0	0	6,540	0	0	0	6,540
投資活動支出計	0	1,213,060	0	0	1,213,060	0	0	0	1,213,060
投資活動収支差額	0	△ 1,213,060	0	0	△ 1,213,060	0	0	0	△ 1,213,060
【	0								
＜財務活動収入＞									
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜財務活動支出＞									
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,213,060	0	0	△ 1,213,060	0	0	0	△ 1,213,060