

## 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日まで

(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	314,690,648	301,226,929	13,463,719
受取配分金	261,988,277	249,771,636	12,216,641
受取材料費等	18,698,257	18,920,898	△ 222,641
受取事務費	34,004,114	32,534,395	1,469,719
学生服リユース事業収益	4,868,983	5,196,076	△ 327,093
学生服リユース事業収益	4,868,983	5,196,076	△ 327,093
労働者派遣事業等受託収益	1,657,098	1,538,943	118,155
労働者派遣事業等受託収益	1,657,098	1,538,943	118,155
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,872,800	1,755,000	117,800
正会員受取会費	1,872,800	1,755,000	117,800
受取補助金等	31,574,000	31,894,032	△ 320,032
受取連合交付金	13,236,000	12,028,000	1,208,000
受取市補助金	18,338,000	19,866,032	△ 1,528,032
特定資産運用益	86	91	△ 5
特定資産受取利息	86	91	△ 5
雑収益	27,704	336,156	△ 308,452
受取利息	49	28	21
雑収益	27,655	336,128	△ 308,473
<b>経常収益計</b>	<b>354,691,319</b>	<b>341,947,227</b>	<b>12,744,092</b>
(2) 経常費用			
事業費	351,420,121	327,339,492	24,080,629
支払配分金	261,988,277	249,771,636	12,216,641
支払材料費等	18,999,923	18,976,720	23,203
支払還付金	1,299,730	1,455,024	△ 155,294
給料手当	23,413,463	21,742,128	1,671,335
臨時雇賃金	4,258,000	3,230,840	1,027,160
法定福利費	4,695,409	4,256,910	438,499
退職給付費用	4,106,036	1,532,265	2,573,771
福利厚生費	42,476	0	42,476
旅費交通費	167,080	54,200	112,880
通信運搬費	1,324,346	1,400,616	△ 76,270
減価償却費	287,609	78,834	208,775
什器備品費	165,414	0	165,414
消耗品費	802,985	707,227	95,758
修繕費	657,120	850,794	△ 193,674
印刷製本費	2,618,916	904,382	1,714,534
光熱水料費	208,635	508,454	△ 299,819
賃借料	3,033,023	4,462,814	△ 1,429,791
保険料	2,066,200	1,892,640	173,560
諸謝金	7,962,910	3,710,832	4,252,078
租税公課	1,851,308	1,110,400	740,908
委託費	10,779,601	10,064,965	714,636
研修費	0	16,000	△ 16,000
支払手数料	408,033	342,227	65,806
貸倒損失	0	45,445	△ 45,445
雑費	283,627	224,139	59,488
管理費	8,016,293	8,217,889	△ 201,596

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	1,822,500	1,423,500	399,000
給料手当	2,333,561	2,070,450	263,111
法定福利費	365,340	326,202	39,138
退職給付費用	73,200	70,200	3,000
福利厚生費	3,646	26,871	△ 23,225
会議費	1,185,352	877,346	308,006
旅費交通費	89,125	64,440	24,685
通信運搬費	294,808	295,042	△ 234
減価償却費	7,416	1,281	6,135
什器備品費	14,190	353,160	△ 338,970
消耗品費	59,987	48,883	11,104
修繕費	0	65,026	△ 65,026
印刷製本費	198,966	235,859	△ 36,893
光熱水料費	0	29,497	△ 29,497
賃借料	197,748	418,521	△ 220,773
保険料	181,640	196,560	△ 14,920
諸謝金	0	179,000	△ 179,000
租税公課	87,992	126,400	△ 38,408
支払負担金	472,500	469,100	3,400
委託費	375,264	500,039	△ 124,775
支払手数料	11,455	56,484	△ 45,029
雑費	241,603	384,028	△ 142,425
<b>経常費用計</b>	<b>359,436,414</b>	<b>335,557,381</b>	<b>23,879,033</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,745,095	6,389,846	△ 11,134,941
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	<b>△ 4,745,095</b>	<b>6,389,846</b>	<b>△ 11,134,941</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
経常外収益計	<b>29,999</b>	<b>0</b>	<b>29,999</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	3	0	3
経常外費用計	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
当期経常外増減額	<b>29,996</b>	<b>0</b>	<b>29,996</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 4,715,099</b>	<b>6,389,846</b>	<b>△ 11,104,945</b>
一般正味財産期首残高	23,443,936	17,054,090	6,389,846
一般正味財産期末残高	<b>18,728,837</b>	<b>23,443,936</b>	<b>△ 4,715,099</b>
Ⅱ 正味財産期末残高	<b>18,728,837</b>	<b>23,443,936</b>	<b>△ 4,715,099</b>

## 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	内部取引消去	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	307,338,430	7,352,218	0	314,690,648
受取配分金	261,988,277	0	0	261,988,277
受取材料費等	18,698,257	7,352,218	0	26,050,475
受取事務費	26,651,896	0	0	26,651,896
学生服リユース事業収益	4,868,983	0	0	4,868,983
学生服リユース事業収益	4,868,983	0	0	4,868,983
労働者派遣事業等受託収益	1,657,098	0	0	1,657,098
労働者派遣事業等受託収益	1,657,098	0	0	1,657,098
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
受取会費	979,600	893,200	0	1,872,800
正会員受取会費	979,600	893,200	0	1,872,800
受取補助金等	31,574,000	0	0	31,574,000
受取連合交付金	13,236,000	0	0	13,236,000
受取市補助金	18,338,000	0	0	18,338,000
特定資産運用益	86	0	0	86
特定資産受取利息	86	0	0	86
雑収益	19,504	8,200	0	27,704
受取利息	49	0	0	49
雑収益	19,455	8,200	0	27,655
経常収益計	346,437,701	8,253,618	0	354,691,319
(2) 経常費用				
事業費	351,420,121		0	351,420,121
支払配分金	261,988,277		0	261,988,277
支払材料費等	18,999,923		0	18,999,923
支払還付金	1,299,730		0	1,299,730
給料手当	23,413,463		0	23,413,463
臨時雇賃金	4,258,000		0	4,258,000
法定福利費	4,695,409		0	4,695,409
退職給付費用	4,106,036		0	4,106,036
福利厚生費	42,476		0	42,476
旅費交通費	167,080		0	167,080
通信運搬費	1,324,346		0	1,324,346
減価償却費	287,609		0	287,609
什器備品費	165,414		0	165,414
消耗品費	802,985		0	802,985
修繕費	657,120		0	657,120
印刷製本費	2,618,916		0	2,618,916
光熱水料費	208,635		0	208,635
賃借料	3,033,023		0	3,033,023
保険料	2,066,200		0	2,066,200
諸謝金	7,962,910		0	7,962,910
租税公課	1,851,308		0	1,851,308
委託費	10,779,601		0	10,779,601
研修費	0		0	0
支払手数料	408,033		0	408,033

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
貸倒損失	0		0	0
雑費	283,627		0	283,627
管理費		<b>8,016,293</b>	<b>0</b>	<b>8,016,293</b>
役員報酬		1,822,500	0	1,822,500
給料手当		2,333,561	0	2,333,561
法定福利費		365,340	0	365,340
退職給付費用		73,200	0	73,200
福利厚生費		3,646	0	3,646
会議費		1,185,352	0	1,185,352
旅費交通費		89,125	0	89,125
通信運搬費		294,808	0	294,808
減価償却費		7,416	0	7,416
什器備品費		14,190	0	14,190
消耗品費		59,987	0	59,987
修繕費		0	0	0
印刷製本費		198,966	0	198,966
光熱水料費		0	0	0
賃借料		197,748	0	197,748
保険料		181,640	0	181,640
諸謝金		0	0	0
租税公課		87,992	0	87,992
支払負担金		472,500	0	472,500
委託費		375,264	0	375,264
支払手数料		11,455	0	11,455
雑費		241,603	0	241,603
経常費用計	<b>351,420,121</b>	<b>8,016,293</b>	<b>0</b>	<b>359,436,414</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,982,420	237,325	0	△ 4,745,095
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	<b>△ 4,982,420</b>	<b>237,325</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,745,095</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	<b>29,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,999</b>
固定資産売却益	<b>29,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,999</b>
車輛運搬具売却益	29,999	0	0	29,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
車輛運搬具除却損	3	0	0	3
経常外費用計	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
当期経常外増減額	<b>29,996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,996</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 4,952,424</b>	<b>237,325</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,715,099</b>
一般正味財産期首残高	23,127,279	316,657	0	23,443,936
一般正味財産期末残高	<b>18,174,855</b>	<b>553,982</b>	<b>0</b>	<b>18,728,837</b>
Ⅱ 正味財産期末残高	<b>18,174,855</b>	<b>553,982</b>	<b>0</b>	<b>18,728,837</b>