

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		法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	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	61,309,905	61,309,905	1,164,683	62,474,588
受取配分金	48,189,817	48,189,817	0	48,189,817
受取材料費等	9,445,805	9,445,805	0	9,445,805
受取事務費	3,674,283	3,674,283	1,164,683	4,838,966
労働者派遣事業等受託収益	476,774	476,774	0	476,774
労働者派遣事業等受託収益	476,774	476,774	0	476,774
受取会費	257,175	257,175	257,175	514,350
正会員受取会費	257,175	257,175	257,175	514,350
受取補助金等	19,700,000	19,700,000	0	19,700,000
受取連合交付金	9,850,000	9,850,000	0	9,850,000
受取(市)補助金	9,850,000	9,850,000	0	9,850,000
特定資産運用益	74	74	0	74
特定資産受取利息	74	74	0	74
雑収益	16,383	16,383	0	16,383
受取利息	97	97	0	97
雑収益	16,286	16,286	0	16,286
経常収益計	81,760,311	81,760,311	1,421,858	83,182,169
(2) 経常費用				
事業費	81,772,900	81,772,900	0	81,772,900
支払配分金	48,189,817	48,189,817	0	48,189,817
支払材料費等	8,567,472	8,567,472	0	8,567,472
給料手当	8,335,358	8,335,358	0	8,335,358
法定福利費	2,372,980	2,372,980	0	2,372,980
退職給付費用	768,000	768,000	0	768,000
福利厚生費	323,750	323,750	0	323,750
会議費	2,264	2,264	0	2,264
旅費交通費	147,500	147,500	0	147,500
通信運搬費	492,191	492,191	0	492,191
減価償却費	508,313	508,313	0	508,313
備品費	25,790	25,790	0	25,790
消耗品費	457,058	457,058	0	457,058
修繕費	262,584	262,584	0	262,584
印刷製本費	203,040	203,040	0	203,040
光熱水料費	584,282	584,282	0	584,282
賃借料	3,923,688	3,923,688	0	3,923,688
保険料	934,780	934,780	0	934,780
諸謝金	4,274,670	4,274,670	0	4,274,670
租税公課	314,000	314,000	0	314,000
支払負担金	20,800	20,800	0	20,800
委託費	929,367	929,367	0	929,367

科 目	実施事業等会計		法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業	小 計		
支払手数料	19,800	19,800	0	19,800
雑費	115,396	115,396	0	115,396
管理費	0	0	1,400,798	1,400,798
役員報酬	0	0	416,000	416,000
給料手当	0	0	310,140	310,140
会議費	0	0	69,163	69,163
旅費交通費	0	0	31,280	31,280
通信運搬費	0	0	29,325	29,325
消耗品費	0	0	3,164	3,164
印刷製本費	0	0	172,312	172,312
光熱水料費	0	0	6,194	6,194
賃借料	0	0	15,700	15,700
保険料	0	0	61,200	61,200
支払負担金	0	0	232,500	232,500
委託費	0	0	50,128	50,128
支払手数料	0	0	972	972
雑費	0	0	2,720	2,720
経常費用計	81,772,900	81,772,900	1,400,798	83,173,698
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,589	△ 12,589	21,060	8,471
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	△ 12,589	△ 12,589	21,060	8,471
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,589	△ 12,589	21,060	8,471
一般正味財産期首残高	19,343,589	19,343,589	△ 31,473	19,312,116
一般正味財産期末残高	19,331,000	19,331,000	△ 10,413	19,320,587
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	19,331,000	19,331,000	△ 10,413	19,320,587