

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(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	479,928,143	488,936,133	△ 9,007,990
受取配分金	409,152,559	418,203,228	△ 9,050,669
受取材料費等	26,179,944	25,579,491	600,453
受取事務費	44,595,640	45,153,414	△ 557,774
労働者派遣事業等受託収益	7,331,390	4,631,269	2,700,121
労働者派遣事業等受託収益	7,331,390	4,631,269	2,700,121
有料職業紹介事業等受託収益	55,809	22,680	33,129
有料職業紹介事業受託収益	55,809	22,680	33,129
受取会費	2,694,000	2,693,000	1,000
正会員受取会費	2,694,000	2,693,000	1,000
受取補助金等	20,476,000	20,476,000	0
受取補助金等	10,238,000	10,238,000	0
受取市補助金	10,238,000	10,238,000	0
特定資産運用益	999	2,253	△ 1,254
特定資産受取利息	999	2,253	△ 1,254
雑収益	1,176	140,580	△ 139,404
受取利息	1,156	1,780	△ 624
雑収益	20	138,800	△ 138,780
経常収益計	510,487,517	516,901,915	△ 6,414,398
(2) 経常費用			
事業費	503,758,732	510,463,842	△ 6,705,110
支払配分金	409,152,559	418,203,228	△ 9,050,669
支払材料費等	17,004,223	16,304,539	699,684
給料手当	41,987,489	39,859,158	2,128,331
臨時雇賃金	264,960	282,240	△ 17,280
法定福利費	6,684,719	6,304,847	379,872
退職給付費用	820,288	895,230	△ 74,942
福利厚生費	86,639	158,937	△ 72,298
旅費交通費	1,893,088	2,038,460	△ 145,372
通信運搬費	2,741,628	2,731,411	10,217
減価償却費	71,512	314,028	△ 242,516
什器備品費	270,103	156,646	113,457
消耗品費	2,112,459	2,243,122	△ 130,663
修繕費	693,346	438,811	254,535
印刷製本費	1,582,632	1,892,060	△ 309,428
光熱水料費	1,591,350	1,459,380	131,970
賃借料	7,975,843	8,450,032	△ 474,189
保険料	3,154,006	3,342,175	△ 188,169
諸謝金	45,000	5,000	40,000
租税公課	2,552,400	2,691,600	△ 139,200
委託費	2,506,762	2,169,066	337,696
教材費	78,670	78,959	△ 289

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	80,460	87,309	△ 6,849
貸倒損失	50,900	21,582	29,318
雑費	357,696	336,022	21,674
管理費	6,859,281	6,460,980	398,301
役員報酬	2,092,000	1,868,000	224,000
給料手当	427,784	416,552	11,232
法定福利費	421,793	406,409	15,384
退職給付費用	63,722	87,590	△ 23,868
福利厚生費	4,101	11,255	△ 7,154
会議費	518,424	499,430	18,994
役員等旅費交通費	582,869	402,062	180,807
旅費交通費	263,532	126,960	136,572
通信運搬費	367,889	343,637	24,252
減価償却費	0	8,228	△ 8,228
什器備品費	0	0	0
消耗品費	79,599	120,878	△ 41,279
印刷製本費	877,208	1,240,862	△ 363,654
光熱水料費	41,534	23,799	17,735
賃借料	387,180	236,286	150,894
諸謝金	0	0	0
保険料	54,900	54,900	0
租税公課	1,450	1,050	400
支払負担金	443,500	434,000	9,500
委託費	131,881	74,901	56,980
支払手数料	5,776	5,485	291
雑費	94,139	98,696	△ 4,557
経常費用計	510,618,013	516,924,822	△ 6,306,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 130,496	△ 22,907	△ 107,589
当期経常増減額	△ 130,496	△ 22,907	△ 107,589
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
過年度収益修正	16,557		16,557
過年度固定資産収益修正	16,557		16,557
経常外収益計	16,557	0	16,557
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	2	1	1
什器備品除却損	2	1	1
過年度損失修正	16,557		16,557
過年度固定資産損失修正	16,557		16,557
経常外費用計	16,559	1	16,558
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 130,498	△ 22,908	△ 107,590
一般正味財産期首残高	58,379,898	58,402,806	△ 22,908
一般正味財産期末残高	58,249,400	58,379,898	△ 130,498
II 正味財産期末残高	58,249,400	58,379,898	△ 130,498

公益社団法人下関市シルバー人材センター正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	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	435,332,503	39,083,432	474,415,935		474,415,935	5,512,208		479,928,143
受取配分金	409,152,559		409,152,559		409,152,559			409,152,559
受取材料費等	26,179,944		26,179,944		26,179,944			26,179,944
受取事務費		39,083,432	39,083,432		39,083,432	5,512,208		44,595,640
労働者派遣事業等受託収益		7,331,390	7,331,390		7,331,390	0		7,331,390
労働者派遣事業等受託収益		7,331,390	7,331,390		7,331,390			7,331,390
有料職業紹介事業受託収益		55,809	55,809		55,809	0		55,809
有料職業紹介事業受託収益		55,809	55,809		55,809			55,809
受取会費		0	0	1,347,000	1,347,000	1,347,000		2,694,000
正会員受取会費			0	1,347,000	1,347,000	1,347,000		2,694,000
受取補助金等		20,476,000	20,476,000		20,476,000			20,476,000
受取連合交付金		10,238,000	10,238,000		10,238,000			10,238,000
受取市(区)町村補助金		10,238,000	10,238,000		10,238,000			10,238,000
特定資産運用益		0	0	981	981	18		999
特定資産受取利息		0	0	981	981	18		999
雑収益		0	0	1,121	1,121	55		1,176
受取利息		0	0	1,101	1,101	55		1,156
雑収益		0	0	20	20			20
経常収益計	435,332,503	66,946,631	502,279,134	1,349,102	503,628,236	6,859,281		510,487,517
(2) 経常費用								
事業費	426,156,782	77,601,950	503,758,732		503,758,732			503,758,732
支払配分金	409,152,559	0	409,152,559		409,152,559			409,152,559
支払材料等	17,004,223	0	17,004,223		17,004,223			17,004,223
給料手当		41,987,489	41,987,489		41,987,489			41,987,489
臨時雇賃金		264,960	264,960		264,960			264,960
法定福利費		6,684,719	6,684,719		6,684,719			6,684,719
退職給付費用		820,288	820,288		820,288			820,288
福利厚生費		86,639	86,639		86,639			86,639
旅費交通費		1,893,088	1,893,088		1,893,088			1,893,088
通信運搬費		2,741,628	2,741,628		2,741,628			2,741,628
減価償却費		71,512	71,512		71,512			71,512
什器備品費		270,103	270,103		270,103			270,103
消耗品費		2,112,459	2,112,459		2,112,459			2,112,459
修繕費		693,346	693,346		693,346			693,346
印刷製本費		1,582,632	1,582,632		1,582,632			1,582,632
光熱水料費		1,591,350	1,591,350		1,591,350			1,591,350
賃借料		7,975,843	7,975,843		7,975,843			7,975,843
保険料		3,154,006	3,154,006		3,154,006			3,154,006
諸謝金		45,000	45,000		45,000			45,000
租税公課		2,552,400	2,552,400		2,552,400			2,552,400
委託費		2,506,762	2,506,762		2,506,762			2,506,762
教材費		78,670	78,670		78,670			78,670
支払手数料		80,460	80,460		80,460			80,460

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(実施事業等会計)				小 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			共 通				
	就業機会 提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計					
貸倒損失		50,900	50,900		50,900			50,900
雑費		357,696	357,696		357,696			357,696
管理費						6,859,281		6,859,281
役員報酬						2,092,000		2,092,000
給料手当						427,784		427,784
法定福利費						421,793		421,793
退職給付費用						63,722		63,722
福利厚生費						4,101		4,101
会議費						518,424		518,424
役員等旅費交通費						582,869		582,869
旅費交通費						263,532		263,532
通信運搬費						367,889		367,889
減価償却費						0		0
什器備品費						0		0
消耗品費						79,599		79,599
印刷製本費						877,208		877,208
光熱水料費						41,534		41,534
賃借料						387,180		387,180
諸謝金						0		0
保険料						54,900		54,900
租税公課						1,450		1,450
支払負担金						443,500		443,500
委託費						131,881		131,881
支払手数料						5,776		5,776
雑費						94,139		94,139
経常費用計	426,156,782	77,601,950	503,758,732	0	503,758,732	6,859,281		510,618,013
評価損益等調整前当期経常増減額	9,175,721	△ 10,655,319	△ 1,479,598	1,349,102	△ 130,496	0		△ 130,496
当期経常増減額	9,175,721	△ 10,655,319	△ 1,479,598	1,349,102	△ 130,496	0		△ 130,496
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0		0
過年度収益修正	0	16,557	16,557	0	16,557	0		16,557
過年度固定資産収益修正	0	16,557	16,557	0	16,557	0		16,557
経常外収益計	0	16,557	16,557	0	16,557	0		16,557
(2) 経常外費用								
固定資産売却(除却)損	0	2	2	0	2	0		2
什器備品除却損	0	2	2	0	2	0		2
過年度損失修正	0	0	0	0	0	16,557		16,557
過年度固定資産損失修正	0	0	0	0	0	16,557		16,557
経常外費用計	0	2	2	0	2	16,557		16,559
当期経常外増減額	0	16,555	16,555	0	16,555	△ 16,557		△ 2
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	9,175,721	△ 10,638,764	△ 1,463,043	1,349,102	△ 113,941	△ 16,557		△ 130,498
一般正味財産期首残高					58,302,340	77,558		58,379,898
一般正味財産期末残高					58,188,399	61,001		58,249,400
II 正味財産期末残高					58,188,399	61,001		58,249,400