

平成30年度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

平成30年 6月 6日 作成 1/3頁

(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			介護保険事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計	訪問介護保険事業	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	112,418,194	0	112,418,194	0	0	112,418,194	0	6,885,548		119,303,742
受取配分金	98,477,630	0	98,477,630	0	0	98,477,630	0	0		98,477,630
受取材料費等	10,940,564	0	10,940,564	0	0	10,940,564	0	0		10,940,564
受取事務費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	6,885,548		9,885,548
独自事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取配分金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取材料費等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取事務費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
労働者派遣事業等受託収益	590,449	0	590,449	0	0	590,449	0	590,449		1,180,898
労働者派遣事業等受託収益	590,449	0	590,449	0	0	590,449	0	590,449		1,180,898
介護受託事業収益	0	0	0	3,348,570	3,348,570	3,348,570	0	2,000,000		5,348,570
訪問介護保険報酬収益	0	0	0	2,872,075	2,872,075	2,872,075	0	2,000,000		4,872,075
訪問介護保険利用者負担金	0	0	0	476,495	476,495	476,495	0	0		476,495
受取会費	0	294,000	294,000	0	0	294,000	0	294,000		588,000
正会員受取会費	0	274,000	274,000	0	0	274,000	0	274,000		548,000
賛助会員受取会費	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000		40,000
受取補助金等	0	17,576,000	17,576,000	0	0	17,576,000	0	0		17,576,000
受取連合交付金	0	8,788,000	8,788,000	0	0	8,788,000	0	0		8,788,000
受取市補助金	0	8,788,000	8,788,000	0	0	8,788,000	0	0		8,788,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	41,737	41,737	0	0	41,737	0	0		41,737
受取利息	0	4	4	0	0	4	0	0		4
雑収益	0	41,733	41,733	0	0	41,733	0	0		41,733
経常収益計	113,008,643	17,911,737	130,920,380	3,348,570	3,348,570	134,268,950	0	9,769,997		144,038,947
(2)経常費用										
事業費	107,228,468	31,315,187	138,543,655	2,756,446	2,756,446	141,300,101	0	0		141,300,101
支払配分金	98,477,630	0	98,477,630	2,756,446	2,756,446	101,234,076	0	0		101,234,076
支払材料費等	8,750,838	0	8,750,838	0	0	8,750,838	0	0		8,750,838
給料手当	0	13,719,118	13,719,118	0	0	13,719,118	0	0		13,719,118
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	2,253,877	2,253,877	0	0	2,253,877	0	0		2,253,877
退職給付費用	0	361,488	361,488	0	0	361,488	0	0		361,488
福利厚生費	0	52,043	52,043	0	0	52,043	0	0		52,043
会議費	0	65,755	65,755	0	0	65,755	0	0		65,755
旅費交通費	0	316,512	316,512	0	0	316,512	0	0		316,512
通信運搬費	0	643,454	643,454	0	0	643,454	0	0		643,454
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	448,870	448,870	0	0	448,870	0	0		448,870
印刷製本費	0	183,671	183,671	0	0	183,671	0	0		183,671

平成30年度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

平成30年 6月 6日 作成 2/3頁

(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			介護保険事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計	訪問介護保険事業	計					
光熱水料費	0	286,353	286,353	0	0	286,353	0	0		286,353
賃借料	0	4,982,361	4,982,361	0	0	4,982,361	0	0		4,982,361
租税公課	0	301,882	301,882	0	0	301,882	0	0		301,882
組織活動費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
講習管理費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	3,837,516	3,837,516	0	0	3,837,516	0	0		3,837,516
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	1,121,510	1,121,510	0	0	1,121,510	0	0		1,121,510
什器備品費	0	43,632	43,632	0	0	43,632	0	0		43,632
修繕費	0	97,889	97,889	0	0	97,889	0	0		97,889
保険料	0	2,337,030	2,337,030	0	0	2,337,030	0	0		2,337,030
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
役員等旅費交通費	0	36,363	36,363	0	0	36,363	0	0		36,363
役員報酬	0	18,451	18,451	0	0	18,451	0	0		18,451
支払利息	0	207,412	207,412	0	0	207,412	0	0		207,412
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,431,161		5,431,161
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,765,213		1,765,213
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	567,453		567,453
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	46,512		46,512
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	6,696		6,696
会議費	0	0	0	0	0	0	0	25,668		25,668
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	262,118		262,118
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	60,479		60,479
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	179,195		179,195
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	38,153		38,153
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	114,446		114,446
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	645,006		645,006
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	13,728		13,728
委託費	0	0	0	0	0	0	0	144,757		144,757
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	39,402		39,402
保険料	0	0	0	0	0	0	0	252,290		252,290
雑費	0	0	0	0	0	0	0	179,108		179,108
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	448,800		448,800
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	43,296		43,296
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	21,047		21,047
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	520,184		520,184
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	57,610		57,610
経常費用計	107,228,468	31,315,187	135,787,209	2,756,446	2,756,446	141,300,101	0	5,431,161		146,731,262

平成30年度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

平成30年 6月 6日 作成 3/3頁

(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			介護保険事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計	訪問介護保険事業	計					
評価損益等調整前当期経常増減額	5,780,175	△ 13,403,450	△ 7,623,275	592,124	592,124	△ 7,031,151	0	4,338,836		△ 2,692,315
基本財産評価損益等	0	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		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	5,780,175	△ 13,403,450	△ 7,623,275	592,124	592,124	△ 7,031,151	0	4,338,836		△ 2,692,315
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	0		0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	5,780,175	△ 13,403,450	△ 7,623,275	592,124	592,124	△ 7,031,151	0	4,338,836		△ 2,692,315
一般正味財産期首残高						1,438,012	0	△ 3,956,327		△ 2,518,315
一般正味財産期末残高						△ 5,593,139	0	382,509		△ 5,210,630
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		0
(2)費用										
費用計	0	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		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						△ 5,593,139	0	382,509		△ 5,210,630