

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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	358,604,470	15,148,952	373,753,422
受取配分金	342,415,041	0	342,415,041
受取材料費等	7,375,656	0	7,375,656
受取事務費	8,813,773	15,148,952	23,962,725
独自事業収益	3,227,040	0	3,227,040
受取配分金	2,251,024	0	2,251,024
受取材料費等	753,966	0	753,966
受取事務費	222,050	0	222,050
労働者派遣事業等受託収益	10,675,497	0	10,675,497
労働者派遣事業等受託収益	10,675,497	0	10,675,497
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,421,700	1,421,700	2,843,400
正会員受取会費	1,413,300	1,413,300	2,826,600
特別会員受取会費	8,400	8,400	16,800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	32,040,000	0	32,040,000
受取連合交付金	12,028,000	0	12,028,000
受取(市)補助金	20,012,000	0	20,012,000
特定資産運用益	2,844	0	2,844
特定資産受取利息	2,844	0	2,844
雑収益	77,398	305	77,703
受取利息	0	305	305
雑収益	77,398	0	77,398
経常収益計	406,048,949	16,570,957	422,619,906
(2) 経常費用			
事業費	402,116,373	0	402,116,373
支払配分金	344,666,065	0	344,666,065
支払材料費等	7,751,647	0	7,751,647
給料手当	21,114,931	0	21,114,931
臨時雇賃金	3,523,272	0	3,523,272
法定福利費	4,313,212	0	4,313,212
退職給付費用	2,661,387	0	2,661,387
福利厚生費	92,118	0	92,118
会議費	275,027	0	275,027
旅費交通費	99,238	0	99,238
通信運搬費	2,169,579	0	2,169,579
減価償却費	1,264,222	0	1,264,222
什器備品費	64,800	0	64,800
消耗品費	1,269,632	0	1,269,632
修繕費	1,091,212	0	1,091,212
印刷製本費	606,808	0	606,808
光熱水料費	476,252	0	476,252
賃借料	2,051,336	0	2,051,336
保険料	3,310,440	0	3,310,440
諸謝金	2,996,664	0	2,996,664
租税公課	153,610	0	153,610
支払負担金	146,248	0	146,248
委託費	1,997,903	0	1,997,903
雑費	20,770	0	20,770

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	16,570,957	16,570,957
役員報酬	0	735,000	735,000
給料手当	0	8,624,409	8,624,409
法定福利費	0	1,761,735	1,761,735
退職給付費用	0	1,087,046	1,087,046
福利厚生費	0	37,625	37,625
会議費	0	343,528	343,528
通信運搬費	0	223,787	223,787
減価償却費	0	39,100	39,100
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	8,824	8,824
印刷製本費	0	293,430	293,430
光熱水料費	0	69,600	69,600
賃借料	0	594,078	594,078
保険料	0	107,000	107,000
租税公課	0	1,540,400	1,540,400
支払負担金	0	146,248	146,248
委託費	0	826,597	826,597
支払手数料	0	125,050	125,050
雑費	0	7,500	7,500
経常費用計	402,116,373	16,570,957	418,687,330
評価損益等調整前当期経常増減額	3,932,576	0	3,932,576
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	3,932,576	0	3,932,576
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保険料返戻金	0	0	0
固定資産売却益	99,998	0	99,998
車両運搬具売却益	99,998	0	99,998
経常外収益計	99,998	0	99,998
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	99,998	0	99,998
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,032,574	0	4,032,574
一般正味財産期首残高	61,957,363	0	61,957,363
一般正味財産期末残高	65,989,937	0	65,989,937
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	65,989,937	0	65,989,937