

# 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	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	346,748,206	13,811,470	360,559,676
受取配分金	328,878,089	0	328,878,089
受取材料費等	8,636,316	0	8,636,316
受取事務費	9,233,801	13,811,470	23,045,271
独自事業収益	2,877,138	0	2,877,138
受取配分金	1,982,780	0	1,982,780
受取材料費等	698,510	0	698,510
受取事務費	195,848	0	195,848
労働者派遣事業等受託収益	9,554,192	0	9,554,192
労働者派遣事業等受託収益	9,554,192	0	9,554,192
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
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業利用	0	0	0
受取会費	1,435,600	1,435,600	2,871,200
正会員受取会費	1,426,000	1,426,000	2,852,000
特別会員受取会費	9,600	9,600	19,200
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	36,003,000	0	36,003,000
受取連合交付金	16,000,000	0	16,000,000
受取(市)補助金	20,003,000	0	20,003,000
特定資産運用益	3,005	0	3,005
特定資産受取利息	3,005	0	3,005
雑収益	133,870	329	134,199
受取利息	0	329	329
雑収益	133,870	0	133,870
経常収益計	396,755,011	15,247,399	412,002,410
(2) 経常費用			
事業費	396,536,756	0	396,536,756
支払配分金	330,860,869	0	330,860,869
支払材料費等	9,765,012	0	9,765,012
給料手当	23,136,086	0	23,136,086
臨時雇賃金	4,115,528	0	4,115,528
法定福利費	4,875,767	0	4,875,767
退職給付費用	2,092,374	0	2,092,374
福利厚生費	99,714	0	99,714
会議費	291,508	0	291,508
旅費交通費	59,860	0	59,860
通信運搬費	2,419,883	0	2,419,883
減価償却費	1,655,965	0	1,655,965
什器備品費	1,611,946	0	1,611,946
消耗品費	1,926,705	0	1,926,705
修繕費	348,290	0	348,290
印刷製本費	1,257,784	0	1,257,784
光熱水料費	466,053	0	466,053
賃借料	2,877,864	0	2,877,864
保険料	2,833,180	0	2,833,180
諸謝金	2,843,008	0	2,843,008
租税公課	240,200	0	240,200

(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		
支払負担金	147,618	0	147,618
委託費	2,596,114	0	2,596,114
雑費	15,428	0	15,428
管理費	0	15,247,399	15,247,399
役員報酬	0	830,000	830,000
給料手当	0	8,128,896	8,128,896
法定福利費	0	1,440,496	1,440,496
退職給付費用	0	735,158	735,158
福利厚生費	0	35,035	35,035
会議費	0	479,439	479,439
通信運搬費	0	155,952	155,952
減価償却費	0	51,215	51,215
消耗品費	0	17,363	17,363
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	309,803	309,803
光熱水料費	0	62,400	62,400
賃借料	0	594,875	594,875
保険料	0	107,000	107,000
租税公課	0	1,034,300	1,034,300
支払負担金	0	147,619	147,619
委託費	0	978,995	978,995
支払手数料	0	123,425	123,425
雑費	0	15,428	15,428
経常費用計	396,536,756	15,247,399	411,784,155
評価損益等調整前当期経常増減額	218,255		218,255
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	218,255	0	218,255
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	257,829	0	257,829
車両運搬具売却益	257,829	0	257,829
経常外収益計	257,829	0	257,829
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	257,828	0	257,828
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	476,083	0	476,083
一般正味財産期首残高	65,989,937	0	65,989,937
一般正味財産期末残高	66,466,020	0	66,466,020
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	66,466,020	0	66,466,020