

正味財産増減計算書内訳表

1/3頁

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	260,537,758	2,251,348	262,789,106
受取配分金	216,744,501	0	216,744,501
受取材料費等	22,063,016	0	22,063,016
受取事務費	21,730,241	2,251,348	23,981,589
労働者派遣事業等受託収益	2,080,436	0	2,080,436
労働者派遣事業等受託収益	2,080,436	0	2,080,436
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	1,170,100	1,170,100	2,340,200
正会員受取会費	1,170,100	1,170,100	2,340,200
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,531,000	0	25,531,000
受取連合交付金	12,531,000	0	12,531,000
受取市補助金	13,000,000	0	13,000,000
受取負担金	3,000	0	3,000
受取負担金	3,000	0	3,000
特定資産運用益	179	4	183
特定資産受取利息	179	4	183
雑収益	229	9	238
受取利息	229	9	238
雑収益	0	0	0
経常収益計	289,322,702	3,421,461	292,744,163
(2) 経常費用			
事業費	288,809,502	0	288,809,502
支払配分金	216,744,501	0	216,744,501
支払材料費等	18,454,136	0	18,454,136
役員報酬	96,000	0	96,000
給料手当	28,928,178	0	28,928,178
臨時雇賃金	365,745	0	365,745
法定福利費	5,083,955	0	5,083,955
退職給付費用	1,180,783	0	1,180,783
福利厚生費	195,303	0	195,303
会議費	18,096	0	18,096
旅費交通費	683,447	0	683,447
通信運搬費	1,685,744	0	1,685,744
減価償却費	938,914	0	938,914
什器備品費	1,718,064	0	1,718,064
消耗品費	1,124,502	0	1,124,502
修繕費	106,088	0	106,088
印刷製本費	946,512	0	946,512
光熱水料費	87,751	0	87,751
賃借料	2,737,363	0	2,737,363
保険料	2,745,534	0	2,745,534

正味財産増減計算書内訳表

2/3頁

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		
諸謝金	682,000	0	682,000
租税公課	2,205,833	0	2,205,833
支払負担金	85,000	0	85,000
委託費	1,563,278	0	1,563,278
教材費	122,738	0	122,738
支払手数料	79,380	0	79,380
貸倒損失	26,615	0	26,615
雑費	204,042	0	204,042
管理費	0	3,421,461	3,421,461
役員報酬	0	1,329,000	1,329,000
給料手当	0	770,282	770,282
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	139,010	139,010
退職給付費用	0	29,918	29,918
福利厚生費	0	3,527	3,527
会議費	0	52,428	52,428
役員等旅費交通費	0	38,680	38,680
旅費交通費	0	87,550	87,550
通信運搬費	0	29,987	29,987
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	40,365	40,365
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	239,004	239,004
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	167,468	167,468
保険料	0	139,786	139,786
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	7,247	7,247
支払負担金	0	289,700	289,700
委託費	0	33,747	33,747
支払手数料	0	22,762	22,762
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	288,809,502	3,421,461	292,230,963
評価損益等調整前当期経常増減額	513,200	0	513,200
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	513,200	0	513,200
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

3/3頁

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		
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	2	0	2
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	513,197	0	513,197
一般正味財産期首残高	25,847,706	515,626	26,363,332
一般正味財産期末残高	26,360,903	515,626	26,876,529
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	26,360,903	515,626	26,876,529