

収支予算書内訳表

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	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				共通				小計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	センター事業共通	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	277,900,000	23,522,000	0	301,422,000	0	301,422,000	2,978,000	304,400,000	
受取配分金	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	
受取材料費等	27,900,000	0	0	27,900,000	0	27,900,000	0	27,900,000	
受取事務費	0	23,522,000	0	23,522,000	0	23,522,000	2,978,000	26,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
有料職業紹介事業受託収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
受取会費	0	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000	2,340,000	
正会員受取会費	0	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	1,170,000	2,340,000	
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	0	28,818,000	0	28,818,000	0	28,818,000	0	28,818,000	
受取連合交付金	0	14,409,000	0	14,409,000	0	14,409,000	0	14,409,000	
受取市補助金	0	14,409,000	0	14,409,000	0	14,409,000	0	14,409,000	
受取負担金	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
受取負担金	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
特定資産運用益	0	0	9,000	9,000	0	9,000	1,000	10,000	
特定資産受取利息	0	0	9,000	9,000	0	9,000	1,000	10,000	
雑収益	0	0	59,000	59,000	0	59,000	1,000	60,000	
受取利息	0	0	9,000	9,000	0	9,000	1,000	10,000	
雑収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	
<b>経常収益計</b>	<b>277,900,000</b>	<b>54,860,000</b>	<b>1,238,000</b>	<b>333,998,000</b>	<b>0</b>	<b>333,998,000</b>	<b>4,150,000</b>	<b>338,148,000</b>	
(2) 経常費用									
事業費	272,542,000	61,456,000	0	333,998,000	0	333,998,000	0	333,998,000	
支払配分金	250,000,000	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	
支払材料費等	22,542,000	0	0	22,542,000	0	22,542,000	0	22,542,000	
役員報酬	0	96,000	0	96,000	0	96,000	0	96,000	
給料手当	0	34,129,000	0	34,129,000	0	34,129,000	0	34,129,000	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	6,192,000	0	6,192,000	0	6,192,000	0	6,192,000	
退職給付費用	0	1,868,000	0	1,868,000	0	1,868,000	0	1,868,000	
福利厚生費	0	290,000	0	290,000	0	290,000	0	290,000	
会議費	0	35,000	0	35,000	0	35,000	0	35,000	
旅費交通費	0	860,000	0	860,000	0	860,000	0	860,000	
通信運搬費	0	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000	
減価償却費	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
什器備品費	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
消耗品費	0	1,803,000	0	1,803,000	0	1,803,000	0	1,803,000	
修繕費	0	215,000	0	215,000	0	215,000	0	215,000	
印刷製本費	0	1,108,000	0	1,108,000	0	1,108,000	0	1,108,000	
光熱水料費	0	162,000	0	162,000	0	162,000	0	162,000	
賃借料	0	3,037,000	0	3,037,000	0	3,037,000	0	3,037,000	
保険料	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000	
諸謝金	0	1,028,000	0	1,028,000	0	1,028,000	0	1,028,000	
租税公課	0	2,585,000	0	2,585,000	0	2,585,000	0	2,585,000	
支払負担金	0	118,000	0	118,000	0	118,000	0	118,000	
委託費	0	1,473,000	0	1,473,000	0	1,473,000	0	1,473,000	
教材費	0	152,000	0	152,000	0	152,000	0	152,000	
支払手数料	0	135,000	0	135,000	0	135,000	0	135,000	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	215,000	0	215,000	0	215,000	0	215,000	
管理費						4,150,000	0	4,150,000	
役員報酬						1,334,000		1,334,000	
給料手当						916,000		916,000	
臨時雇賃金						0		0	
法定福利費						184,000		184,000	
退職給付費用						50,000		50,000	
福利厚生費						7,000		7,000	
会議費						74,000		74,000	
役員等旅費交通費						50,000		50,000	
旅費交通費						122,000		122,000	
通信運搬費						66,000		66,000	
減価償却費						0		0	
什器備品費						0		0	
消耗品費						74,000		74,000	
修繕費						0		0	
印刷製本費						317,000		317,000	
光熱水料費						0		0	
賃借料						227,000		227,000	
保険料						150,000		150,000	
租税公課						20,000		20,000	
支払負担金						319,000		319,000	
委託費						120,000		120,000	
支払手数料						40,000		40,000	
雑費						80,000		80,000	
<b>経常費用計</b>	<b>272,542,000</b>	<b>61,456,000</b>	<b>0</b>	<b>333,998,000</b>	<b>0</b>	<b>333,998,000</b>	<b>4,150,000</b>	<b>338,148,000</b>	

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計		
	シルバー人材センター事業							共通	小計
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	センター事業共通	計					
評価損益等調整前当期経常増減額	5,358,000	△ 6,596,000	1,238,000	0	0	0	0	0	0
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	5,358,000	△ 6,596,000	1,238,000	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0					
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	5,358,000	△ 6,596,000	1,238,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0		0	0	24,029,000	516,000	0	24,545,000
<b>一般正味財産期末残高</b>					<b>0</b>	<b>24,029,000</b>	<b>516,000</b>	<b>0</b>	<b>24,545,000</b>
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
指定正味財産期首額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,029,000</b>	<b>516,000</b>	<b>0</b>	<b>24,545,000</b>