

正味財産増減計算書内訳表

1/2頁

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	260,963,437	2,368,631	263,332,068
受取配分金	213,361,652	0	213,361,652
受取材料費等	26,366,296	0	26,366,296
受取事務費	21,235,489	2,368,631	23,604,120
労働者派遣事業等受託収益	2,689,654	0	2,689,654
労働者派遣事業等受託収益	2,689,654	0	2,689,654
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	1,144,050	1,144,050	2,288,100
正会員受取会費	1,144,050	1,144,050	2,288,100
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	28,818,000	0	28,818,000
受取連合交付金	14,409,000	0	14,409,000
受取市補助金	14,409,000	0	14,409,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	192	4	196
特定資産受取利息	192	4	196
雑収益	812	9	821
受取利息	212	9	221
雑収益	600	0	600
経常収益計	293,616,145	3,512,694	297,128,839
(2) 経常費用			
事業費	294,358,101	0	294,358,101
支払配分金	213,361,652	0	213,361,652
支払材料費等	23,713,279	0	23,713,279
役員報酬	96,000	0	96,000
給料手当	33,873,081	0	33,873,081
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,890,878	0	5,890,878
退職給付費用	1,841,571	0	1,841,571
福利厚生費	165,899	0	165,899
会議費	22,584	0	22,584
旅費交通費	610,120	0	610,120
通信運搬費	1,515,660	0	1,515,660
減価償却費	1,028,984	0	1,028,984
什器備品費	174,204	0	174,204
消耗品費	1,244,496	0	1,244,496
修繕費	134,816	0	134,816
印刷製本費	828,101	0	828,101
光熱水料費	82,704	0	82,704
賃借料	2,989,765	0	2,989,765
保険料	2,551,440	0	2,551,440
諸謝金	882,500	0	882,500
租税公課	1,699,234	0	1,699,234
支払負担金	69,500	0	69,500
委託費	1,269,182	0	1,269,182
教材費	109,561	0	109,561
支払手数料	85,996	0	85,996
貸倒損失	0	0	0
雑費	116,894	0	116,894
管理費	0	3,512,694	3,512,694
役員報酬	0	1,289,000	1,289,000
給料手当	0	887,620	887,620

正味財産増減計算書内訳表

2/2頁

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		
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	154,883	154,883
退職給付費用	0	46,100	46,100
福利厚生費	0	2,832	2,832
会議費	0	61,348	61,348
役員等旅費交通費	0	37,400	37,400
旅費交通費	0	4,880	4,880
通信運搬費	0	27,518	27,518
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	36,019	36,019
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	251,251	251,251
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	179,751	179,751
保険料	0	134,180	134,180
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	7,016	7,016
支払負担金	0	269,820	269,820
委託費	0	66,483	66,483
支払手数料	0	37,882	37,882
雑費	0	18,711	18,711
経常費用計	294,358,101	3,512,694	297,870,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 741,956	0	△ 741,956
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	△ 741,956	0	△ 741,956
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
(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	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	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 741,956	0	△ 741,956
一般正味財産期首残高	26,360,903	515,626	26,876,529
一般正味財産期末残高	25,618,947	515,626	26,134,573
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	25,618,947	515,626	26,134,573