

収支計算書内訳表

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					小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現 役世代サポー ト事業	地域就業機 会創出・拡 大事業（ふ るさとおま かせサービ ス事業）						
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	258,710,781	18,744,375	833,924	465,309	278,754,389	278,754,389	100,000	5,175,000		284,029,389
受取配分金	230,567,521	0	0	0	230,567,521	230,567,521	0	0		230,567,521
受取材料費等	28,143,260	0	0	0	28,143,260	28,143,260	0	0		28,143,260
受取事務費	0	18,744,375	833,924	465,309	20,043,608	20,043,608	100,000	5,175,000		25,318,608
独自事業収益	14,093,458	1,281,044	0	0	15,374,502	15,374,502	0	0		15,374,502
受取配分金	8,384,136	0	0	0	8,384,136	8,384,136	0	0		8,384,136
受取材料費等	5,709,322	0	0	0	5,709,322	5,709,322	0	0		5,709,322
受取事務費	0	949,224	0	0	949,224	949,224	0	0		949,224
副産物販売収益	0	331,820	0	0	331,820	331,820	0	0		331,820
労働者派遣事業等受託収益	0	7,073,156	0	0	7,073,156	7,073,156	0	0		7,073,156
労働者派遣事業等受託収益	0	7,073,156	0	0	7,073,156	7,073,156	0	0		7,073,156
受取会費	0	677,250	0	0	677,250	677,250	300,000	377,250		1,354,500
正会員受取会費	0	677,250	0	0	677,250	677,250	300,000	377,250		1,354,500
受取補助金等	0	11,947,000	15,900,000	6,000,000	33,847,000	33,847,000	0	0		33,847,000
受取連合交付金	0	5,731,000	7,950,000	3,000,000	16,681,000	16,681,000	0	0		16,681,000
受取（市）補助金	0	6,154,000	7,950,000	3,000,000	17,104,000	17,104,000	0	0		17,104,000
受取連合助成金	0	62,000	0	0	62,000	62,000	0	0		62,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	1,857	0	0	1,857	1,857	0	0		1,857
特定資産受取利息	0	1,857	0	0	1,857	1,857	0	0		1,857
雑収益	0	53,953	0	0	53,953	53,953	0	0		53,953
受取利息	0	205	0	0	205	205	0	0		205
雑収益	0	53,748	0	0	53,748	53,748	0	0		53,748
経常収益計	272,804,239	39,778,635	16,733,924	6,465,309	335,782,107	335,782,107	400,000	5,552,250		341,734,357
(2) 経常費用										
事業費	269,149,293	44,727,001	16,733,924	6,465,309	337,075,527	337,075,527	388,990	0		337,464,517
支払配分金	238,951,657	0	0	0	238,951,657	238,951,657	0	0		238,951,657
支払材料費等	30,197,636	0	0	0	30,197,636	30,197,636	0	0		30,197,636
給料手当	0	17,397,227	0	0	17,397,227	17,397,227	0	0		17,397,227
臨時雇賃金	0	6,081,764	0	0	6,081,764	6,081,764	0	0		6,081,764
法定福利費	0	4,133,462	1,367,241	618,031	6,118,734	6,118,734	0	0		6,118,734

収支計算書内訳表

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						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				計	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現 役世代サポー ト事業	地域就業機 会創出・拡 大事業（ふ るさとおま かせサービ ス事業）						
退職給付費用	0	1,310,984	262,000	0	1,572,984	1,572,984	0	0	1,572,984	
福利厚生費	0	132,844	46,006	7,038	185,888	185,888	0	0	185,888	
会議費	0	39,814	0	3,240	43,054	43,054	0	0	43,054	
旅費交通費	0	86,001	17,360	0	103,361	103,361	0	0	103,361	
通信運搬費	0	1,300,991	177,524	43,146	1,521,661	1,521,661	0	0	1,521,661	
減価償却費	0	33,692	0	0	33,692	33,692	0	0	33,692	
什器備品費	0	75,771	0	0	75,771	75,771	0	0	75,771	
消耗品費	0	675,213	193,153	336,648	1,205,014	1,205,014	0	0	1,205,014	
修繕費	0	227,400	0	0	227,400	227,400	0	0	227,400	
印刷製本費	0	314,483	798,336	49,896	1,162,715	1,162,715	0	0	1,162,715	
光熱水料費	0	864,249	0	73,345	937,594	937,594	0	0	937,594	
賃借料	0	3,954,688	1,016,064	1,292,888	6,263,640	6,263,640	0	0	6,263,640	
保険料	0	2,403,810	0	0	2,403,810	2,403,810	0	0	2,403,810	
諸謝金	0	928,200	12,751,880	3,420,000	17,100,080	17,100,080	0	0	17,100,080	
租税公課	0	2,350,250	0	0	2,350,250	2,350,250	0	0	2,350,250	
支払負担金	0	21,000	0	30,000	51,000	51,000	0	0	51,000	
組織活動会議費	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
委託費	0	1,292,402	104,360	591,077	1,987,839	1,987,839	0	0	1,987,839	
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払手数料	0	894,132	0	0	894,132	894,132	0	0	894,132	
雑費	0	208,624	0	0	208,624	208,624	88,990	0	297,614	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,231,016	5,231,016	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	690,000	690,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,282,872	2,282,872	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	413,685	413,685	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	181,016	181,016	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	10,351	10,351	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	20,265	20,265	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	193,093	193,093	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	115,364	115,364	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	87,898	87,898	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	161,028	161,028	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	45,489	45,489	

収支計算書内訳表

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					小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現 役世代サポー ト事業	地域就業機 会創出・拡 大事業（ふ るさとおま かせサービ ス事業）						
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	214,451		214,451
保険料	0	0	0	0	0	0	0	91,450		91,450
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	234,200		234,200
委託費	0	0	0	0	0	0	0	62,990		62,990
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	201,800		201,800
雑費	0	0	0	0	0	0	0	154,064		154,064
経常費用計	269,149,293	44,727,001	16,733,924	6,465,309	337,075,527	337,075,527	388,990	5,231,016		342,695,533
評価損益等調整前当期経常増減額	3,654,946	△ 4,948,366	0	0	△ 1,293,420	△ 1,293,420	11,010	321,234		△ 961,176
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	3,654,946	△ 4,948,366	0	0	△ 1,293,420	△ 1,293,420	11,010	321,234		△ 961,176
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
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
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	3,654,946	△ 4,948,366	0	0	△ 1,293,420	△ 1,293,420	11,010	321,234		△ 961,176
一般正味財産期首残高						35,876,974	25,911	2,241,325		38,144,210
一般正味財産期末残高						34,583,554	36,921	2,562,559		37,183,034
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
指定正味財産期首残高						0	0	0		0
指定正味財産期末残高						0	0	0		0
III 正味財産期末残高						34,583,554	36,921	2,562,559		37,183,034