

正味財産増減計算書内訳表

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	小計				
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	278,754,389	278,754,389	100,000	5,175,000		284,029,389
受取配分金	230,567,521	230,567,521	0	0		230,567,521
受取材料費等	28,143,260	28,143,260	0	0		28,143,260
受取事務費	20,043,608	20,043,608	100,000	5,175,000		25,318,608
独自事業収益	15,374,502	15,374,502	0	0		15,374,502
受取配分金	8,384,136	8,384,136	0	0		8,384,136
受取材料費等	5,709,322	5,709,322	0	0		5,709,322
受取事務費	949,224	949,224	0	0		949,224
副産物販売収益	331,820	331,820	0	0		331,820
労働者派遣事業等受託収益	7,073,156	7,073,156	0	0		7,073,156
労働者派遣事業等受託収益	7,073,156	7,073,156	0	0		7,073,156
受取会費	677,250	677,250	300,000	377,250		1,354,500
正会員受取会費	677,250	677,250	300,000	377,250		1,354,500
受取補助金等	33,847,000	33,847,000	0	0		33,847,000
受取連合交付金	16,681,000	16,681,000	0	0		16,681,000
受取（市）補助金	17,104,000	17,104,000	0	0		17,104,000
受取連合助成金	62,000	62,000				
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	1,857	1,857	0	0		1,857
特定資産受取利息	1,857	1,857	0	0		1,857
雑収益	53,953	53,953	0	0		53,953
受取利息	205	205	0	0		205
雑収益	53,748	53,748	0	0		53,748
経常収益計	335,782,107	335,782,107	400,000	5,552,250		341,734,357
(2) 経常費用						
事業費	337,075,527	337,075,527	388,990	0		337,464,517
支払配分金	238,951,657	238,951,657	0	0		238,951,657
支払材料費等	30,197,636	30,197,636	0	0		30,197,636
給料手当	17,397,227	17,397,227	0	0		17,397,227
臨時雇賃金	6,081,764	6,081,764	0	0		6,081,764
法定福利費	6,118,734	6,118,734	0	0		6,118,734
退職給付費用	1,572,984	1,572,984	0	0		1,572,984
福利厚生費	185,888	185,888	0	0		185,888
会議費	43,054	43,054	0	0		43,054

正味財産増減計算書内訳表

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	小計				
旅費交通費	103,361	103,361	0	0		103,361
通信運搬費	1,521,661	1,521,661	0	0		1,521,661
減価償却費	33,692	33,692	0	0		33,692
什器備品費	75,771	75,771	0	0		75,771
消耗品費	1,205,014	1,205,014	0	0		1,205,014
修繕費	227,400	227,400	0	0		227,400
印刷製本費	1,162,715	1,162,715	0	0		1,162,715
光熱水料費	937,594	937,594	0	0		937,594
賃借料	6,263,640	6,263,640	0	0		6,263,640
保険料	2,403,810	2,403,810	0	0		2,403,810
諸謝金	17,100,080	17,100,080	0	0		17,100,080
租税公課	2,350,250	2,350,250	0	0		2,350,250
支払負担金	51,000	51,000	0	0		51,000
組織活動会議費	0	0	300,000	0		300,000
委託費	1,987,839	1,987,839	0	0		1,987,839
教材費	0	0	0	0		0
支払手数料	894,132	894,132	0	0		894,132
雑費	208,624	208,624	88,990	0		297,614
管理費	0	0	0	5,231,016		5,231,016
役員報酬	0	0	0	690,000		690,000
給料手当	0	0	0	2,282,872		2,282,872
法定福利費	0	0	0	413,685		413,685
退職給付費用	0	0	0	181,016		181,016
福利厚生費	0	0	0	10,351		10,351
会議費	0	0	0	20,265		20,265
役員等旅費交通費	0	0	0	193,093		193,093
通信運搬費	0	0	0	115,364		115,364
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	87,898		87,898
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	161,028		161,028
光熱水料費	0	0	0	45,489		45,489
賃借料	0	0	0	214,451		214,451
保険料	0	0	0	91,450		91,450
租税公課	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	234,200		234,200
委託費	0	0	0	62,990		62,990
支払手数料	0	0	0	201,800		201,800

正味財産増減計算書内訳表

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	小 計				
雑費	0	0	0	154,064		154,064
経常費用計	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	△ 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
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 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
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 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
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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