

正味財産増減計算書内訳表
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		収益事業等会計	法人会計	内部取引消	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	285,170,066	285,170,066	110,000	4,780,000		290,060,066
受取配分金	241,259,691	241,259,691	0	0		241,259,691
受取材料費等	22,827,780	22,827,780	0	0		22,827,780
受取事務費	21,082,595	21,082,595	110,000	4,780,000		25,972,595
独自事業収益	16,988,768	16,988,768	0	0		16,988,768
受取配分金	8,264,271	8,264,271	0	0		8,264,271
受取材料費等	7,652,034	7,652,034	0	0		7,652,034
受取事務費	933,693	933,693	0	0		933,693
副産物販売収益	138,770	138,770	0	0		138,770
労働者派遣事業等受託収益	8,433,353	8,433,353	0	0		8,433,353
労働者派遣事業等受託収益	8,433,353	8,433,353	0	0		8,433,353
受取会費	701,250	701,250	300,000	399,250		1,400,500
正会員受取会費	701,250	701,250	300,000	399,250		1,400,500
受取補助金等	33,938,000	33,938,000	0	0		33,938,000
受取連合交付金	16,689,000	16,689,000	0	0		16,689,000
受取(市)補助金	17,104,000	17,104,000	0	0		17,104,000
受取連合助成金	145,000	145,000	0	0		145,000
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	533	533	0	0		533
特定資産受取利息	533	533	0	0		533
雑収益	45,245	45,245	0	0		45,245
受取利息	201	201	0	0		201
雑収益	45,044	45,044	0	0		45,044
経常収益計	345,277,215	345,277,215	410,000	5,179,250		350,866,465
(2) 経常費用						
事業費	346,078,615	346,078,615	412,137	0		346,490,752
支払配分金	249,523,962	249,523,962	0	0		249,523,962
支払材料費等	28,181,863	28,181,863	0	0		28,181,863
給料手当	17,765,453	17,765,453	0	0		17,765,453
臨時雇賃金	5,598,233	5,598,233	0	0		5,598,233
法定福利費	6,196,371	6,196,371	0	0		6,196,371
退職給付費用	1,655,688	1,655,688	0	0		1,655,688
福利厚生費	208,921	208,921	0	0		208,921
会議費	42,191	42,191	0	0		42,191
旅費交通費	153,539	153,539	0	0		153,539
通信運搬費	1,553,603	1,553,603	0	0		1,553,603
減価償却費	829,332	829,332	0	0		829,332
什器備品費	75,362	75,362	0	0		75,362
消耗品費	1,640,308	1,640,308	0	0		1,640,308
修繕費	75,605	75,605	0	0		75,605
印刷製本費	1,243,430	1,243,430	0	0		1,243,430
光熱水料費	896,953	896,953	0	0		896,953
賃借料	5,160,308	5,160,308	0	0		5,160,308
保険料	2,176,170	2,176,170	0	0		2,176,170
諸謝金	17,033,293	17,033,293	0	0		17,033,293
租税公課	2,031,000	2,031,000	0	0		2,031,000
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	3,021,827	3,021,827	0	0		3,021,827
教材費	0	0	0	0		0
支払手数料	830,189	830,189	0	0		830,189
雑費	134,014	134,014	112,137	0		246,151
管理費	0	0	0	5,158,056		5,158,056

正味財産増減計算書内訳表
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		収益事業等会計	法人会計	内部取引消	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
役員報酬	0	0	0	651,000		651,000
給料手当	0	0	0	2,339,211		2,339,211
法定福利費	0	0	0	423,460		423,460
退職給付費用	0	0	0	186,312		186,312
福利厚生費	0	0	0	11,061		11,061
会議費	0	0	0	19,440		19,440
役員等旅費交通費	0	0	0	104,150		104,150
通信運搬費	0	0	0	127,097		127,097
什器備品費	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	125,323		125,323
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	161,784		161,784
光熱水料費	0	0	0	44,085		44,085
賃借料	0	0	0	120,248		120,248
保険料	0	0	0	87,540		87,540
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	125,449		125,449
支払手数料	0	0	0	164,213		164,213
雑費	0	0	0	162,483		162,483
経常費用計	346,078,615	346,078,615	412,137	5,158,056		351,648,808
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 801,400	△ 801,400	△ 2,137	21,194		△ 782,343
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	△ 801,400	△ 801,400	△ 2,137	21,194		△ 782,343
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	1	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1
経常外費用計	1	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 801,401	△ 801,401	△ 2,137	21,194		△ 782,344
一般正味財産期首残高		34,583,554	36,921	2,562,559		37,183,034
一般正味財産期末残高		33,782,153	34,784	2,583,753		36,400,690
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		33,782,153	34,784	2,583,753		36,400,690