

平成29年度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			共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	306,551,901	19,501,883	326,053,784	0	326,053,784	7,621,738	333,675,522
受取配分金	271,889,597	0	271,889,597	0	271,889,597	0	271,889,597
受取材料費等	34,662,304	0	34,662,304	0	34,662,304	0	34,662,304
受取事務費	0	19,501,883	19,501,883	0	19,501,883	7,621,738	27,123,621
労働者派遣事業等受託収益	0	3,513,703	3,513,703	0	3,513,703	1,373,228	4,886,931
労働者派遣事業等受託収益	0	3,513,703	3,513,703	0	3,513,703	1,373,228	4,886,931
受取会費	0	0	0	870,500	870,500	870,500	1,741,000
正会員受取会費	0	0	0	853,000	853,000	853,000	1,706,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	17,500	17,500	17,500	35,000
受取補助金等	0	39,238,000	39,238,000	0	39,238,000	2,000,000	41,238,000
受取連合交付金	0	15,238,000	15,238,000	0	15,238,000	0	15,238,000
受取市補助金	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	2,000,000	26,000,000
特定資産運用益	0	0	0	525	525	0	525
特定資産受取利息	0	0	0	525	525	0	525
雑収益	0	0	0	15,418	15,418	0	15,418
受取利息	0	0	0	418	418	0	418
雑収益	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
経常収益計	306,551,901	62,253,586	368,805,487	886,443	369,691,930	11,865,466	381,557,396
(2) 経常費用							
事業費	303,558,607	65,414,269	368,972,876	0	368,972,876		368,972,876
支払配分金	271,889,597	0	271,889,597	0	271,889,597		271,889,597
支払材料費等	31,669,010	0	31,669,010	0	31,669,010		31,669,010
役員報酬	0	775,000	775,000	0	775,000		775,000
給料手当	0	25,829,084	25,829,084	0	25,829,084		25,829,084
臨時雇賃金	0	1,806,064	1,806,064	0	1,806,064		1,806,064
法定福利費	0	5,971,765	5,971,765	0	5,971,765		5,971,765
退職給付費用	0	1,900,800	1,900,800	0	1,900,800		1,900,800
福利厚生費	0	326,337	326,337	0	326,337		326,337

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
旅費交通費	0	923,624	923,624	0	923,624		923,624
通信運搬費	0	2,373,350	2,373,350	0	2,373,350		2,373,350
減価償却費	0	480,683	480,683	0	480,683		480,683
会議費	0	110,274	110,274	0	110,274		110,274
什器備品費	0	617,372	617,372	0	617,372		617,372
消耗品費	0	2,932,512	2,932,512	0	2,932,512		2,932,512
修繕費	0	1,363,212	1,363,212	0	1,363,212		1,363,212
印刷製本費	0	1,573,948	1,573,948	0	1,573,948		1,573,948
光熱水料費	0	768,276	768,276	0	768,276		768,276
賃借料	0	4,586,110	4,586,110	0	4,586,110		4,586,110
保険料	0	2,832,300	2,832,300	0	2,832,300		2,832,300
諸謝金	0	6,308,828	6,308,828	0	6,308,828		6,308,828
租税公課	0	1,380,694	1,380,694	0	1,380,694		1,380,694
委託費	0	1,854,411	1,854,411	0	1,854,411		1,854,411
教材費	0	86,110	86,110	0	86,110		86,110
訓練委託費	0	240,760	240,760	0	240,760		240,760
支払手数料	0	130,140	130,140	0	130,140		130,140
貸倒損失	0	113,072	113,072	0	113,072		113,072
雑費	0	129,543	129,543	0	129,543		129,543
管理費						8,742,644	8,742,644
役員報酬						1,266,000	1,266,000
給料手当						3,522,147	3,522,147
臨時雇賃金						0	0
法定福利費						642,048	642,048
退職給付費用						259,200	259,200
福利厚生費						30,385	30,385
旅費交通費						428,096	428,096
通信運搬費						91,788	91,788
減価償却費						6,789	6,789
会議費						15,261	15,261
什器備品費						3,004	3,004
消耗品費						254,535	254,535

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			共通	小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
修繕費						28,350	28,350
印刷製本費						355,599	355,599
光熱水料費						57,828	57,828
賃借料						359,807	359,807
保険料						128,321	128,321
租税公課						95,106	95,106
支払負担金						421,000	421,000
委託費						503,354	503,354
訓練委託費						113,400	113,400
支払手数料						8,844	8,844
雑費						151,782	151,782
経常費用計	303,558,607	65,414,269	368,972,876	0	368,972,876	8,742,644	377,715,520
当期経常増減額	2,993,294	△ 3,160,683	△ 167,389	886,443	719,054	3,122,822	3,841,876
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	551,659	551,659	0	551,659	0	551,659
車両運搬具売却益	0	551,659	551,659	0	551,659	0	551,659
経常外収益計	0	551,659	551,659	0	551,659	0	551,659
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除去)損	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権除去損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	551,659	551,659	0	551,659	0	551,659
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,993,294	△ 2,609,024	384,270	886,443	1,270,713	3,122,822	4,393,535
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	51,028,997	2,273,076	53,302,073
一般正味財産期末残高	2,993,294	△ 2,609,024	384,270	886,443	52,299,710	5,395,898	57,695,608
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	2,993,294	△ 2,609,024	384,270	886,443	52,299,710	5,395,898	57,695,608