

平成30年度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			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	318,634,372	20,129,455	338,763,827	0	338,763,827	8,221,890	346,985,717
受取配分金	284,175,655	0	284,175,655	0	284,175,655	0	284,175,655
受取材料費等	34,458,717	0	34,458,717	0	34,458,717	0	34,458,717
受取事務費	0	20,129,455	20,129,455	0	20,129,455	8,221,890	28,351,345
労働者派遣事業等受託収益	0	5,138,765	5,138,765	0	5,138,765	0	5,138,765
労働者派遣事業等受託収益	0	5,138,765	5,138,765	0	5,138,765	0	5,138,765
受取会費	0	0	0	861,000	861,000	861,000	1,722,000
正会員受取会費	0	0	0	841,000	841,000	841,000	1,682,000
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	20,000	20,000	20,000	40,000
受取補助金等	0	38,236,000	38,236,000	0	38,236,000	2,000,000	40,236,000
受取連合交付金	0	14,236,000	14,236,000	0	14,236,000	0	14,236,000
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	1,201	1,201	0	1,201
特定資産受取利息	0	0	0	1,201	1,201	0	1,201
雑収益	0	0	0	15,330	15,330	0	15,330
受取利息	0	0	0	327	327	0	327
雑収益	0	0	0	15,003	15,003	0	15,003
経常収益計	318,634,372	63,504,220	382,138,592	877,531	383,016,123	11,082,890	394,099,013
(2) 経常費用							
事業費	316,210,019	67,094,291	383,304,310	0	383,304,310		383,304,310
支払配分金	284,175,655	0	284,175,655	0	284,175,655		284,175,655
支払材料費等	32,034,364	0	32,034,364	0	32,034,364		32,034,364
役員報酬	0	763,000	763,000	0	763,000		763,000
給料手当	0	26,711,260	26,711,260	0	26,711,260		26,711,260
臨時雇賃金	0	0	0	0	0		0
法定福利費	0	6,392,226	6,392,226	0	6,392,226		6,392,226
退職給付費用	0	2,620,800	2,620,800	0	2,620,800		2,620,800
福利厚生費	0	304,685	304,685	0	304,685		304,685

(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			共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
旅費交通費	0	838,195	838,195	0	838,195	838,195	
通信運搬費	0	2,350,415	2,350,415	0	2,350,415	2,350,415	
減価償却費	0	1,555,788	1,555,788	0	1,555,788	1,555,788	
会議費	0	221,972	221,972	0	221,972	221,972	
什器備品費	0	181,802	181,802	0	181,802	181,802	
消耗品費	0	2,231,252	2,231,252	0	2,231,252	2,231,252	
修繕費	0	402,116	402,116	0	402,116	402,116	
印刷製本費	0	1,425,276	1,425,276	0	1,425,276	1,425,276	
光熱水料費	0	795,159	795,159	0	795,159	795,159	
賃借料	0	4,614,194	4,614,194	0	4,614,194	4,614,194	
保険料	0	2,739,274	2,739,274	0	2,739,274	2,739,274	
諸謝金	0	8,714,216	8,714,216	0	8,714,216	8,714,216	
租税公課	0	1,734,000	1,734,000	0	1,734,000	1,734,000	
委託費	0	1,778,316	1,778,316	0	1,778,316	1,778,316	
教材費	0	144,704	144,704	0	144,704	144,704	
訓練委託費	0	226,000	226,000	0	226,000	226,000	
支払手数料	0	127,224	127,224	0	127,224	127,224	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	222,417	222,417	0	222,417	222,417	
管理費						8,509,439	
役員報酬						1,151,000	
給料手当						3,642,448	
臨時雇賃金						0	
法定福利費						671,547	
退職給付費用						259,200	
福利厚生費						15,597	
旅費交通費						340,021	
通信運搬費						94,146	
減価償却費						6,788	
会議費						15,824	
什器備品費						9,838	
消耗品費						242,782	

(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			共通			小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
修繕費					8,640	8,640	
印刷製本費					290,736	290,736	
光熱水料費					59,850	59,850	
賃借料					340,116	340,116	
保険料					147,195	147,195	
租税公課					156,000	156,000	
支払負担金					453,400	453,400	
委託費					472,326	472,326	
訓練委託費					0	0	
支払手数料					8,844	8,844	
雑費					123,141	123,141	
経常費用計	316,210,019	67,094,291	383,304,310	0	383,304,310	8,509,439	
当期経常増減額	2,424,353	△ 3,590,071	△ 1,165,718	877,531	△ 288,187	2,573,451	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	96,499	96,499	0	96,499	0	
車両運搬具売却益	0	96,499	96,499	0	96,499	0	
経常外収益計	0	96,499	96,499	0	96,499	0	
(2) 経常外費用							
固定資産売却(除却)損	0	7	7	0	7	0	
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	
什器備品売却(除却)損	0	7	7	0	7	0	
経常外費用計	0	7	7	0	7	0	
当期経常外増減額	0	96,492	96,492	0	96,492	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,424,353	△ 3,493,579	△ 1,069,226	877,531	△ 191,695	2,573,451	
一般正味財産期首残高					52,299,710	5,395,898	
一般正味財産期末残高					52,108,015	7,969,349	
Ⅱ 指定正味財産増減の部					0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高					52,108,015	7,969,349	