

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	公益事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	539,066,565	0	539,066,565
労働者派遣収益	539,066,565	0	539,066,565
有料職業紹介事業収益	391,718	0	391,718
有料職業紹介事業収益	391,718	0	391,718
高齢者活躍人材育成事業受託収益	31,457,800	0	31,457,800
高齢者活躍人材育成事業受託収益	31,457,800	0	31,457,800
受取会費	1,380,000	1,380,000	2,760,000
正会員受取会費	970,000	970,000	1,940,000
賛助会員受取会費	410,000	410,000	820,000
受取補助金等	17,800,000	0	17,800,000
受取国庫補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取（府）補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取全シ協支援事業費	735,000	0	735,000
受取全シ協支援事業費	735,000	0	735,000
雑収益	102	0	102
受取利息	102	0	102
経常収益計	590,831,185	1,380,000	592,211,185
(2) 経常費用			
事業費	590,338,974	0	590,338,974
支払会員賃金	405,587,010	0	405,587,010
支払会員交通費	8,200,771	0	8,200,771
支払会員法定福利費	1,446,460	0	1,446,460
役員報酬	575,100	0	575,100
給料手当	23,788,932	0	23,788,932
法定福利費	4,220,977	0	4,220,977
福利厚生費	110,000	0	110,000
会議費	59,161	0	59,161
旅費交通費	1,040,880	0	1,040,880
通信運搬費	658,796	0	658,796
減価償却費	103,481	0	103,481
什器備品費	118,140	0	118,140
消耗品費	1,228,966	0	1,228,966
印刷製本費	6,387,621	0	6,387,621
光熱水料費	658,230	0	658,230
賃借料	6,848,529	0	6,848,529
保険料	428,060	0	428,060
諸謝金	526,604	0	526,604
租税公課	33,191,200	0	33,191,200
委託費	16,542,077	0	16,542,077
活動拠点委託費	77,219,326	0	77,219,326
教材費	146,075	0	146,075
支払手数料	218,120	0	218,120
広報費	805,363	0	805,363
雑費	229,095	0	229,095
管理費	0	1,363,684	1,363,684
役員報酬	0	190,600	190,600
給料手当	0	95,965	95,965
法定福利費	0	17,185	17,185
福利厚生費	0	2,000	2,000
会議費	0	13,158	13,158
役員等旅費交通費	0	219,280	219,280
旅費交通費	0	60,510	60,510
通信運搬費	0	30,246	30,246
消耗品費	0	4,258	4,258
印刷製本費	0	74,520	74,520

科 目	公益事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	176,546	176,546
保険料	0	12,600	12,600
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	198,000	198,000
委託費	0	117,780	117,780
支払手数料	0	13,334	13,334
雑費	0	134,702	134,702
経常費用計	590,338,974	1,363,684	591,702,658
評価損益等調整前当期経常増減額	492,211	16,316	508,527
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	492,211	16,316	508,527
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	492,211	16,316	508,527
一般正味財産期首残高	16,068,804	398,513	16,467,317
一般正味財産期末残高	16,561,015	414,829	16,975,844
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,561,015	414,829	16,975,844