

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		リサイクル事業		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	リサイクル事業	その他会計 会員相互扶助等事業			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	1,482	1,482	0	0	0	0	1,482
特定資産受取利息	1,482	1,482	0	0	0	0	1,482
受取会費	249,000	249,000	0	40,327	208,673	0	498,000
正会員受取会費	249,000	249,000	0	40,327	208,673	0	498,000
受託事業収益	120,027,537	120,027,537	786,000	0	2,586,439	0	122,613,976
受取配分金	106,797,745	106,797,745	0	0	0	0	106,797,745
受取材料費等	3,340,982	3,340,982	0	0	0	0	3,340,982
受取事務費	9,888,810	9,888,810	786,000	0	2,586,439	0	12,475,249
独自事業収益	161,800	161,800	0	0	0	0	161,800
受取配分金	148,233	148,233	0	0	0	0	148,233
受取事務費	13,567	13,567	0	0	0	0	13,567
受託事業収益（施設の管理業務）	10,750,720	10,750,720		0	0	0	10,750,720
受託事業収益（施設の管理業務）	10,750,720	10,750,720	0	0	0	0	10,750,720
労働者派遣事業等受託収益	1,717,140	1,717,140		0	0	0	1,717,140
労働者派遣事業等受託収益	1,717,140	1,717,140	0	0	0	0	1,717,140
受取補助金等	18,220,000	18,220,000	0	0	0	0	18,220,000
受取連合交付金	9,110,000	9,110,000	0	0	0	0	9,110,000
受取市補助金	9,110,000	9,110,000	0	0	0	0	9,110,000
雑収益	36,271	36,271	0	0	59,125	0	95,396
受取利息	130	130	0	0	4	0	134
雑収益	36,141	36,141	0	0	59,121	0	95,262
経常収益計	151,163,950	151,163,950	786,000	40,327	2,854,237	0	154,058,514

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			その他会計	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	リサイクル事業	会員相互扶助等事業			
(2)経常費用							
事業費	149,806,646	149,806,646	472,979	40,327	0	0	150,319,952
支払配分金	106,945,978	106,945,978	0	0	0	0	106,945,978
支払材料費等	3,340,982	3,340,982	0	0	0	0	3,340,982
給料手当	10,254,596	10,254,596	0		0	0	10,254,596
法定福利費	2,796,780	2,796,780	0	0	0	0	2,796,780
退職給付費用	506,160	506,160	0	0	0	0	506,160
福利厚生費	33,556	33,556	0	0	0	0	33,556
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	833,433	833,433	0	0	0	0	833,433
減価償却費	78,345	78,345	0	0	0	0	78,345
什器備品費	0	0	26,773	0	0	0	26,773
消耗品費	897,168	897,168	155,346	40,327	0	0	1,092,841
修繕費	1,770,024	1,770,024	0	0	0	0	1,770,024
印刷製本費	691,240	691,240	0	0	0	0	691,240
光熱水料費	2,391,893	2,391,893	0	0	0	0	2,391,893
賃借料	4,750,448	4,750,448	0	0	0	0	4,750,448
保険料	1,213,490	1,213,490	0	0	0	0	1,213,490
諸謝金	6,971,360	6,971,360	0	0	0	0	6,971,360
租税公課	865,300	865,300	0	0	0	0	865,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	5,329,705	5,329,705	285,691	0	0	0	5,615,396
支払手数料	40,520	40,520	0	0	0	0	40,520
雑費	85,668	85,668	5,169	0	0	0	90,837

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		リサイクル事業	その他会計	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		会員相互扶助等事業			
管理費	0	0	0	0	2,795,118	0	2,795,118
役員報酬	0	0	0	0	887,000	0	887,000
給料手当	0	0	0	0	439,784	0	439,784
法定福利費	0	0	0	0	112,608	0	112,608
退職給付費用	0	0	0	0	21,840	0	21,840
福利厚生費	0	0	0	0	1,479	0	1,479
会議費	0	0	0	0	10,212	0	10,212
役員等旅費交通費	0	0	0	0	220,600	0	220,600
通信運搬費	0	0	0	0	49,080	0	49,080
什器備品費	0	0	0	0	71,269	0	71,269
消耗品費	0	0	0	0	261,789	0	261,789
印刷製本費	0	0	0	0	78,520	0	78,520
光熱水料費	0	0	0	0	15,646	0	15,646
賃借料	0	0	0	0	140,640	0	140,640
保険料	0	0	0	0	36,600	0	36,600
諸謝金	0	0	0	0	26,100	0	26,100
租税公課	0	0	0	0	121,400	0	121,400
支払負担金	0	0	0	0	252,500	0	252,500
委託費	0	0	0	0	24,126	0	24,126
支払手数料	0	0	0	0	4,558	0	4,558
雑費	0	0	0	0	19,367	0	19,367
経常費用計	149,806,646	149,806,646	472,979	40,327	2,795,118	0	153,115,070
当期経常増減額	1,357,304	1,357,304	313,021	0	59,119	0	1,729,444

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		リサイクル事業	その他会計		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		会員相互扶助等事業				
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	41,799	41,799	0					41,799
車両運搬具売却益	41,799	41,799	0					41,799
経常外収益計	41,799	41,799	0	0		0	0	41,799
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	1	1	0	0		0	0	1
車両運搬具除去損	1	1	0	0		0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0		0	0	1
当期経常外増減額	41,798	41,798	0	0		0	0	41,798
当期一般正味財産増減額	1,399,102	1,399,102	313,021	0		59,119	0	1,771,242
一般正味財産期首残高	12,937,181	12,937,181	0	0		4,412	0	12,941,593
一般正味財産期末残高	14,336,283	14,336,283	313,021	0		63,531	0	14,712,835
Ⅲ 正味財産期末残高	14,336,283	14,336,283	313,021	0		63,531	0	14,712,835