

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		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				
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	223	223	0	0	0	0	0	223
特定資産受取利息	223	223	0	0	0	0	0	223
受取会費	257,500	257,500	0	49,291	208,209	0	0	515,000
正会員受取会費	257,500	257,500	0	49,291	208,209	0	0	515,000
受託事業収益	107,592,877	107,592,877	286,587	0	3,488,366	0	0	111,081,243
受取配分金	96,475,110	96,475,110	0	0	0	0	0	96,475,110
受取材料費等	3,354,561	3,354,561	204,151	0	0	0	0	3,354,561
受取事務費	7,763,206	7,763,206	82,436	0	3,488,366	0	0	11,251,572
独自事業収益	165,900	165,900	687,022	0	0	0	0	165,900
受取配分金	151,844	151,844	687,022	0	0	0	0	151,844
受取事務費	14,056	14,056	0	0	0	0	0	14,056
受託事業収益（施設の管理業務）	10,697,360	10,697,360	0	0	0	0	0	10,697,360
受託事業収益（施設の管理業務）	10,697,360	10,697,360	0	0	0	0	0	10,697,360
労働者派遣事業等受託収益	2,460,904	2,460,904	0	0	0	0	0	2,460,904
労働者派遣事業等受託収益	2,460,904	2,460,904	0	0	0	0	0	2,460,904
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	19,286,000	19,286,000	3,390,000	0	0	0	0	19,286,000
受取連合交付金	9,643,000	9,643,000	1,695,000	0	0	0	0	9,643,000
受取市補助金	9,643,000	9,643,000	1,695,000	0	0	0	0	9,643,000
雑収益	40,088	40,088	5	0	128,654	0	0	168,742
受取利息	144	144	5	0	4	0	0	148
雑収益	39,944	39,944	0	0	128,650	0	0	168,594
経常収益計	140,500,852	140,500,852	4,363,614	49,291	3,825,229	0	0	144,375,372

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		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)経常費用							
事業費	139,727,173	139,727,173	4,183,443	49,291	0	0	141,423,968
支払配分金	96,626,954	96,626,954	687,022	0	0	0	96,626,954
支払材料費等	2,604,956	2,604,956	0	0	0	0	2,604,956
給料手当	10,542,271	10,542,271	0		0	0	10,542,271
法定福利費	3,397,255	3,397,255	0	0	0	0	3,397,255
退職給付費用	506,160	506,160	0	0	0	0	506,160
福利厚生費	34,275	34,275	0	0	0	0	34,275
役員等旅費交通費	7,500	7,500	0	0	0	0	7,500
旅費交通費	33,820	33,820	0	0	0	0	33,820
通信運搬費	823,521	823,521	0	0	0	0	823,521
減価償却費	78,345	78,345	150,000	0	0	0	78,345
什器備品費	0	0	247,320	0	0	0	247,320
消耗品費	1,100,423	1,100,423	1,212,760	49,291	0	0	2,362,474
修繕費	808,501	808,501	266,742	0	0	0	808,501
印刷製本費	620,260	620,260	116,640	0	0	0	620,260
光熱水料費	2,486,552	2,486,552	0	0	0	0	2,486,552
賃借料	4,567,875	4,567,875	940,842	0	0	0	4,567,875
保険料	1,104,970	1,104,970	0	0	0	0	1,104,970
諸謝金	8,111,985	8,111,985	374,693	0	0	0	8,111,985
租税公課	655,193	655,193	0	0	0	0	655,193
支払負担金	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
委託費	5,518,662	5,518,662	0	0	0	0	5,518,662
研修費	0	0	105,840	0	0	0	105,840
支払手数料	36,416	36,416	0	0	0	0	36,416
雑費	59,279	59,279	81,584	0	0	0	140,863

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		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			
管理費	0	0	0	0	3,143,025	0	3,143,025
役員報酬	0	0	0	0	944,340	0	944,340
給料手当	0	0	0	0	452,854	0	452,854
法定福利費	0	0	0	0	128,115	0	128,115
退職給付費用	0	0	0	0	21,840	0	21,840
福利厚生費	0	0	0	0	915	0	915
会議費	0	0	0	0	4,562	0	4,562
役員等旅費交通費	0	0	0	0	285,088	0	285,088
通信運搬費	0	0	0	0	51,475	0	51,475
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	454,689	0	454,689
印刷製本費	0	0	0	0	78,360	0	78,360
光熱水料費	0	0	0	0	15,574	0	15,574
賃借料	0	0	0	0	34,193	0	34,193
保険料	0	0	0	0	26,100	0	26,100
諸謝金	0	0	0	0	209,080		209,080
租税公課	0	0	0	0	115,207	0	115,207
支払負担金	0	0	0	0	252,500	0	252,500
委託費	0	0	0	0	24,703	0	24,703
支払手数料	0	0	0	0	3,910	0	3,910
雑費	0	0	0	0	39,520	0	39,520
経常費用計	139,727,173	139,727,173	4,183,443	49,291	3,143,025	0	144,566,993
当期経常増減額	773,679	773,679	180,171	0	682,204	0	1,636,054

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		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	0	0	0				0
車両運搬具売却益	0	0	0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除去損	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	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	773,679	773,679	180,171	0	682,204	0	1,636,054
一般正味財産期首残高	14,336,283	14,336,283	313,021	0	63,531	0	14,712,835
一般正味財産期末残高	15,109,962	15,109,962	493,192	0	745,735	0	16,348,889
Ⅲ 正味財産期末残高	15,109,962	15,109,962	493,192	0	745,735	0	16,348,889