

# 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		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				
受託事業収益	1,329,040,747		7,759,229	1,336,799,976
受取配分金	1,260,959,740		0	1,260,959,740
受取材料費等	6,567,235		0	6,567,235
受取事務費	58,990,357		7,759,229	66,749,586
施設管理受託収益	2,523,415		0	2,523,415
受取会費	25,659,707		1,789,500	27,449,207
正会員受取会費	1,789,500		1,789,500	3,579,000
配分金拠出金受取会費	23,870,207		0	23,870,207
受取補助金等	101,464,895		19,523,237	120,988,132
受取区補助金	93,508,895		19,523,237	113,032,132
受取連合交付金	7,236,000		0	7,236,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000		0	720,000
雑収益	422,393		41,720	464,113
受取利息	0		20	20
雑収益	422,393		41,700	464,093
経常収益計	1,456,587,742		29,113,686	1,485,701,428
(2) 経常費用				
事業費	1,453,339,013		0	1,453,339,013
支払配分金	1,260,959,740		0	1,260,959,740
支払材料費等	6,516,241		0	6,516,241
職員基本給	47,226,573		0	47,226,573
職員特別手当	17,780,712		0	17,780,712
職員諸手当	12,279,806		0	12,279,806
法定福利費	13,945,006		0	13,945,006
福利厚生費	513,190		0	513,190
退職給付費用	4,656,169		0	4,656,169
減価償却費	4,765,900		0	4,765,900
臨時雇賃金	5,711,085		0	5,711,085
旅費交通費	1,233,431		0	1,233,431
通信運搬費	3,735,233		0	3,735,233
会議費	66,527		0	66,527
消耗品費	7,431,291		0	7,431,291
修繕費	24,624		0	24,624
印刷製本費	4,771,671		0	4,771,671
光熱水料費	1,498,769		0	1,498,769
賃借料	6,523,304		0	6,523,304
燃料費	1,096,042		0	1,096,042
保険料	10,527,822		0	10,527,822
手数料	115,680		0	115,680
委託費	38,407,227		0	38,407,227
諸謝金	2,112,020		0	2,112,020
租税公課	1,380,150		0	1,380,150
負担金	40,000		0	40,000
雑費	20,800		0	20,800

## 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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			
管理費	0		29,113,686	29,113,686
職員基本給	0		9,903,103	9,903,103
職員特別手当	0		4,445,179	4,445,179
職員諸手当	0		2,995,578	2,995,578
法定福利費	0		3,111,959	3,111,959
福利厚生費	0		111,874	111,874
退職給付費用	0		1,115,292	1,115,292
減価償却費	0		1,148,885	1,148,885
会議費	0		89,790	89,790
旅費交通費	0		988,709	988,709
通信運搬費	0		264,161	264,161
消耗品費	0		676,340	676,340
修繕費	0		19,440	19,440
印刷製本費	0		424,980	424,980
光熱水料費	0		83,737	83,737
賃借料	0		619,188	619,188
保険料	0		219,144	219,144
手数料	0		47,950	47,950
委託費	0		2,233,494	2,233,494
租税公課	0		4,600	4,600
負担金	0		220,840	220,840
支払利息	0		383,536	383,536
雑費	0		5,907	5,907
經常費用計	1,453,339,013		29,113,686	1,482,452,699
当期經常増減額	3,248,729		0	3,248,729
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
貸倒引当金戻入益	5,589		0	5,589
經常外収益計	5,589		0	5,589
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0		0	0
当期經常外増減額	5,589		0	5,589
当期一般正味財産増減額	3,254,318		0	3,254,318
一般正味財産期首残高	149,151,449		13,864,479	163,015,928
一般正味財産期末残高	152,405,767		13,864,479	166,270,246
Ⅱ 正味財産期末残高	152,405,767		13,864,479	166,270,246