

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	166,449,674	167,276,104	△ 826,430
受取配分金	133,780,153	134,235,293	△ 455,140
受取材料費等	19,417,338	19,725,766	△ 308,428
受取事務費	13,252,183	13,315,045	△ 62,862
労働者派遣事業等受託収益	8,862,016	7,412,519	1,449,497
労働者派遣事業等受託収益	8,862,016	7,412,519	1,449,497
有料職業紹介事業受託収益	26,902	61,896	△ 34,994
有料職業紹介事業受託収益	26,902	61,896	△ 34,994
受取会費	807,000	805,000	2,000
正会員受取会費	807,000	805,000	2,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産運用益	555	242	313
特定資産受取利息	555	242	313
雑収益	10,997	12,158	△ 1,161
受取利息	92	106	△ 14
雑収益	10,905	12,052	△ 1,147
経常収益計	196,157,144	195,567,919	589,225
(2) 経常費用			
事業費	188,993,338	186,223,742	2,769,596
支払配分金	133,780,153	134,235,293	△ 455,140
支払材料費等	19,952,301	19,881,423	70,878
給料手当	7,462,998	7,462,577	421
臨時雇賃金	3,495,541	2,863,452	632,089
法定福利費	2,778,309	2,559,580	218,729
退職給付費用	394,422	390,000	4,422
福利厚生費	136,807	120,953	15,854
会議費	4,976	47,064	△ 42,088
旅費交通費	151,544	116,068	35,476
通信運搬費	722,801	787,169	△ 64,368
減価償却費	951,305	704,378	246,927
什器備品費	87,608	346,351	△ 258,743
消耗品費	1,105,722	1,080,419	25,303
修繕費	56,066	45,554	10,512
印刷製本費	348,364	271,986	76,378
光熱水料費	470,695	430,106	40,589
賃借料	3,109,455	3,014,047	95,408
保険料	1,784,650	1,784,970	△ 320
諸謝金	9,004,257	7,787,716	1,216,541
租税公課	691,233	799,000	△ 107,767
委託費	2,459,713	1,463,716	995,997
教材費	7,450	0	7,450
支払手数料	36,968	31,920	5,048

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	7,121,889	7,125,381	△ 3,492
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,113,419	3,986,303	127,116
法定福利費	595,293	560,913	34,380
退職給付費用	220,318	210,000	10,318
福利厚生費	26,480	27,563	△ 1,083
会議費	321,001	346,749	△ 25,748
役員等旅費交通費	719,836	590,694	129,142
旅費交通費	41,894	15,658	26,236
通信運搬費	29,750	22,170	7,580
消耗品費	74,969	37,651	37,318
修繕費	59,616	327,547	△ 267,931
印刷製本費	75,330	75,330	0
光熱水料費	24,777	22,639	2,138
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,325	△ 1,325
支払負担金	261,100	257,300	3,800
委託費	392,946	429,116	△ 36,170
支払手数料	1,000	24,120	△ 23,120
雑費	45,160	71,303	△ 26,143
経常費用計	196,115,227	193,349,123	2,766,104
当期経常増減額	41,917	2,218,796	△ 2,176,879
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	41,917	2,218,794	△ 2,176,877
一般正味財産期首残高	40,137,678	37,918,884	2,218,794
一般正味財産期末残高	40,179,595	40,137,678	41,917
Ⅲ 正味財産期末残高	40,179,595	40,137,678	41,917

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	共通	小計		
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	162,369,674	0	162,369,674	4,080,000	166,449,674
受取配分金	133,780,153	0	133,780,153	0	133,780,153
受取材料費等	19,417,338	0	19,417,338	0	19,417,338
受取事務費	9,172,183	0	9,172,183	4,080,000	13,252,183
労働者派遣事業等受託収益	6,181,710	0	6,181,710	2,680,306	8,862,016
労働者派遣事業等受託収益	6,181,710	0	6,181,710	2,680,306	8,862,016
有料職業紹介事業受託収益	26,902	0	26,902		26,902
有料職業紹介事業受託収益	26,902	0	26,902	0	26,902
受取会費	0	403,500	403,500	403,500	807,000
正会員受取会費	0	403,500	403,500	403,500	807,000
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
受取市(区)町村補助金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益	0	555	555	0	555
特定資産受取利息	0	555	555	0	555
雑収益	0	10,997	10,997	0	10,997
受取利息	0	92	92	0	92
雑収益	0	10,905	10,905	0	10,905
経常収益計	188,578,286	415,052	188,993,338	7,163,806	196,157,144
(2) 経常費用	0	0	0	0	0
事業費	188,993,338	0	188,993,338	0	188,993,338
支払配分金	133,780,153	0	133,780,153	0	133,780,153
支払材料費等	19,952,301	0	19,952,301	0	19,952,301
給料手当	7,462,998	0	7,462,998	0	7,462,998
臨時雇賃金	3,495,541	0	3,495,541	0	3,495,541
法定福利費	2,778,309	0	2,778,309	0	2,778,309
退職給付費用	394,422	0	394,422	0	394,422
福利厚生費	136,807	0	136,807	0	136,807
会議費	4,976	0	4,976	0	4,976
旅費交通費	151,544	0	151,544	0	151,544
通信運搬費	722,801	0	722,801	0	722,801
減価償却費	951,305	0	951,305	0	951,305
什器備品費	87,608	0	87,608	0	87,608
消耗品費	1,105,722	0	1,105,722	0	1,105,722
修繕費	56,066	0	56,066	0	56,066
印刷製本費	348,364	0	348,364	0	348,364
光熱水料費	470,695	0	470,695	0	470,695
賃借料	3,109,455	0	3,109,455	0	3,109,455
保険料	1,784,650	0	1,784,650	0	1,784,650
諸謝金	9,004,257	0	9,004,257	0	9,004,257
租税公課	691,233	0	691,233	0	691,233
委託費	2,459,713	0	2,459,713	0	2,459,713
教材費	7,450	0	7,450	0	7,450
支払手数料	36,968	0	36,968	0	36,968

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		
管理費	0	0	0	7,121,889	7,121,889
役員報酬	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	4,113,419	4,113,419
法定福利費	0	0	0	595,293	595,293
退職給付費用	0	0	0	220,318	220,318
福利厚生費	0	0	0	26,480	26,480
会議費	0	0	0	321,001	321,001
役員等旅費交通費	0	0	0	719,836	719,836
旅費交通費	0	0	0	41,894	41,894
通信運搬費	0	0	0	29,750	29,750
消耗品費	0	0	0	74,969	74,969
修繕費	0	0	0	59,616	59,616
印刷製本費	0	0	0	75,330	75,330
光熱水料費	0	0	0	24,777	24,777
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	29,000	29,000
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	261,100	261,100
委託費	0	0	0	392,946	392,946
支払手数料	0	0	0	1,000	1,000
雑費	0	0	0	45,160	45,160
経常費用計	188,993,338	0	188,993,338	7,121,889	196,115,227
当期経常増減額	△ 415,052	415,052	0	41,917	41,917
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 415,052	415,052	0	41,917	41,917
一般正味財産期首残高	0	0	36,963,062	3,174,616	40,137,678
一般正味財産期末残高	0	0	36,963,062	3,216,533	40,179,595
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	36,963,062	3,216,533	40,179,595