

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	610,572,494	19,248,640	629,821,134
労働者派遣事業収益	610,572,494	19,248,640	629,821,134
有料職業紹介事業収益	321,524	0	321,524
有料職業紹介事業収益	321,524	0	321,524
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,150,728	0	27,150,728
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,150,728	0	27,150,728
受取会費	970,000	1,790,000	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	0	820,000	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
受取助成金	554,000	0	554,000
受取全シ協助成金	554,000	0	554,000
雑収益	113	0	113
受取利息	113	0	113
経常収益計	657,368,859	21,038,640	678,407,499
(2) 経常費用			
事業費	673,929,874	0	673,929,874
支払会員賃金	476,489,474	0	476,489,474
支払会員交通費	9,137,730	0	9,137,730
支払会員法定福利費	1,741,594	0	1,741,594
役員報酬	658,000	0	658,000
給料手当	24,492,864	0	24,492,864
法定福利費	4,379,991	0	4,379,991
退職給付費用	264,000	0	264,000
福利厚生費	33,303	0	33,303
会議費	59,561	0	59,561
旅費交通費	994,853	0	994,853
通信運搬費	612,842	0	612,842
減価償却費	64,800	0	64,800
什器備品費	86,065	0	86,065
消耗品費	707,052	0	707,052
印刷製本費	2,816,890	0	2,816,890
光熱水料費	682,870	0	682,870
賃借料	7,347,779	0	7,347,779
保険料	515,990	0	515,990
諸謝金	491,988	0	491,988
租税公課	39,068,500	0	39,068,500
委託費	13,903,604	0	13,903,604
活動拠点委託費	87,856,565	0	87,856,565
研修費	86,720	0	86,720
支払手数料	213,742	0	213,742
広報費	1,180,227	0	1,180,227
雑費	42,870	0	42,870
管理費	0	3,233,316	3,233,316
役員報酬	0	223,900	223,900
給料手当	0	284,666	284,666
法定福利費	0	53,916	53,916
福利厚生費	0	2,000	2,000
会議費	0	17,260	17,260
役員等旅費交通費	0	181,640	181,640
旅費交通費	0	110,960	110,960
通信運搬費	0	22,104	22,104
消耗品費	0	9,934	9,934

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	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
印刷製本費	0	792,990	792,990
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	316,241	316,241
保険料	0	12,600	12,600
諸謝金	0	80,000	80,000
租税公課	0	1,200	1,200
支払負担金	0	252,000	252,000
委託費	0	732,220	732,220
支払手数料	0	17,438	17,438
雑費	0	120,247	120,247
経常費用計	673,929,874	3,233,316	677,163,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,561,015	17,805,324	1,244,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,561,015	17,805,324	1,244,309
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	△ 16,561,015	17,805,324	1,244,309
一般正味財産期首残高	16,561,015	414,829	16,975,844
一般正味財産期末残高	0	18,220,153	18,220,153
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	0	18,220,153	18,220,153