

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)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	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	359,551,025	0	359,551,025	7,943,738	367,494,763
受取配分金	328,115,778	0	328,115,778	0	328,115,778
受取材料費等	13,405,313	0	13,405,313	0	13,405,313
受取事務費	18,029,934	0	18,029,934	7,943,738	25,973,672
労働者派遣事業等受託収益	2,708,373	0	2,708,373	0	2,708,373
労働者派遣事業等受託収益	2,708,373	0	2,708,373	0	2,708,373
高齢者活躍人材育成事業受託収益	66,780	0	66,780	0	66,780
高齢者活躍人材育成事業受託収益	66,780	0	66,780	0	66,780
受取会費	437,500	0	437,500	437,500	875,000
正会員受取会費	425,500	0	425,500	425,500	851,000
賛助会員受取会費	12,000	0	12,000	12,000	24,000
受取補助金等	31,314,000	0	31,314,000	0	31,314,000
受取連合交付金	15,657,000	0	15,657,000	0	15,657,000
受取市町村補助金	15,657,000	0	15,657,000	0	15,657,000
特定資産運用益	1,520	0	1,520	0	1,520
特定資産受取利息	1,520	0	1,520	0	1,520
雑収益	0	31	31	18,778	18,809
受取利息	0	31	31	269	300
雑収益	0	0	0	18,509	18,509
受取委託料	0	9,465,311	9,465,311	0	9,465,311
受取委託料	0	9,465,311	9,465,311	0	9,465,311
経常収益計	394,079,198	9,465,342	403,544,540	8,400,016	411,944,556

(2) 経常費用					
事業費	395,460,057	9,411,107	404,871,164		404,871,164
支払配分金	328,115,778	0	328,115,778		328,115,778
支払材料費等	12,740,142	0	12,740,142		12,740,142
給料手当	26,799,742	2,942,000	29,741,742		29,741,742
臨時雇賃金	2,970,063	0	2,970,063		2,970,063
法定福利費	5,607,558	0	5,607,558		5,607,558
退職給付費用	1,680,690	0	1,680,690		1,680,690
福利厚生費	129,865	0	129,865		129,865

会議費	268,809	0	268,809		268,809
役員等旅費交通費	176,850	0	176,850		176,850
旅費交通費	155,805	0	155,805		155,805
通信運搬費	1,797,910	49,601	1,847,511		1,847,511
減価償却費	181,184	0	181,184		181,184
什器備品費	697,393	0	697,393		697,393
消耗品費	1,119,113	370,747	1,489,860		1,489,860
修繕費	21,412	92,454	113,866		113,866
印刷製本費	587,040	20,000	607,040		607,040
光熱水料費	219,746	1,627,857	1,847,603		1,847,603
賃借料	6,002,335	14,545	6,016,880		6,016,880
保険料	2,226,320	0	2,226,320		2,226,320
諸謝金	90,000	0	90,000		90,000
租税公課	593,623	412,000	1,005,623		1,005,623
委託費	2,717,789	3,113,548	5,831,337		5,831,337
教材費	172,177	0	172,177		172,177
支払手数料	383,892	0	383,892		383,892
役務費	0	768,355	768,355		768,355
雑費	4,821	0	4,821		4,821
管理費				8,400,016	8,400,016
役員報酬				589,000	589,000
給料手当				2,570,851	2,570,851
臨時雇賃金				1,121,600	1,121,600
法定福利費				600,687	600,687
退職給付費用				167,340	167,340
福利厚生費				5,184	5,184
会議費				151,220	151,220
役員等旅費交通費				227,565	227,565
旅費交通費				54,830	54,830
通信運搬費				370,161	370,161
減価償却費				18,576	18,576
消耗品費				367,713	367,713
印刷製本費				476,890	476,890
賃借料				857,591	857,591
保険料				72,900	72,900
租税公課				3,315	3,315
支払負担金				561,236	561,236
委託費				126,121	126,121
支払手数料				11,854	11,854
雑費				45,382	45,382
経常費用計	395,460,057	9,411,107	404,871,164	8,400,016	413,271,180
当期経常増減額	△ 1,380,859	54,235	△ 1,326,624	0	△ 1,326,624

2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	△ 1,380,859	54,235	△ 1,326,624	0	△ 1,326,624
一般正味財産期首残高			34,436,067	11,754,495	46,190,562
一般正味財産期末残高			33,109,443	11,754,495	44,863,938
Ⅱ 正味財産期末残高			33,109,443	11,754,495	44,863,938