

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)

	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	336,765,076	0	336,765,076	8,571,571	345,336,647
受取配分金	307,178,048	0	307,178,048	0	307,178,048
受取材料費等	13,884,870	0	13,884,870	0	13,884,870
受取事務費	15,702,158	0	15,702,158	8,571,571	24,273,729
労働者派遣事業等受託収益	6,338,280	0	6,338,280	0	6,338,280
労働者派遣事業等受託収益	6,338,280	0	6,338,280	0	6,338,280
受取会費	415,000	0	415,000	415,000	830,000
正会員受取会費	403,000	0	403,000	403,000	806,000
賛助会員受取会費	12,000	0	12,000	12,000	24,000
受取補助金等	37,708,000	0	37,708,000	0	37,708,000
受取連合交付金	18,854,000	0	18,854,000	0	18,854,000
受取市町村補助金	18,854,000	0	18,854,000	0	18,854,000
特定資産運用益	965	0	965	0	965
特定資産受取利息	965	0	965	0	965
雑収益	0	25	25	21,301	21,326
受取利息	0	25	25	267	292
雑収益	0	0	0	21,034	21,034
受取委託料	0	9,366,234	9,366,234	0	9,366,234
受取委託料	0	9,366,234	9,366,234	0	9,366,234
経常収益計	381,227,321	9,366,259	390,593,580	9,007,872	399,601,452

(2) 経常費用					
事業費	380,499,334	9,264,166	389,763,500		389,763,500
支払配分金	307,178,048	0	307,178,048		307,178,048
支払材料費等	13,419,834	0	13,419,834		13,419,834
給料手当	26,828,852	3,015,000	29,843,852		29,843,852
臨時雇賃金	4,503,710	0	4,503,710		4,503,710
法定福利費	6,021,146	46,000	6,067,146		6,067,146
退職給付費用	1,604,000	0	1,604,000		1,604,000
福利厚生費	178,830	0	178,830		178,830

会議費	373,882	0	373,882		373,882
役員等旅費交通費	270,475	0	270,475		270,475
旅費交通費	103,190	0	103,190		103,190
通信運搬費	2,149,181	50,563	2,199,744		2,199,744
減価償却費	270,303	0	270,303		270,303
什器備品費	1,123,489	0	1,123,489		1,123,489
消耗品費	2,980,833	129,363	3,110,196		3,110,196
修繕費	61,119	66,960	128,079		128,079
印刷製本費	803,219	20,000	823,219		823,219
光熱水料費	292,044	1,635,274	1,927,318		1,927,318
賃借料	3,744,469	14,545	3,759,014		3,759,014
保険料	2,262,410	0	2,262,410		2,262,410
諸謝金	110,000	0	110,000		110,000
租税公課	958,577	255,400	1,213,977		1,213,977
委託費	4,662,610	3,262,706	7,925,316		7,925,316
教材費	178,975	0	178,975		178,975
支払手数料	420,138	0	420,138		420,138
役務費	0	768,355	768,355		768,355
雑費	0	0	0		0
管理費				9,007,872	9,007,872
役員報酬				633,000	633,000
給料手当				2,804,780	2,804,780
法定福利費				482,972	482,972
退職給付費用				168,000	168,000
福利厚生費				404,941	404,941
会議費				180,822	180,822
役員等旅費交通費				419,180	419,180
旅費交通費				121,110	121,110
通信運搬費				436,928	436,928
減価償却費				18,576	18,576
消耗品費				647,657	647,657
印刷製本費				516,018	516,018
賃借料				1,084,236	1,084,236
保険料				212,690	212,690
租税公課				2,295	2,295
支払負担金				530,974	530,974
委託費				282,145	282,145
支払手数料				16,114	16,114
雑費				45,434	45,434
経常費用計	380,499,334	9,264,166	389,763,500	9,007,872	398,771,372
当期経常増減額	727,987	102,093	830,080	0	830,080

2. 経常外増減の部					
当期一般正味財産増減額	727,987	102,093	830,080	0	830,080
一般正味財産期首残高			33,109,443	11,754,495	44,863,938
一般正味財産期末残高			33,939,523	11,754,495	45,694,018
Ⅱ 正味財産期末残高			33,939,523	11,754,495	45,694,018