

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	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	144,249,191	144,249,191	1,068,974	145,318,165
受取配分金	121,737,960	121,737,960		121,737,960
受取材料費等	11,504,518	11,504,518		11,504,518
受取事務費	11,006,713	11,006,713	1,068,974	12,075,687
労働者派遣事業等受託収益	965,453	965,453	0	965,453
労働者派遣事業等受託収益	965,453	965,453		965,453
受取会費	381,700	381,700	381,700	763,400
正会員受取会費	381,700	381,700	381,700	763,400
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
受取市区町村補助金	6,500,000	6,500,000		6,500,000
雑収益	21,934	21,934	0	21,934
受取利息	112	112		112
雑収益	21,822	21,822		21,822
経常収益計	158,618,278	158,618,278	1,450,674	160,068,952
(2) 経常費用				
事業費	159,365,508	159,365,508	0	159,365,508
支払配分金	121,737,960	121,737,960		121,737,960
支払材料費等	11,384,159	11,384,159		11,384,159
給与手当	10,138,178	10,138,178		10,138,178
臨時雇賃金	4,731,649	4,731,649		4,731,649
法定福利費	1,700,207	1,700,207		1,700,207
退職給付費用	403,128	403,128		403,128
福利厚生費	50,578	50,578		50,578
会議費	14,835	14,835		14,835
旅費交通費	347,032	347,032		347,032
通信運搬費	1,447,550	1,447,550		1,447,550
減価償却費	811,745	811,745		811,745
什器備品費	151,077	151,077		151,077
消耗品費	836,888	836,888		836,888
修繕費	10,800	10,800		10,800
印刷製本費	433,209	433,209		433,209
光熱水料費	89,776	89,776		89,776
賃借料	1,777,352	1,777,352		1,777,352
保険料	1,333,048	1,333,048		1,333,048
諸謝金	13,341	13,341		13,341
租税公課	441,530	441,530		441,530
委託費	1,362,602	1,362,602		1,362,602
支払手数料	35,374	35,374		35,374
雑費	113,490	113,490		113,490
管理費	0	0	1,450,674	1,450,674
役員報酬			171,000	171,000
給与手当			154,147	154,147
法定福利費			7,031	7,031
退職給付費用			4,872	4,872
福利厚生費			88	88
会議費			17,803	17,803
旅費交通費			92,768	92,768
通信運搬費			94,250	94,250
減価償却費			2,818	2,818
什器備品費			1,419	1,419
消耗品費			41,841	41,841
印刷製本費			163,599	163,599
光熱水料費			9,104	9,104
賃借料			91,662	91,662
保険料			167,022	167,022
諸謝金			31,400	31,400
租税公課			35,070	35,070
支払負担金			277,900	277,900
委託費			45,064	45,064
支払手数料			6,098	6,098
雑費			35,718	35,718
経常費用計	159,365,508	159,365,508	1,450,674	160,816,182
当期経常増減額	△ 747,230	△ 747,230	0	△ 747,230
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	△ 747,230	△ 747,230	0	△ 747,230
一般正味財産期首残高	11,671,267	11,671,267	4,972	11,676,239
一般正味財産期末残高	10,924,037	10,924,037	4,972	10,929,009
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,924,037	10,924,037	4,972	10,929,009

