

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)

科目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	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	75,393,445	0	75,393,445	0	1,893,244	0	77,286,689
受取配分金	60,603,381	0	60,603,381	0	0	0	60,603,381
受取材料費等	7,898,840	0	7,898,840	0	0	0	7,898,840
受取事務費	6,891,224	0	6,891,224	0	1,893,244	0	8,784,468
労働者派遣事業等受託収益	276,837	0	276,837	0	0	0	276,837
労働者派遣事業等受託収益	276,837	0	276,837	0	0	0	276,837
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	300,000	300,000	0	300,000	0	600,000
正会員受取会費	0	300,000	300,000	0	300,000	0	600,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	16,894,000	0	16,894,000	0	0	0	16,894,000
受取連合交付金	8,115,000	0	8,115,000	0	0	0	8,115,000
受取(市)補助金	8,779,000	0	8,779,000	0	0	0	8,779,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
特定資産運用益	0	350	350	0	0	0	350
特定資産受取利息	0	350	350	0	0	0	350
雑収益	0	0	0	0	99	0	99
受取利息	0	0	0	0	49	0	49
雑収益	0	0	0	0	50	0	50
経常収益計	92,574,282	300,350	92,874,632	0	2,193,343	0	95,067,975
(2) 経常費用							
事業費	95,406,088	0	95,406,088	0	0	0	95,406,088
支払配分金	60,603,381	0	60,603,381	0	0	0	60,603,381
支払材料費等	6,453,306	0	6,453,306	0	0	0	6,453,306
給料手当	10,609,204	0	10,609,204	0	0	0	10,609,204
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,557,467	0	2,557,467	0	0	0	2,557,467
退職給付費用	676,800	0	676,800	0	0	0	676,800
福利厚生費	118,994	0	118,994	0	0	0	118,994
会議費	19,316	0	19,316	0	0	0	19,316
旅費交通費	446,882	0	446,882	0	0	0	446,882
通信運搬費	502,307	0	502,307	0	0	0	502,307
減価償却費	901,792	0	901,792	0	0	0	901,792
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	498,223	0	498,223	0	0	0	498,223
修繕費	58,320	0	58,320	0	0	0	58,320
印刷製本費	149,375	0	149,375	0	0	0	149,375
光熱水料費	112,209	0	112,209	0	0	0	112,209
賃借料	1,557,439	0	1,557,439	0	0	0	1,557,439
保険料	924,730	0	924,730	0	0	0	924,730
諸謝金	7,495,600	0	7,495,600	0	0	0	7,495,600

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
租税公課	572,900	0	572,900	0	0	0	572,900
委託費	1,097,216	0	1,097,216	0	0	0	1,097,216
支払手数料	29,926	0	29,926	0	0	0	29,926
貸倒損失	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
雑費	10,701	0	10,701	0	0	0	10,701
管理費	0	0	0	0	2,288,348	0	2,288,348
役員報酬	0	0	0	0	608,000	0	608,000
給料手当	0	0	0	0	766,191	0	766,191
法定福利費	0	0	0	0	111,100	0	111,100
退職給付費用	0	0	0	0	43,200	0	43,200
福利厚生費	0	0	0	0	3,170	0	3,170
会議費	0	0	0	0	82,935	0	82,935
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	51,645	0	51,645
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	19,634	0	19,634
印刷製本費	0	0	0	0	64,000	0	64,000
賃借料	0	0	0	0	139,108	0	139,108
保険料	0	0	0	0	26,000	0	26,000
租税公課	0	0	0	0	800	0	800
支払負担金	0	0	0	0	309,000	0	309,000
委託費	0	0	0	0	60,109	0	60,109
支払手数料	0	0	0	0	3,456	0	3,456
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	95,406,088	0	95,406,088	0	2,288,348	0	97,694,436
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,831,806	300,350	△ 2,531,456	0	△ 95,005	0	△ 2,626,461
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,831,806	300,350	△ 2,531,456	0	△ 95,005	0	△ 2,626,461
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,831,806	300,350	△ 2,531,456	0	△ 95,005	0	△ 2,626,461
一般正味財産期首残高			12,930,484	0	926,362	0	13,856,846
一般正味財産期末残高			10,399,028	0	831,357	0	11,230,385
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			10,399,028	0	831,357	0	11,230,385