

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	849,192,762	849,192,762	27,912,615	877,105,377
受取配分金	662,989,326	662,989,326	0	662,989,326
受取材料費等	93,805,951	93,805,951	0	93,805,951
受取事務費	68,856,562	68,856,562	27,912,615	96,769,177
施設管理委託収益	23,540,923	23,540,923	0	23,540,923
労働者派遣事業等受託収益	11,081,485	11,081,485	0	11,081,485
労働者派遣事業等受託収益	11,081,485	11,081,485	0	11,081,485
受取会費	2,505,000	2,505,000	3,648,000	6,153,000
正会員受取会費	2,505,000	2,505,000	3,648,000	6,153,000
受取補助金等	83,268,514	83,268,514	0	83,268,514
受取連合交付金	40,236,000	40,236,000	0	40,236,000
受取市補助金	40,800,000	40,800,000	0	40,800,000
受取市委託費収益	1,789,000	1,789,000	0	1,789,000
受取補助金等振替額	443,514	443,514	0	443,514
雑収益	281,356	281,356	0	281,356
受取利息	287	287	0	287
雑収益	281,069	281,069	0	281,069
経常収益計	946,329,117	946,329,117	31,560,615	977,889,732
(2) 経常費用				
事業費	941,009,780	941,009,780	0	941,009,780
支払配分金	662,989,326	662,989,326	0	662,989,326
支払材料費等	84,473,968	84,473,968	0	84,473,968
役員報酬	2,977,000	2,977,000	0	2,977,000
給料手当	62,772,930	62,772,930	0	62,772,930
臨時雇賃金	7,060,535	7,060,535	0	7,060,535
法定福利費	10,312,739	10,312,739	0	10,312,739
退職給付費用	6,247,770	6,247,770	0	6,247,770

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		
福利厚生費	76,776	76,776	0	76,776
会議費	240,444	240,444	0	240,444
旅費交通費	435,348	435,348	0	435,348
通信運搬費	5,245,099	5,245,099	0	5,245,099
減価償却費	1,154,375	1,154,375	0	1,154,375
什器備品費	128,900	128,900	0	128,900
消耗品費	6,550,903	6,550,903	0	6,550,903
修繕費	4,640,198	4,640,198	0	4,640,198
印刷製本費	2,088,288	2,088,288	0	2,088,288
光熱水料費	1,534,011	1,534,011	0	1,534,011
賃借料	12,161,354	12,161,354	0	12,161,354
保険料	9,137,781	9,137,781	0	9,137,781
諸謝金	4,816,647	4,816,647	0	4,816,647
租税公課	10,660,429	10,660,429	0	10,660,429
支払負担金	398,586	398,586	0	398,586
委託費	41,534,181	41,534,181	0	41,534,181
教材費	12,960	12,960	0	12,960
支払手数料	1,649,240	1,649,240	0	1,649,240
雑費	1,709,992	1,709,992	0	1,709,992
管理費	0	0	14,346,474	14,346,474
役員報酬	0	0	938,000	938,000
給料手当	0	0	3,722,529	3,722,529
法定福利費	0	0	1,804,696	1,804,696
退職給付費用	0	0	546,505	546,505
福利厚生費	0	0	9,879	9,879
会議費	0	0	30,937	30,937
通信運搬費	0	0	526,579	526,579
減価償却費	0	0	185,176	185,176
消耗品費	0	0	834,557	834,557
修繕費	0	0	317,279	317,279

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		
印刷製本費	0	0	475,092	475,092
光熱水料費	0	0	139,616	139,616
賃借料	0	0	681,610	681,610
租税公課	0	0	307,091	307,091
支払負担金	0	0	3,214	3,214
委託費	0	0	3,609,133	3,609,133
支払手数料	0	0	102,757	102,757
雑費	0	0	111,824	111,824
経常費用計	941,009,780	941,009,780	14,346,474	955,356,254
評価損益等調整前当期経常増減額	5,319,337	5,319,337	17,214,141	22,533,478
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	5,319,337	5,319,337	17,214,141	22,533,478
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				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,319,337	5,319,337	17,214,141	22,533,478
一般正味財産期首残高		33,860,001	△ 21,272,587	12,587,414
一般正味財産期末残高		39,179,338	△ 4,058,446	35,120,892
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				

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		
一般正味財産への振替額	443,514	443,514	0	443,514
一般正味財産への振替額	443,514	443,514	0	443,514
費用計	443,514	443,514	0	443,514
当期指定正味財産増減額	△ 443,514	△ 443,514	0	△ 443,514
指定正味財産期首残高		773,054	0	773,054
指定正味財産期末残高		329,540	0	329,540
Ⅲ 正味財産期末残高		39,508,878	△ 4,058,446	35,450,432