

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収益	44,096,719	49,373,623	△ 5,276,904
受取配分金	36,970,395	42,222,860	△ 5,252,465
受取材料費等	1,879,761	2,023,145	△ 143,384
受取事務費	5,246,563	5,127,618	118,945
② 労働者派遣事業等受託収益	643,705	527,186	116,519
労働者派遣事業受託収益	643,705	527,186	116,519
③ 受取会費	538,300	552,400	△ 14,100
正会員受取会費	273,300	287,400	△ 14,100
賛助会員受取会費	265,000	265,000	0
④ 受取補助金等	19,478,000	17,082,000	2,396,000
受取連合交付金	9,739,000	8,541,000	1,198,000
受取町補助金	9,739,000	8,541,000	1,198,000
⑤ 雑収益	152,380	155,852	△ 3,472
受取利息	30	32	△ 2
雑収益	152,350	155,820	△ 3,470
経常収益計	64,909,104	67,691,061	△ 2,781,957
(2) 経常費用			
① 事業費	62,737,011	67,312,661	△ 4,575,650
支払配分金	36,970,395	42,222,860	△ 5,252,465
支払材料費等	1,746,772	1,558,426	188,346
給料手当	12,895,845	13,549,315	△ 653,470
法定福利費	2,109,799	2,248,465	△ 138,666
福利厚生費	17,392	16,984	408
退職金給付費用	643,164	598,944	44,220
会議費	24,067	20,541	3,526
旅費交通費	240,700	233,380	7,320
通信運搬費	435,230	448,609	△ 13,379
減価償却費	144,935	155,289	△ 10,354
消耗品費	1,092,511	503,248	589,263
修繕費	1,080	1,080	0
印刷製本費	522,072	199,800	322,272
光熱水料費	652,404	682,206	△ 29,802
賃借料	2,748,752	2,520,294	228,458
支払保険料	872,050	853,840	18,210
諸謝金	20,000	10,000	10,000
租税公課	146,400	167,500	△ 21,100
委託費	1,395,447	1,288,096	107,351
支払手数料	14,796	23,784	△ 8,988
雑費	43,200	10,000	33,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,172,348	2,209,876	△ 37,528
給料手当	219,834	439,349	△ 219,515
福利厚生費	408	816	△ 408
法定福利費	32,130	76,496	△ 44,366
退職給付費用	12,996	25,056	△ 12,060
役員報酬	531,000	432,000	99,000
会議費	132,387	123,473	8,914
役員等旅費交通費	75,400	75,700	△ 300
旅費交通費	50,000	0	50,000
通信運搬費	78,480	68,970	9,510
消耗品費	315,750	315,222	528
修繕費	33,640	0	33,640
印刷製本費	130,896	115,236	15,660
光熱水料費	21,137	42,000	△ 20,863
賃借料	55,709	92,722	△ 37,013
保険料	74,980	77,740	△ 2,760
租税公課	44,600	23,600	21,000
支払負担金	251,500	238,100	13,400
委託費	33,859	47,948	△ 14,089
支払手数料	9,940	4,648	5,292
雑費	67,702	10,800	56,902
経常費用計	64,909,359	69,522,537	△ 4,613,178
当期経常増減額	△ 255	△ 1,831,476	1,831,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 255	△ 1,831,476	1,831,221
一般正味財産期首残高	3,684,394	5,515,870	△ 1,831,476
一般正味財産期末残高	3,684,139	3,684,394	△ 255
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,684,139	3,684,394	△ 255

正味財産増減計算書内訳
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			その他事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材 センター事業		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	42,345,901		42,345,901	0	1,750,818	44,096,719
受取配分金	36,970,395		36,970,395	0	0	36,970,395
受取材料費等	1,879,761		1,879,761	0	0	1,879,761
受取事務費	3,495,745		3,495,745	0	1,750,818	5,246,563
労働者派遣事業等受託収益	643,705		643,705	0	0	643,705
労働者派遣事業受託収益	643,705		643,705	0	0	643,705
受取会費	269,150		269,150	0	269,150	538,300
正会員受取会費	136,650		136,650	0	136,650	273,300
賛助会員受取会費	132,500		132,500	0	132,500	265,000
受取補助金等	19,478,000		19,478,000	0	0	19,478,000
受取連合交付金	9,739,000		9,739,000	0	0	9,739,000
受取市(区)町村補助金	9,739,000		9,739,000	0	0	9,739,000
雑収益	0		0	0	152,380	152,380
受取利息	0		0	0	30	30
雑収益	0		0	0	152,350	152,350
経常収益計	62,736,756		62,736,756	0	2,172,348	64,909,104
(2) 経常費用						
事業費	62,737,011		62,737,011	0		62,737,011
支払配分金	36,970,395		36,970,395	0		36,970,395
支払材料費等	1,746,772		1,746,772	0		1,746,772
給料手当	12,895,845		12,895,845	0		12,895,845
法定福利費	2,109,799		2,109,799	0		2,109,799
福利厚生費	17,392		17,392	0		17,392
退職金給付費用	643,164		643,164	0		643,164
会議費	24,067		24,067	0		24,067
旅費交通費	240,700		240,700	0		240,700
通信運搬費	435,230		435,230	0		435,230
減価償却費	144,935		144,935	0		144,935
消耗品費	1,092,511		1,092,511	0		1,092,511
修繕費	1,080		1,080	0		1,080
印刷製本費	522,072		522,072	0		522,072
光熱水料費	652,404		652,404	0		652,404
賃借料	2,748,752		2,748,752	0		2,748,752
支払保険料	872,050		872,050	0		872,050
諸謝金	20,000		20,000	0		20,000
租税公課	146,400		146,400	0		146,400
委託費	1,395,447		1,395,447	0		1,395,447
支払手数料	14,796		14,796	0		14,796
雑費	43,200		43,200	0		43,200
管理費					2,172,348	2,172,348
給料手当					219,834	219,834
福利厚生費					408	408
法定福利費					32,130	32,130
退職給付費用					12,996	12,996
役員報酬					531,000	531,000
会議費					132,387	132,387
役員等旅費交通費					75,400	75,400
旅費交通費					50,000	50,000
通信運搬費					78,480	78,480
消耗品費					315,750	315,750
修繕費					33,640	33,640
印刷製本費					130,896	130,896
光熱水料費					21,137	21,137
賃借料					55,709	55,709
保険料					74,980	74,980
租税公課					44,600	44,600
支払負担金					251,500	251,500
委託費					33,859	33,859
支払手数料					9,940	9,940
雑費					67,702	67,702
経常費用計	62,737,011		62,737,011	0	2,172,348	64,909,359
当期経常増減額	△ 255		△ 255	0	0	△ 255
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0		0	0	0	0
経常外収益計	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損	0		0	0	0	0
経常外費用計	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 255		△ 255	0	0	△ 255
一般正味財産期首残高	3,684,394		3,684,394	0	0	3,684,394
一般正味財産期末残高	3,684,139		3,684,139	0	0	3,684,139
II 正味財産期末残高	3,684,139		3,684,139	0	0	3,684,139