

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	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
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	135,371,803	2,513,776	137,885,579
受取配分金	125,116,038	0	125,116,038
受取材料費等	2,979,606	0	2,979,606
受取事務費	7,276,159	2,513,776	9,789,935
労働者派遣事業等受託収益	3,393,554	0	3,393,554
労働者派遣事業受託収益	3,393,554	0	3,393,554
受取会費	441,500	441,500	883,000
正会員受取会費	441,500	441,500	883,000
受取補助金等	15,572,000	0	15,572,000
受取連合交付金	7,686,000	0	7,686,000
受取市補助金	7,686,000	0	7,686,000
受取国庫助成金	200,000	0	200,000
雑収益	256,340	4,610	260,950
受取利息	100	0	100
雑収益	256,240	4,610	260,850
経常収益計	155,035,197	2,959,886	157,995,083
(2) 経常費用			
事業費	154,517,658	0	154,517,658
支払配分金	125,116,038	0	125,116,038
支払材料費等	2,824,985	0	2,824,985
給料手当	12,021,014	0	12,021,014
臨時雇賃金	3,336,357	0	3,336,357
法定福利費	1,707,262	0	1,707,262
退職給付費用	711,400	0	711,400
福利厚生費	20,576	0	20,576
会議費	2,586	0	2,586
旅費交通費	97,270	0	97,270
通信運搬費	1,156,103	0	1,156,103
減価償却費	539,978	0	539,978
什器備品費	349,832	0	349,832
消耗品費	586,432	0	586,432
修繕費	87,164	0	87,164
印刷製本費	72,900	0	72,900
賃借料	2,781,290	0	2,781,290
保険料	1,583,070	0	1,583,070
諸謝金	48,000	0	48,000
租税公課	395,900	0	395,900
組織活動助成費	73,917	0	73,917
委託費	619,071	0	619,071
支払手数料	338,172	0	338,172
雑費	48,341	0	48,341
管理費	0	2,959,886	2,959,886
役員報酬	0	798,000	798,000
給料手当	0	571,293	571,293
法定福利費	0	103,017	103,017
退職給付費用	0	27,600	27,600
福利厚生費	0	1,078	1,078
会議費	0	19,553	19,553
役員等旅費交通費	0	118,200	118,200
通信運搬費	0	135,618	135,618
消耗品費	0	193,460	193,460
印刷製本費	0	14,040	14,040
賃借料	0	111,602	111,602
支払負担金	0	298,000	298,000
委託費	0	444,922	444,922
支払手数料	0	3,742	3,742
雑費	0	119,761	119,761
経常費用計	154,517,658	2,959,886	157,477,544
評価損益等調整前当期経常増減額	517,539	0	517,539
当期経常増減額	517,539	0	517,539
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	517,538	0	517,538
一般正味財産期首残高	11,004,093	0	11,004,093
一般正味財産期末残高	11,521,631	0	11,521,631
II 正味財産期末残高	11,521,631	0	11,521,631