

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	137,405,563	137,405,563	2,471,669	139,877,232
受取配分金	127,288,800	127,288,800	0	127,288,800
受取材料費等	2,684,154	2,684,154	0	2,684,154
受取事務費	7,432,609	7,432,609	2,471,669	9,904,278
労働者派遣事業等受託収益	3,079,788	3,079,788	0	3,079,788
労働者派遣事業受託収益	3,079,788	3,079,788	0	3,079,788
受取会費	460,500	460,500	460,500	921,000
正会員受取会費	460,500	460,500	460,500	921,000
受取補助金等	15,772,000	15,772,000	0	15,772,000
受取連合交付金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
受取市補助金	7,686,000	7,686,000	0	7,686,000
受取国庫助成金	400,000	400,000	0	400,000
雑収益	75,627	75,627	8,955	84,582
受取利息	86	86	0	86
雑収益	75,541	75,541	8,955	84,496
経常収益計	156,793,478	156,793,478	2,941,124	159,734,602
(2) 経常費用				
事業費	157,363,908	157,363,908		157,363,908
支払配分金	127,288,800	127,288,800		127,288,800
支払材料費等	2,538,601	2,538,601		2,538,601
給料手当	12,084,571	12,084,571		12,084,571
臨時雇賃金	3,536,420	3,536,420		3,536,420
法定福利費	1,654,555	1,654,555		1,654,555
退職給付費用	911,800	911,800		911,800
福利厚生費	22,081	22,081		22,081
会議費	939	939		939
旅費交通費	173,986	173,986		173,986
通信運搬費	1,193,625	1,193,625		1,193,625
減価償却費	530,281	530,281		530,281
什器備品費	194,850	194,850		194,850
消耗品費	936,598	936,598		936,598
修繕費	38,571	38,571		38,571
印刷製本費	82,080	82,080		82,080
光熱水料費	131,770	131,770		131,770
賃借料	2,648,885	2,648,885		2,648,885
保険料	1,521,380	1,521,380		1,521,380
諸謝金	158,000	158,000		158,000
租税公課	326,500	326,500		326,500
組織活動助成費	107,848	107,848		107,848
委託費	863,798	863,798		863,798
支払手数料	382,212	382,212		382,212
雑費	35,757	35,757		35,757
管理費			2,941,124	2,941,124
役員報酬			820,000	820,000
給料手当			575,835	575,835
法定福利費			99,499	99,499
退職給付費用			33,600	33,600
福利厚生費			1,253	1,253
会議費			25,027	25,027
役員等旅費交通費			114,800	114,800
通信運搬費			138,495	138,495
什器備品費			43,200	43,200
消耗品費			99,283	99,283
印刷製本費			23,470	23,470
光熱水料費			14,642	14,642
賃借料			54,804	54,804
租税公課			1,295	1,295
支払負担金			304,200	304,200
委託費			474,698	474,698
支払手数料			6,372	6,372
雑費			110,651	110,651
経常費用計	157,363,908	157,363,908	2,941,124	160,305,032
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 570,430	△ 570,430	0	△ 570,430
当期経常増減額	△ 570,430	△ 570,430	0	△ 570,430
当期一般正味財産増減額	△ 570,430	△ 570,430	0	△ 570,430
一般正味財産期首残高		11,521,631	0	11,521,631
一般正味財産期末残高		10,951,201	0	10,951,201
II 正味財産期末残高		10,951,201	0	10,951,201