

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	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			
受託事業収益	105,606,669	116,887,505	△ 11,280,836
受取配分金	83,768,321	96,234,992	△ 12,466,671
受取材料費等	12,003,247	11,942,601	60,646
受取事務費	9,835,101	8,709,912	1,125,189
労働者派遣事業収益	3,828,487	774,477	3,054,010
労働者派遣事業受託収益	3,828,487	774,477	3,054,010
受取会費	560,000	600,000	△ 40,000
受取正会員会費	560,000	600,000	△ 40,000
受取賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取市補助金	5,300,000	5,300,000	0
受取負担金	15,000	14,000	1,000
受取負担金	15,000	14,000	1,000
受取寄付金			
受取寄付金			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	5,000	2,000	3,000
受取利息	0	0	0
雑収益	5,000	2,000	3,000
経常収益計	120,615,156	128,877,982	△ 8,262,826
(2) 経常費用			
事業費	113,832,906	127,110,627	△ 13,277,721
支払配分金	83,768,321	96,234,992	△ 12,466,671
支払材料費等(会)	8,033,109	8,157,694	△ 124,585
支払材料費等(セ)	3,146,978	3,502,233	△ 355,255
給料手当	6,092,792	5,535,108	557,684
臨時雇用賃金	4,443,528	4,538,640	△ 95,112
法定福利費	739,631	691,907	47,724
退職給付費用	296,400	296,400	0
福利厚生費	18,416	15,153	3,263
旅費交通費	28,232	38,928	△ 10,696
通信運搬費	366,101	330,391	35,710
減価償却費	866,455	876,403	△ 9,948
会議費	8,100	7,100	1,000
什器備品費	179,604	141,696	37,908
消耗品費	660,516	707,635	△ 47,119
修繕費	49,431	124,200	△ 74,769
印刷製本費	42,768	145,044	△ 102,276
光熱水料費	274,385	241,075	33,310
賃借料	1,443,389	1,512,610	△ 69,221

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,807,270	1,880,650	△ 73,380
諸謝金	274,000	287,000	△ 13,000
租税公課	248,900	335,000	△ 86,100
支払負担金	7,200	13,000	△ 5,800
委託費	834,421	1,254,752	△ 420,331
教材費	0	0	0
支払手数料	196,180	236,246	△ 40,066
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	6,779	6,770	9
管理費	1,753,809	1,734,601	19,208
役員報酬	234,000	246,000	△ 12,000
給料手当	320,674	291,322	29,352
法定福利費	37,146	36,755	391
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	632	513	119
会議費	15,900	14,625	1,275
役員等旅費交通費	77,389	77,020	369
通信運搬費	9,626	3,180	6,446
消耗品費	154,602	152,516	2,086
印刷製本費	11,880	11,880	0
保険料	140,360	145,190	△ 4,830
諸謝金	0	0	0
支払負担金	282,400	283,700	△ 1,300
支払手数料	453,600	456,300	△ 2,700
雑費	0	0	0
経常費用計	115,586,715	128,845,228	△ 13,258,513
評価損益調整前当期増減額	5,028,441	32,754	4,995,687
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	5,028,441	32,754	4,995,687
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	23,332	△ 23,332
車両運搬具売却益	0	23,332	△ 23,332
経常外収益計	0	23,332	△ 23,332
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	561,602	2	561,600
車両運搬具除却損	0	0	0
器具備品除却損	2	2	0
リース解約損	561,600	0	561,600
経常外費用計	561,602	2	561,600
当期経常外増減額	△ 561,602	23,330	△ 584,932
当期一般正味財産増減額	4,466,839	56,084	4,410,755
一般正味財産期首残高	23,096,675	23,040,591	56,084
一般正味財産期末残高	27,563,514	23,096,675	4,466,839
II 指定正味財産増減の部			
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	27,563,514	23,096,675	4,466,839

平成30年度 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)

勘定科目	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				
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	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	95,771,568	8,376,292	104,147,860	1,458,809	105,606,669
受取配分金	83,768,321		83,768,321		83,768,321
受取材料費等	12,003,247		12,003,247		12,003,247
受取事務費		8,376,292	8,376,292	1,458,809	9,835,101
労働者派遣事業等収益		3,828,487	3,828,487		3,828,487
労働者派遣事業等収益		3,828,487	3,828,487		3,828,487
受取会費		280,000	280,000	280,000	560,000
受取正会員会費		280,000	280,000	280,000	560,000
受取賛助会員会費			0	0	0
受取補助金等		10,600,000	10,600,000		10,600,000
受取連合交付金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取市補助金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
受取負担金				15,000	15,000
受取負担金				15,000	15,000
受取寄付金					0
受取寄付金					0
特定資産運用益					0
特定資産受取利息					0
雑収益		5,000	5,000	0	5,000
受取利息		0	0	0	0
雑収益		5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	95,771,568	23,089,779	118,861,347	1,753,809	120,615,156
(2) 経常費用					
事業費	94,948,408	18,884,498	113,832,906		113,832,906
支払配分金	83,768,321		83,768,321		83,768,321
支払材料費等(会)	8,033,109		8,033,109		8,033,109
支払材料費等(七)	3,146,978		3,146,978		3,146,978
給料手当		6,092,792	6,092,792		6,092,792
臨時雇用賃金		4,443,528	4,443,528		4,443,528
法定福利費		739,631	739,631		739,631
退職給付費用		296,400	296,400		296,400
福利厚生費		18,416	18,416		18,416
旅費交通費		28,232	28,232		28,232
通信運搬費		366,101	366,101		366,101
減価償却費		866,455	866,455		866,455
会議費		8,100	8,100		8,100
什器備品費		179,604	179,604		179,604
消耗品費		660,516	660,516		660,516
修繕費		49,431	49,431		49,431
印刷製本費		42,768	42,768		42,768
光熱水料費		274,385	274,385		274,385
賃借料		1,443,389	1,443,389		1,443,389

(単位:円)

勘定科目		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				
		就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	計		
	保険料		1,807,270	1,807,270		1,807,270
	諸謝金		274,000	274,000		274,000
	租税公課		248,900	248,900		248,900
	支払負担金		7,200	7,200		7,200
	委託費		834,421	834,421		834,421
	教材費		0	0		0
	支払手数料		196,180	196,180		196,180
	雑費		6,779	6,779		6,779
	管理費				1,753,809	1,753,809
	役員報酬				234,000	234,000
	給料手当				320,674	320,674
	法定福利費				37,146	37,146
	退職給付費用				15,600	15,600
	福利厚生費				632	632
	会議費				15,900	15,900
	役員等旅費交通費				77,389	77,389
	通信運搬費				9,626	9,626
	消耗品費				154,602	154,602
	印刷製本費				11,880	11,880
	保険料				140,360	140,360
	諸謝金				0	0
	支払負担金				282,400	282,400
	支払手数料				453,600	453,600
	雑費				0	0
	経常費用計	94,948,408	18,884,498	113,832,906	1,753,809	115,586,715
	評価損益調整前当期増減額	823,160	4,205,281	5,028,441	0	5,028,441
	基本財産評価損益等					
	基本財産評価損益等					
	当期経常増減額	823,160	4,205,281	5,028,441	0	5,028,441
	2 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	固定資産売却益		0	0		0
	車両運搬具売却益		0	0		0
	経常外収益計		0	0		0
	(2) 経常外費用					
	固定資産除却損		561,602	561,602		561,602
	車両運搬具除却損		0	0		0
	器具備品除却損		2	2		2
	リース解約損		561,600	561,600		561,600
	経常外費用計		561,602	561,602		561,602
	当期経常外増減額		△ 561,602	△ 561,602		△ 561,602
	当期一般正味財産増減額	823,160	3,643,679	4,466,839	0	4,466,839
	一般正味財産期首残高	2,492,331	20,604,344	23,096,675		23,096,675
	一般正味財産期末残高	3,315,491	24,248,023	27,563,514	0	27,563,514
	II 指定正味財産の部					
	当期指定正味財産増減額	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	3,315,491	24,248,023	27,563,514	0	27,563,514