

正味財産増減計算内訳表
(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			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・雇用サポート事業	指定管理事業			
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	84,783,323	5,664,074	0	90,447,397	3,299,722	93,747,119
受取配分金	79,226,744	0	0	79,226,744	0	79,226,744
受取材料費等	5,556,579	0	0	5,556,579	0	5,556,579
受取事務費		5,664,074	0	5,664,074	3,299,722	8,963,796
労働者派遣事業収益	0	1,440,914	0	1,440,914	0	1,440,914
労働者派遣事業収益	0	1,440,914	0	1,440,914	0	1,440,914
受託事業収益（施設管理）	0	0	9,665,687	9,665,687	0	9,665,687
施設管理収益（配分金）	0	0	5,037,050	5,054,000	0	5,054,000
施設管理収益（受取材料費等）	0	0	4,628,637	4,585,000	0	4,585,000
受取会費	0	217,000	0	217,000	217,000	434,000
正会員受取会費	0	217,000	0	217,000	217,000	434,000
受取補助金等	0	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
受取連合交付金	0	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
受取県補助金	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	42,899	0	42,899	0	42,899
受取利息	0	79	0	79	0	79
雑収益	0	42,820	0	42,820	0	42,820
経常収益計	84,783,323	18,964,887	9,665,687	113,413,897	3,516,722	116,930,619
2) 経常費用						
事業費	84,994,780	19,476,092		104,470,872	0	104,470,872
支払配分金	79,226,744	0		79,226,744	0	79,226,744
支払材料費等	5,768,036	0		5,768,036	0	5,768,036
給与手当	0	9,917,169		9,917,169	0	9,917,169

科目	公益目的事業会計			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・雇用サポート事業	指定管理事業			
臨時雇賃金	0	0		0	0	0
法定福利費	0	1,595,288		1,595,288	0	1,595,288
退職給付費用	0	705,096		705,096	0	705,096
福利厚生費	0	93,948		93,948	0	93,948
会議費	0	52,500		52,500	0	52,500
旅費交通費	0	132,490		132,490	0	132,490
通信運搬費	0	585,514		585,514	0	585,514
減価償却費	0	0		0	0	0
什器備品費	0	0		0	0	0
消耗品費	0	462,874		462,874	0	462,874
修繕費	0	211,946		211,946	0	211,946
印刷製本費	0	224,100		224,100	0	224,100
光熱水料費	0	646,523		646,523	0	646,523
賃借料	0	2,856,149		2,856,149	0	2,856,149
保険料	0	928,780		928,780	0	928,780
諸謝金	0	0		0	0	0
租税公課	0	178,000		178,000	0	178,000
組織活動助成費	0	0		0	0	0
委託費	0	666,827		666,827	0	666,827
教材費	0	25,998		25,998	0	25,998
訓練委託費	0	0		0	0	0
作業適応訓練費	0	0		0		
組織活動助成費	0	0		0		
支払手数料	0	192,440		192,440	0	192,440
貸倒損失	0	0		0	0	0
雑費	0	450		450	0	450
事業費（施設管理）	0	0	9,665,687	9,665,687	0	9,665,687
支払配分金	0	0	5,037,050	5,037,050	0	5,037,050
通信運搬費	0	0	148,565	148,565	0	148,565
消耗品費	0	0	289,424	289,424	0	289,424
修繕費	0	0	414,926	414,926	0	414,926
光熱水料費	0	0	3,147,457	3,147,457	0	3,147,457
委託費	0	0	614,819	614,819	0	614,819
事業費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	13,446	13,446	0	13,446
管理費	0	0	0	0	6,609,512	6,609,512
役員報酬	0	0	0	0	360,000	360,000

科目	公益目的事業会計			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・雇用サポート事業	指定管理事業			
委託費	0	0	614,819	614,819	0	614,819
事業費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	13,446	13,446	0	13,446
管理費	0	0	0	0	3,516,722	3,516,722
役員報酬	0	0	0	0	360,000	360,000
給与手当	0	0	0	0	1,101,903	1,101,903
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	177,220	177,220
退職給付費用	0	0	0	0	78,344	78,344
福利厚生費	0	0	0	0	8,310	8,310
会議費	0	0	0	0	156,970	156,970
役員等旅費交通費	0	0	0	0	90,200	90,200
旅費交通費	0	0	0	0	485,024	485,024
通信運搬費	0	0	0	0	26,800	26,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	4,201	4,201
修繕費	0	0	0	0	183,878	183,878
印刷製本費	0	0	0	0	59,940	59,940
光熱水料費	0	0	0	0	64,960	64,960
賃借料	0	0	0	0	121,706	121,706
保険料	0	0	0	0	26,580	26,580
租税公課	0	0	0	0	400	400
支払負担金	0	0	0	0	170,000	170,000
委託費	0	0	0	0	62,273	62,273
支払手数料	0	0	0	0	22,416	22,416
雑費	0	0	0	0	315,597	315,597
経常費用計	84,994,780	19,476,092	9,665,687	114,136,559	3,516,722	117,653,281
当期経常増減額	△ 211,457	△ 511,205	0	△ 722,662	0	△ 722,662
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						
記念事業費				290,628	32,292	322,920
印刷製本費				290,628	32,292	322,920
賃借料				0	0	0
諸謝金				0	0	0

科目	公益目的事業会計			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・雇用サポート事業	指定管理事業			
雑費				0	226,800	226,800
経常外費用計				290,628	259,092	549,720
当期経常外増減額				△ 290,628	△ 259,092	△ 549,720
当期一般正味財産増減額				△ 1,013,290	△ 259,092	△ 1,272,382
一般正味財産期首残高				5,140,423	0	5,140,423
一般正味財産期末残高				4,127,133	△ 259,092	3,868,041
Ⅱ 正味財産期末残高				4,127,133	△ 259,092	3,868,041