

正味財産増減計算内訳表
(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 | | | 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 | 95,268,624 | 6,360,715 | 0 | 101,629,339 | 4,240,476 | 105,869,815 |
| 受取配分金 | 89,107,929 | 0 | 0 | 89,107,929 | 0 | 89,107,929 |
| 受取材料費等 | 6,160,695 | 0 | 0 | 6,160,695 | 0 | 6,160,695 |
| 受取事務費 | | 6,360,715 | 0 | 6,360,715 | 4,240,476 | 10,601,191 |
| 労働者派遣事業収益 | 0 | 786,635 | 0 | 786,635 | 0 | 786,635 |
| 労働者派遣事業収益 | 0 | 786,635 | 0 | 786,635 | 0 | 786,635 |
| 受託事業収益(施設管理) | 0 | 0 | 9,415,713 | 9,415,713 | 0 | 9,415,713 |
| 施設管理収益(配分金) | 0 | 0 | 5,327,438 | 5,327,438 | 0 | 5,327,438 |
| 施設管理収益(受取材料費等) | 0 | 0 | 4,088,275 | 4,088,275 | 0 | 4,088,275 |
| 記念事業会費等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 |
| 記念事業会費等収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 | 168,000 |
| 受取会費 | 0 | 219,500 | 0 | 219,500 | 219,500 | 439,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 219,500 | 0 | 219,500 | 219,500 | 439,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 受取連合交付金 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 受取県補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取市補助金 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 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 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 |
| 雑収益 | 0 | 80,296 | 0 | 80,296 | 0 | 80,296 |
| 受取利息 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 雑収益 | 0 | 80,226 | 0 | 80,226 | 0 | 80,226 |
| 経常収益計 | 95,268,624 | 19,837,146 | 9,415,713 | 124,521,483 | 4,627,976 | 129,149,459 |
| 2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 95,533,867 | 19,971,325 | | 115,505,192 | 0 | 115,505,192 |
| 支払配分金 | 89,107,929 | 0 | | 89,107,929 | 0 | 89,107,929 |

| 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 | | | |
| 支払材料費等 | 6,425,938 | 0 | | 6,425,938 | 0 | 6,425,938 |
| 給与手当 | 0 | 10,363,019 | | 10,363,019 | 0 | 10,363,019 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 1,739,627 | | 1,739,627 | 0 | 1,739,627 |
| 退職給付費用 | 0 | 915,048 | | 915,048 | 0 | 915,048 |
| 福利厚生費 | 0 | 23,023 | | 23,023 | 0 | 23,023 |
| 会議費 | 0 | 78,048 | | 78,048 | 0 | 78,048 |
| 旅費交通費 | 0 | 156,328 | | 156,328 | 0 | 156,328 |
| 通信運搬費 | 0 | 624,659 | | 624,659 | 0 | 624,659 |
| 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 | 359,797 | | 359,797 | 0 | 359,797 |
| 修繕費 | 0 | 14,472 | | 14,472 | 0 | 14,472 |
| 印刷製本費 | 0 | 187,920 | | 187,920 | 0 | 187,920 |
| 光熱水料費 | 0 | 598,732 | | 598,732 | 0 | 598,732 |
| 賃借料 | 0 | 2,956,319 | | 2,956,319 | 0 | 2,956,319 |
| 保険料 | 0 | 881,120 | | 881,120 | 0 | 881,120 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 154,100 | | 154,100 | 0 | 154,100 |
| 組織活動助成費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 734,873 | | 734,873 | 0 | 734,873 |
| 教材費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 184,240 | | 184,240 | 0 | 184,240 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 事業費（施設管理） | 0 | 0 | 9,415,713 | 9,415,713 | 0 | 9,415,713 |
| 支払配分金 | 0 | 0 | 5,327,438 | 5,327,438 | 0 | 5,327,438 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 146,808 | 146,808 | 0 | 146,808 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 175,244 | 175,244 | 0 | 175,244 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 189,602 | 189,602 | 0 | 189,602 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 3,217,124 | 3,217,124 | 0 | 3,217,124 |
| 委託費 | 0 | 0 | 335,305 | 335,305 | 0 | 335,305 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 24,192 | 24,192 | 0 | 24,192 |

| 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 | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,034,167 | 5,034,167 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 560,000 |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151,440 | 1,151,440 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,269 | 193,269 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,672 | 101,672 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,945 | 65,945 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,780 | 62,780 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,200 | 165,200 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,094 | 798,094 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,325 | 66,325 |
| 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 | 15,955 | 15,955 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,244 | 30,244 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 81,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,080 | 61,080 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,657 | 127,657 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 1,450 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 170,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,663 | 71,663 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,480 | 39,480 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,241,913 | 1,241,913 |
| 経常費用計 | 95,533,867 | 19,971,325 | 9,415,713 | 124,920,905 | 5,034,167 | 129,955,072 |
| 当期経常増減額 | △ 265,243 | △ 134,179 | 0 | △ 399,422 | △ 406,191 | △ 805,613 |
| 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 | | | | △ 399,422 | △ 406,191 | △ 805,613 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 3,867,786 | 0 | 3,867,786 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 3,468,364 | △ 406,191 | 3,062,173 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | | | | 3,468,364 | △ 406,191 | 3,062,173 |

