

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(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	高齢者技 能講習事業	共 通	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	21,559,187	0	0	21,559,187	1,119,382	22,678,569
受取配分金	19,963,940			19,963,940		19,963,940
受取材料費等	757,523			757,523		757,523
受取事務費	837,724			837,724	1,119,382	1,957,106
労働者派遣事業受託収益	152,468	0	0	152,468	0	152,468
労働者派遣事業受託収益	152,468			152,468		152,468
高齢者技能講習受託収益	0	113,400	0	113,400	0	113,400
高齢者技能講習受託収益		113,400		113,400		113,400
受取会費	187,500	0	0	187,500	187,500	375,000
正会員受取会費	187,500			187,500	187,500	375,000
受取補助金等	11,400,000	0	0	11,400,000	0	11,400,000
受取連合交付金	5,700,000			5,700,000		5,700,000
受取市区町村補助金	5,700,000			5,700,000		5,700,000
特定資産運用益	170	0	0	170	0	170
特定資産受取利息	170			170		170
雑収益	32	0	0	32	0	32
受取利息	32			32		32
経常収益計	33,299,357	113,400	0	33,412,757	1,306,882	34,719,639
(2) 経常費用				0		
事業費	33,413,420	0	0	33,413,420	0	33,413,420
支払配分金	19,963,940			19,963,940		19,963,940
支払材料費等	757,523			757,523		757,523
給与手当	7,473,385			7,473,385		7,473,385
法定福利費	1,164,196			1,164,196		1,164,196
退職給付費用	213,100			213,100		213,100
福利厚生費	0			0		0
会議費	4,178			4,178		4,178
旅費交通費	127,934			127,934		127,934
通信運搬費	373,550			373,550		373,550
什器備品費	27,828			27,828		27,828
消耗品費	699,433			699,433		699,433
修繕費	50,819			50,819		50,819
印刷製本費	44,449			44,449		44,449
水道光熱費	26,450			26,450		26,450
賃借料	1,022,033			1,022,033		1,022,033
保険料	596,311			596,311		596,311
諸謝金	0			0		0
租税公課	223,539			223,539		223,539
委託費	596,132			596,132		596,132
教材費	0			0		0
支払手数料	14,888			14,888		14,888
雑費	33,732			33,732		33,732

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	高年齢者技 能講習事業	共 通	小 計		
管理費	0	0	0	0	1,306,882	1,306,882
役員報酬				0	195,000	195,000
給与手当				0	454,315	454,315
法定福利費				0	78,283	78,283
退職給付費用				0	14,328	14,328
福利厚生費				0	0	0
会議費				0	283	283
旅費交通費				0	55,506	55,506
通信運搬費				0	25,138	25,138
什器備品費				0	1,872	1,872
消耗品費				0	47,055	47,055
修繕費				0	3,418	3,418
印刷製本費				0	2,991	2,991
水道光熱費				0	1,780	1,780
賃借料				0	68,739	68,739
保険料				0	40,099	40,099
諸謝金				0	0	0
租税公課				0	71,000	71,000
支払負担金				0	203,680	203,680
委託費				0	40,103	40,103
教材費				0	0	0
支払手数料				0	1,024	1,024
雑 費				0	2,268	2,268
経常費用計	33,413,420	0	0	33,413,420	1,306,882	34,720,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 114,063	113,400	0	△ 663	0	△ 663
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 114,063	113,400	0	△ 663	0	△ 663
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	△ 114,063	113,400	0	△ 663	0	△ 663
一般正味財産期首残高	△ 3,073,213	60,480	5,980,280	2,967,547	15,834	2,983,381
一般正味財産期末残高	△ 3,187,276	173,880	5,980,280	2,966,884	15,834	2,982,718
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,187,276	173,880	5,980,280	2,966,884	15,834	2,982,718