

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	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
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	46,927,524	2,254,254	△ 2,177,106	47,004,672
受取配分金	36,097,009	0	△ 2,177,106	33,919,903
受取材料費等	9,396,042	0	0	9,396,042
受取事務費	1,434,473	2,254,254	0	3,688,727
受取会費	127,000	127,000	0	254,000
正会員受取会費	127,000	127,000	0	254,000
受取補助金等	11,764,000	0	0	11,764,000
受取連合交付金	5,122,000	0	0	5,122,000
受取市(区)町村補助金	5,122,000	0	0	5,122,000
買物支援事業町単独補助金	1,520,000	0	0	1,520,000
町受託金	905,000	0	0	905,000
介護保険地域支援事業受託金(3B体操)	0	0	0	0
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	905,000	0	0	905,000
労働者派遣事業等受託収益	801,517	0	0	801,517
労働者派遣事業受託収益	801,517	0	0	801,517
有料職業紹介受託収益	159,500	0	0	159,500
有料職業紹介受託収益	159,500	0	0	159,500
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取手数料	157,629	0	0	157,629
受取手数料	157,629	0	0	157,629
特定資産運用益	244	0	0	244
特定資産受取利息	244	0	0	244
雑収益	280,234	0	0	280,234
受取利息	76	0	0	76
雑収益	280,158	0	0	280,158
経常収益計	61,122,648	2,381,254	△ 2,177,106	61,326,796

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
(2) 経常費用				0
事業費	60,192,984	0	△ 2,177,106	58,015,878
支払配分金	36,097,009	0	△ 2,177,106	33,919,903
支払材料費等	5,575,416	0	0	5,575,416
給料手当	5,604,112	0	0	5,604,112
臨時雇賃金	1,644,164	0	0	1,644,164
賞与引当金繰入	230,985	0	0	230,985
法定福利費	994,931	0	0	994,931
退職給付費用	151,200	0	0	151,200
福利厚生費	36,025	0	0	36,025
旅費交通費	114,030	0	0	114,030
通信運搬費	632,058	0	0	632,058
減価償却費	773,967	0	0	773,967
会議費	3,967	0	0	3,967
什器備品費	62,320	0	0	62,320
消耗品費	1,262,398	0	0	1,262,398
修繕費	301,602	0	0	301,602
印刷製本費	334,476	0	0	334,476
光熱水料費	290,958	0	0	290,958
賃借料	1,644,093	0	0	1,644,093
保険料	693,175	0	0	693,175
諸謝金	200,000	0	0	200,000
租税公課	341,600	0	0	341,600
支払負担金	110,068	0	0	110,068
委託費	3,020,490	0	0	3,020,490
教材費	0	0	0	0
支払手数料	26,040	0	0	26,040
雑費	47,900	0	0	47,900
管理費		2,381,254	0	2,381,254
給料手当		499,288	0	499,288
臨時雇賃金		115,575	0	115,575
賞与引当金繰入		25,665	0	25,665
法定福利費		78,128	0	78,128
退職給付費用		16,800	0	16,800
福利厚生費		1,079	0	1,079
会議費		21,600	0	21,600
役員等旅費交通費		229,500	0	229,500
旅費交通費		10,920	0	10,920
通信運搬費		65,384	0	65,384
減価償却費		218,839	0	218,839
消耗品費		58,118	0	58,118
修繕費		9,720	0	9,720
印刷製本費		5,940	0	5,940

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業			
光熱水料費		32,154	0	32,154
賃借料		96,700	0	96,700
保険料		8,050	0	8,050
諸謝金		10,000	0	10,000
租税公課		0	0	0
支払負担金		208,500	0	208,500
工事負担金		71,712	0	71,712
委託費		562,790	0	562,790
支払手数料		5,574	0	5,574
雑費		29,218	0	29,218
経常費用計	60,192,984	2,381,254	△ 2,177,106	60,397,132
評価損益等調整前当期経常増減額	929,664	0	0	929,664
基本財産評価損益等			0	0
特定資産評価損益等			0	0
投資有価証券評価損益等			0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	929,664	0	0	929,664
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
固定資産売却益	0	0	0	0
什器備品除却益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	929,664	0	0	929,664
一般正味財産期首残高	-	-		
一般正味財産期末残高	-	-		929,664
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-		929,664