

正味財産増減計算書内訳表

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	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	49,632,638	2,191,496	△ 1,626,945	50,197,189
受取配分金	38,825,648	0	△ 1,626,945	37,198,703
受取材料費等	9,012,700	0	0	9,012,700
受取事務費	1,794,290	2,191,496	0	3,985,786
受取会費	133,000	133,000	0	266,000
正会員受取会費	133,000	133,000	0	266,000
受取補助金等	11,190,000	0	0	11,190,000
受取連合交付金	4,974,000	0	0	4,974,000
受取市(区)町村補助金	4,974,000	0	0	4,974,000
地域ニーズ対応事業(国)	0	0	0	0
地域ニーズ対応事業(町)	0	0	0	0
買物支援事業町単独補助金	1,242,000	0	0	1,242,000
町受託金	1,126,100	0	0	1,126,100
介護保険地域支援事業受託金(3B体操)	236,100	0	0	236,100
介護保険組合地域支援事業受託金(認知症カフェ)	890,000	0	0	890,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	617,298	0	0	617,298
労働者派遣事業受託収益	617,298	0	0	617,298
有料職業紹介受託収益	122,952	0	0	122,952
有料職業紹介受託収益	122,952	0	0	122,952
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	129,205	0	0	129,205
受取手数料	129,205	0	0	129,205
特定資産運用益	238	0	0	238
特定資産受取利息	238	0	0	238
雑収益	364,696	0	0	364,696
受取利息	61	0		61
雑収益	364,635	0		364,635
経常収益計	63,316,127	2,324,496	△ 1,626,945	64,013,678

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	63,761,100	0	△ 1,626,945	62,134,155
支払配分金	38,825,648	0	△ 1,626,945	37,198,703
支払材料費等	5,848,914	0		5,848,914
給料手当	5,422,849	0		5,422,849
臨時雇賃金	1,767,731	0		1,767,731
賞与引当金繰入	151,965	0		151,965
法定福利費	1,016,583	0		1,016,583
退職給付費用	150,012	0		150,012
福利厚生費	79,249			79,249
旅費交通費	294,430	0		294,430
通信運搬費	623,339	0		623,339
減価償却費	715,533	0		715,533
会議費	10,868	0		10,868
什器備品費	184,740	0		184,740
消耗品費	1,155,648	0		1,155,648
修繕費	210,963	0		210,963
印刷製本費	358,490	0		358,490
光熱水料費	275,187	0		275,187
賃借料	1,820,499	0		1,820,499
保険料	672,380	0		672,380
諸謝金	926,093	0		926,093
租税公課	174,100	0		174,100
支払負担金	46,700	0		46,700
委託費	2,599,739	0		2,599,739
教材費	7,058	0		7,058
支払手数料	33,492	0		33,492
雑費	388,890	0		388,890
管理費	0	2,324,496	0	2,324,496
給料手当	0	455,640	0	455,640
臨時雇賃金	0	119,476	0	119,476
賞与引当金繰入	0	16,885	0	16,885
法定福利費	0	78,371	0	78,371
退職給付費用	0	16,668	0	16,668
福利厚生費	0	9,455	0	9,455
会議費	0	20,388	0	20,388
役員等旅費交通費	0	248,000	0	248,000
旅費交通費	0	24,420	0	24,420
通信運搬費	0	76,058	0	76,058
減価償却費	0	217,770	0	217,770
消耗品費	0	151,473	0	151,473
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	4,860	0	4,860

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	0	30,581	0	30,581
賃借料	0	96,000	0	96,000
保険料	0	8,050	0	8,050
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	1,050	0	1,050
支払負担金	0	209,500	0	209,500
工事負担金	0	71,712	0	71,712
委託費	0	437,316	0	437,316
支払手数料	0	4,434	0	4,434
雑費	0	26,389	0	26,389
経常費用計	63,761,100	2,324,496	△ 1,626,945	64,458,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 444,973	0	0	△ 444,973
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 444,973	0	0	△ 444,973
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	16,500	0	0	16,500
経常外費用計	16,500	0	0	16,500
当期経常外増減額	△ 16,500	0	0	△ 16,500
当期一般正味財産増減額	△ 461,473	0	0	△ 461,473
一般正味財産期首残高	-	-		18,357,865
一般正味財産期末残高	-	-		17,896,392
II 正味財産期末残高	-	-		17,896,392