

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
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	646,432,159	0	10,640,706	657,072,865
受取配分金	581,205,130	0	0	581,205,130
受取材料費	8,417,826	0	0	8,417,826
受取事務費	50,788,203	0	10,640,706	61,428,909
指定管理等受託事業収益	6,021,000	0	0	6,021,000
労働者派遣事業収益	2,138,400	0	0	2,138,400
労働者派遣事業収益	2,138,400	0	0	2,138,400
受取会費	2,660,300	549,038	2,111,262	5,320,600
正会員受取会費	2,660,300	549,038	2,111,262	5,320,600
受取補助金等	39,160,000	0	2,900,000	42,060,000
受取連合交付金	12,028,000	0	0	12,028,000
受取市町村補助金	27,132,000	0	2,900,000	30,032,000
雑収益	21,858	0	12,541	34,399
受取利息	3,359	0	741	4,100
雑収益	18,499	0	11,800	30,299
経常収益計	690,412,717	549,038	15,664,509	706,626,264
(2) 経常費用				
事業費	690,019,522	549,038	0	690,568,560
支払配分金	585,721,153	0	0	585,721,153
支払材料費等	6,440,448	0	0	6,440,448
給料手当	37,447,642	0	0	37,447,642
臨時雇賃金	6,546,887	0	0	6,546,887
賞与引当金繰入	2,998,300	0	0	2,998,300
法定福利費	7,781,359	0	0	7,781,359
退職給付費用	864,000	0	0	864,000
福利厚生費	96,165	0	0	96,165
会議費	249,390	0	0	249,390
旅費交通費	2,042,071	319,870	0	2,361,941

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
通信運搬費	7,424,966	15,170	0	7,440,136
減価償却費	3,351,686	0	0	3,351,686
什器備品費	111,388	0	0	111,388
消耗品費	3,311,008	131,666	0	3,442,674
修繕費	2,371,032	0	0	2,371,032
印刷製本費	1,097,758	3,412	0	1,101,170
光熱水料費	926,011	0	0	926,011
賃借料	4,815,184	11,880	0	4,827,064
保険料	4,418,950	10,800	0	4,429,750
諸謝金	72,390	0	0	72,390
租税公課	2,492,100	0	0	2,492,100
支払負担金	15,000	12,150	0	27,150
委託費	9,077,370	32,520	0	9,109,890
教材費	85,904	0	0	85,904
支払手数料	190,934	11,570	0	202,504
支払利息	19,312	0	0	19,312
雑費	51,114	0	0	51,114
管理費	0	0	15,664,509	15,664,509
役員報酬	0	0	1,655,567	1,655,567
給料手当	0	0	5,691,657	5,691,657
賞与引当金繰入	0	0	534,000	534,000
法定福利費	0	0	1,342,809	1,342,809
退職給付費用	0	0	144,000	144,000
福利厚生費	0	0	28,400	28,400
会議費	0	0	34,018	34,018
役員等旅費交通費	0	0	325,260	325,260
旅費交通費	0	0	426,800	426,800
通信運搬費	0	0	600,047	600,047
減価償却費	0	0	433,643	433,643
什器備品費	0	0	78,300	78,300
消耗品費	0	0	439,954	439,954
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	583,837	583,837

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
光熱水料費	0	0	48,738	48,738
賃借料	0	0	97,530	97,530
保険料	0	0	108,000	108,000
租税公課	0	0	350,000	350,000
支払負担金	0	0	648,640	648,640
委託費	0	0	2,014,730	2,014,730
支払手数料	0	0	21,458	21,458
支払利息	0	0	3,872	3,872
雑費	0	0	53,249	53,249
経常費用計	690,019,522	549,038	15,664,509	706,233,069
当期経常増減額	393,195	0	0	393,195
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	393,195	0	0	393,195
一般正味財産期首残高				89,991,260
一般正味財産期末残高				90,384,455
II 正味財産期末残高				90,384,455