

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		収益事業等会計 会員相互扶助事業	法人会計	内部取引 引消費	合計
	シルバー人材センター事業	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	52,082,186	52,082,186	0	1,857,666		53,939,852
受取配分金	43,493,870	43,493,870	0	0		43,493,870
受取材料費等	5,410,421	5,410,421	0	0		5,410,421
受取事務費	3,177,895	3,177,895	0	1,857,666		5,035,561
独自事業収益	342,370	342,370	0	0		342,370
受取配分金	263,157	263,157	0	0		263,157
受取材料費	28,080	28,080	0	0		28,080
受取事務費	51,133	51,133	0	0		51,133
労働者派遣事業等受託収益	187,889	187,889	0	0		187,889
労働者派遣事業等受託収益	187,889	187,889	0	0		187,889
受取会費	92,000	92,000	40,000	42,000		174,000
正会員受取会費	92,000	92,000	40,000	42,000		174,000
受取補助金等	17,282,000	17,282,000	0	0		17,282,000
受取連合交付金	8,641,000	8,641,000	0	0		8,641,000
受取(町)補助金	8,641,000	8,641,000	0	0		8,641,000
雑収益	58,047	58,047	0	0		58,047
受取利息	27	27	0	0		27
雑収益	58,020	58,020	0	0		58,020
経常収益計	70,044,492	70,044,492	40,000	1,899,666		71,984,158
(2) 経常費用						
事業費	69,454,798	69,454,798	3,000	0		69,457,798
支払配分金	43,757,027	43,757,027	0	0		43,757,027
支払材料費等	5,410,421	5,410,421	0	0		5,410,421
給料手当	7,630,803	7,630,803	0	0		7,630,803
臨時雇賃金	240,000	240,000	0	0		240,000
法定福利費	1,879,905	1,879,905	0	0		1,879,905
退職給付費用	913,410	913,410	0	0		913,410
福利厚生費	121,908	121,908	0	0		121,908
会議費	49,141	49,141	0	0		49,141
旅費交通費	568,000	568,000	0	0		568,000
通信運搬費	375,443	375,443	0	0		375,443
減価償却費	6,000	6,000	0	0		6,000
什器備品費	339,156	339,156	0	0		339,156
消耗品費	958,265	958,265	3,000	0		961,265
修繕費	390,803	390,803	0	0		390,803
印刷製本費	130,142	130,142	0	0		130,142
光熱水料費	274,272	274,272	0	0		274,272
賃借料	1,234,895	1,234,895	0	0		1,234,895
保険料	700,340	700,340	0	0		700,340
諸謝金	2,779,830	2,779,830	0	0		2,779,830
租税公課	687,800	687,800	0	0		687,800
組織活動助成費	47,775	47,775	0	0		47,775
委託費	780,743	780,743	0	0		780,743
支払手数料	35,300	35,300	0	0		35,300
管理費	0	0	0	1,683,490		1,683,490
給料手当	0	0	0	268,241		268,241
法定福利費	0	0	0	50,987		50,987
退職給付費用	0	0	0	36,000		36,000

福利厚生費					47,000
会議費	0	0	0	4,700	15,000
役員等旅費交通費	0	0	0	15,000	122,000
旅費交通費	0	0	0	122,000	186,470
通信運搬費	0	0	0	186,470	92,943
消耗品費	0	0	0	92,943	109,726
印刷製本費	0	0	0	109,726	78,804
光熱水料費	0	0	0	78,804	29,525
賃借料	0	0	0	29,525	341,924
支払負担金	0	0	0	341,923	392,000
委託費	0	0	0	292,000	17,388
支払手数料	0	0	0	17,388	2,963
雑費	0	0	0	2,963	34,820
経常費用計	69,454,798	69,454,798	3,000	1,683,490	71,141,288
評価損益等調整前当期経常増減額	589,694	589,694	37,000	216,176	842,870
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	589,694	589,694	37,000	216,176	842,870
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
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	24,811	24,811	0	0	24,811
車両運搬具除却損	24,811	24,811			24,811
経常外費用計	△ 24,811	△ 24,811	0	0	△ 24,811
当期経常外増減額	△ 20,239	△ 20,239	0	0	△ 20,239
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	564,883	564,883	37,000	216,176	818,059
一般正味財産期首残高		14,036,000	99,966	180,505	1,684,071
一般正味財産期末残高		1,968,483	136,966	396,681	2,502,130
Ⅱ 正味財産期末残高		1,968,483	136,966	396,681	2,502,130