

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	2,182,893,463	2,251,152,274	△ 68,258,811
受取配分金	1,957,252,488	2,020,691,129	△ 63,438,641
受取材料費等	69,340,883	69,166,317	174,566
受取事務費	156,300,092	161,294,828	△ 4,994,736
労働者派遣事業等受託収益	11,270,965	7,117,242	4,153,723
労働者派遣事業受託収益	11,270,965	7,117,242	4,153,723
受取会費	7,112,400	7,256,400	△ 144,000
正会員受取会費及び特別会員受取会費	7,112,400	7,256,400	△ 144,000
受取補助金等	68,238,000	70,088,000	△ 1,850,000
受取連合交付金	12,238,000	11,088,000	1,150,000
受取市(区)町村補助金	56,000,000	59,000,000	△ 3,000,000
雑収益	74,060	75,906	△ 1,846
受取利息	6,968	6,700	268
雑収益	67,092	69,206	△ 2,114
経常収益計	2,269,588,888	2,335,689,822	△ 66,100,934
(2) 経常費用			
事業費	2,207,247,087	2,286,252,245	△ 79,005,158
支払配分金	1,957,252,488	2,020,691,129	△ 63,438,641
支払材料費等	67,340,076	69,671,242	△ 2,331,166
給料手当	75,109,100	73,666,886	1,442,214
法定福利費	13,709,904	12,903,262	806,642
退職給付費用	1,914,906	2,246,159	△ 331,253
福利厚生費	367,412	358,340	9,072
会議費	640,774	665,520	△ 24,746
旅費交通費	49,570	62,300	△ 12,730
通信運搬費	6,490,852	7,286,075	△ 795,223
減価償却費	609,241	654,087	△ 44,846
什器備品費	1,323,540	1,459,944	△ 136,404
消耗品費	9,430,010	7,909,272	1,520,738
修繕費	2,550,409	3,343,381	△ 792,972
印刷製本費	2,631,918	10,451,694	△ 7,819,776
光熱水料費	1,217,761	1,234,767	△ 17,006
賃借料	19,707,707	21,761,090	△ 2,053,383
保険料	9,321,790	10,744,640	△ 1,422,850
諸謝金	1,562,000	1,772,000	△ 210,000
租税公課	809,000	407,600	401,400
委託費	33,994,219	38,273,620	△ 4,279,401

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	9,768	8,904	864
貸倒損失	1,104,937	577,157	527,780
雑費	99,705	103,176	△ 3,471
管理費	47,394,838	58,680,449	△ 11,285,611
役員報酬	4,560,840	4,545,240	15,600
給料手当	13,254,549	13,000,038	254,511
臨時雇賃金	124,505	0	124,505
法定福利費	3,195,177	3,037,505	157,672
退職給付費用	337,924	396,381	△ 58,457
福利厚生費	64,838	62,491	2,347
会議費	1,089,818	1,304,301	△ 214,483
役員等旅費交通費	5,274,340	5,479,600	△ 205,260
旅費交通費	228,340	281,990	△ 53,650
通信運搬費	1,145,415	1,285,749	△ 140,334
減価償却費	629	1,842	△ 1,213
消耗品費	1,664,114	1,395,419	268,695
修繕費	624,780	5,393,936	△ 4,769,156
印刷製本費	1,653,048	1,774,764	△ 121,716
光熱水料費	214,900	217,900	△ 3,000
賃借料	3,477,866	3,840,218	△ 362,352
租税公課	2,868,200	8,137,700	△ 5,269,500
支払負担金	462,400	488,400	△ 26,000
委託費	5,998,968	6,754,152	△ 755,184
支払手数料	1,058,162	1,084,862	△ 26,700
雑費	96,025	197,961	△ 101,936
経常費用計	2,254,641,925	2,344,932,694	△ 90,290,769
評価損益等調整前当期経常増減額	14,946,963	△ 9,242,872	24,189,835
当期経常増減額	14,946,963	△ 9,242,872	24,189,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	16,175	0	16,175
経常外費用計	16,175	0	16,175
当期経常外増減額	△ 16,175	0	△ 16,175
当期一般正味財産増減額	14,930,788	△ 9,242,872	24,173,660
一般正味財産期首残高	150,201,086	159,443,958	△ 9,242,872
一般正味財産期末残高	165,131,874	150,201,086	14,930,788
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	165,131,874	150,201,086	14,930,788

# 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	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	2,147,454,825	2,147,454,825	35,438,638	0	2,182,893,463
受取配分金	1,957,252,488	1,957,252,488	0	0	1,957,252,488
受取材料費等	69,340,883	69,340,883	0	0	69,340,883
受取事務費	120,861,454	120,861,454	35,438,638	0	156,300,092
労働者派遣事業等受託収益	11,270,965	11,270,965	0	0	11,270,965
労働者派遣事業受託収益	11,270,965	11,270,965	0	0	11,270,965
受取会費	3,556,200	3,556,200	3,556,200	0	7,112,400
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,556,200	3,556,200	3,556,200	0	7,112,400
受取補助金等	59,838,000	59,838,000	8,400,000	0	68,238,000
受取連合交付金	12,238,000	12,238,000	0	0	12,238,000
受取市（区）町村補助金	47,600,000	47,600,000	8,400,000	0	56,000,000
雑収益	74,060	74,060	0	0	74,060
受取利息	6,968	6,968	0	0	6,968
雑収益	67,092	67,092	0	0	67,092
経常収益計	2,222,194,050	2,222,194,050	47,394,838	0	2,269,588,888
(2) 経常費用					
事業費	2,207,247,087	2,207,247,087		0	2,207,247,087
支払配分金	1,957,252,488	1,957,252,488		0	1,957,252,488
支払材料費等	67,340,076	67,340,076		0	67,340,076
給料手当	75,109,100	75,109,100		0	75,109,100
法定福利費	13,709,904	13,709,904		0	13,709,904
退職給付費用	1,914,906	1,914,906		0	1,914,906
福利厚生費	367,412	367,412		0	367,412
会議費	640,774	640,774		0	640,774
旅費交通費	49,570	49,570		0	49,570
通信運搬費	6,490,852	6,490,852		0	6,490,852
減価償却費	609,241	609,241		0	609,241
什器備品費	1,323,540	1,323,540		0	1,323,540
消耗品費	9,430,010	9,430,010		0	9,430,010
修繕費	2,550,409	2,550,409		0	2,550,409
印刷製本費	2,631,918	2,631,918		0	2,631,918
光熱水料費	1,217,761	1,217,761		0	1,217,761
賃借料	19,707,707	19,707,707		0	19,707,707
保険料	9,321,790	9,321,790		0	9,321,790
諸謝金	1,562,000	1,562,000		0	1,562,000
租税公課	809,000	809,000		0	809,000
委託費	33,994,219	33,994,219		0	33,994,219

(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	小計			
支払手数料	9,768	9,768		0	9,768
貸倒損失	1,104,937	1,104,937		0	1,104,937
雑費	99,705	99,705		0	99,705
管理費			47,394,838	0	47,394,838
役員報酬			4,560,840	0	4,560,840
給料手当			13,254,549	0	13,254,549
臨時雇賃金			124,505	0	124,505
法定福利費			3,195,177	0	3,195,177
退職給付費用			337,924	0	337,924
福利厚生費			64,838	0	64,838
会議費			1,089,818	0	1,089,818
役員等旅費交通費			5,274,340	0	5,274,340
旅費交通費			228,340	0	228,340
通信運搬費			1,145,415	0	1,145,415
減価償却費			629	0	629
消耗品費			1,664,114	0	1,664,114
修繕費			624,780	0	624,780
印刷製本費			1,653,048	0	1,653,048
光熱水料費			214,900	0	214,900
賃借料			3,477,866	0	3,477,866
租税公課			2,868,200	0	2,868,200
支払負担金			462,400	0	462,400
委託費			5,998,968	0	5,998,968
支払手数料			1,058,162	0	1,058,162
雑費			96,025	0	96,025
経常費用計	2,207,247,087	2,207,247,087	47,394,838	0	2,254,641,925
評価損益等調整前当期経常増減額	14,946,963	14,946,963	0	0	14,946,963
当期経常増減額	14,946,963	14,946,963	0	0	14,946,963
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					
固定資産売却(除却)損	13,749	13,749	2,426	0	16,175
経常外費用計	13,749	13,749	2,426	0	16,175
当期経常外増減額	△ 13,749	△ 13,749	△ 2,426	0	△ 16,175
当期一般正味財産増減額	14,933,214	14,933,214	△ 2,426	0	14,930,788
一般正味財産期首残高		143,326,355	6,874,731	0	150,201,086
一般正味財産期末残高		158,259,569	6,872,305	0	165,131,874
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産期首残高		0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0
III 正味財産期末残高		158,259,569	6,872,305	0	165,131,874