

正味財産増減計算書

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	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	2,080,705,006	2,182,893,463	△ 102,188,457
受取配分金	1,865,472,161	1,957,252,488	△ 91,780,327
受取材料費等	66,229,712	69,340,883	△ 3,111,171
受取事務費	149,003,133	156,300,092	△ 7,296,959
労働者派遣事業等受託収益	18,387,229	11,270,965	7,116,264
労働者派遣事業受託収益	18,387,229	11,270,965	7,116,264
受取会費	6,981,600	7,112,400	△ 130,800
正会員受取会費及び特別会員受取会費	6,981,600	7,112,400	△ 130,800
受取補助金等	65,536,000	68,238,000	△ 2,702,000
受取連合交付金	12,536,000	12,238,000	298,000
受取市補助金	53,000,000	56,000,000	△ 3,000,000
雑収益	52,522	74,060	△ 21,538
受取利息	7,088	6,968	120
雑収益	45,434	67,092	△ 21,658
経常収益計	2,171,662,357	2,269,588,888	△ 97,926,531
(2) 経常費用			
事業費	2,122,614,331	2,207,247,087	△ 84,632,756
支払配分金	1,865,472,161	1,957,252,488	△ 91,780,327
支払材料費等	68,356,834	67,340,076	1,016,758
給料手当	80,672,082	75,109,100	5,562,982
法定福利費	14,865,981	13,709,904	1,156,077
退職給付費用	2,203,863	1,914,906	288,957
福利厚生費	395,580	367,412	28,168
会議費	550,373	640,774	△ 90,401
旅費交通費	12,600	49,570	△ 36,970
通信運搬費	7,797,300	6,490,852	1,306,448
減価償却費	573,513	609,241	△ 35,728
什器備品費	0	1,323,540	△ 1,323,540
消耗品費	5,945,238	9,430,010	△ 3,484,772
修繕費	1,923,001	2,550,409	△ 627,408
印刷製本費	3,338,310	2,631,918	706,392
光熱水料費	1,348,630	1,217,761	130,869
賃借料	25,418,772	19,707,707	5,711,065
保険料	10,209,588	9,321,790	887,798
諸謝金	1,518,000	1,562,000	△ 44,000
租税公課	563,770	809,000	△ 245,230
委託費	31,213,546	33,994,219	△ 2,780,673

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	9,768	9,768	0
貸倒損失	134,659	1,104,937	△ 970,278
雑費	90,762	99,705	△ 8,943
管理費	52,395,202	47,394,838	5,000,364
役員報酬	4,430,100	4,560,840	△ 130,740
給料手当	14,236,249	13,254,549	981,700
臨時雇賃金	0	124,505	△ 124,505
法定福利費	3,388,915	3,195,177	193,738
退職給付費用	388,917	337,924	50,993
福利厚生費	69,808	64,838	4,970
会議費	144,810	1,089,818	△ 945,008
役員等旅費交通費	4,267,860	5,274,340	△ 1,006,480
旅費交通費	77,260	228,340	△ 151,080
通信運搬費	1,375,962	1,145,415	230,547
減価償却費	629	629	0
消耗品費	1,049,157	1,664,114	△ 614,957
修繕費	179,280	624,780	△ 445,500
印刷製本費	2,508,624	1,653,048	855,576
光熱水料費	237,989	214,900	23,089
賃借料	4,485,688	3,477,866	1,007,822
租税公課	8,536,030	2,868,200	5,667,830
支払負担金	382,900	462,400	△ 79,500
委託費	5,508,266	5,998,968	△ 490,702
支払手数料	1,046,966	1,058,162	△ 11,196
雑費	79,792	96,025	△ 16,233
經常費用計	2,175,009,533	2,254,641,925	△ 79,632,392
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,347,176	14,946,963	△ 18,294,139
当期經常増減額	△ 3,347,176	14,946,963	△ 18,294,139
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	1	16,175	△ 16,174
經常外費用計	1	16,175	△ 16,174
当期經常外増減額	△ 1	△ 16,175	16,174
当期一般正味財産増減額	△ 3,347,177	14,930,788	△ 18,277,965
一般正味財産期首残高	165,131,874	150,201,086	14,930,788
一般正味財産期末残高	161,784,697	165,131,874	△ 3,347,177
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	161,784,697	165,131,874	△ 3,347,177

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	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	2,039,750,604	2,039,750,604	40,954,402	0	2,080,705,006
受取配分金	1,865,472,161	1,865,472,161	0	0	1,865,472,161
受取材料費等	66,229,712	66,229,712	0	0	66,229,712
受取事務費	108,048,731	108,048,731	40,954,402	0	149,003,133
労働者派遣事業等受託収益	18,387,229	18,387,229	0	0	18,387,229
労働者派遣事業受託収益	18,387,229	18,387,229	0	0	18,387,229
受取会費	3,490,800	3,490,800	3,490,800	0	6,981,600
正会員受取会費及び特別会員受取会費	3,490,800	3,490,800	3,490,800	0	6,981,600
受取補助金等	57,586,000	57,586,000	7,950,000	0	65,536,000
受取連合交付金	12,536,000	12,536,000	0	0	12,536,000
受取市補助金	45,050,000	45,050,000	7,950,000	0	53,000,000
雑収益	52,522	52,522	0	0	52,522
受取利息	7,088	7,088	0	0	7,088
雑収益	45,434	45,434	0	0	45,434
経常収益計	2,119,267,155	2,119,267,155	52,395,202	0	2,171,662,357
(2) 経常費用					
事業費	2,122,614,331	2,122,614,331		0	2,122,614,331
支払配分金	1,865,472,161	1,865,472,161		0	1,865,472,161
支払材料費等	68,356,834	68,356,834		0	68,356,834
給料手当	80,672,082	80,672,082		0	80,672,082
法定福利費	14,865,981	14,865,981		0	14,865,981
退職給付費用	2,203,863	2,203,863		0	2,203,863
福利厚生費	395,580	395,580		0	395,580
会議費	550,373	550,373		0	550,373
旅費交通費	12,600	12,600		0	12,600
通信運搬費	7,797,300	7,797,300		0	7,797,300
減価償却費	573,513	573,513		0	573,513
消耗品費	5,945,238	5,945,238		0	5,945,238
修繕費	1,923,001	1,923,001		0	1,923,001
印刷製本費	3,338,310	3,338,310		0	3,338,310
光熱水料費	1,348,630	1,348,630		0	1,348,630
賃借料	25,418,772	25,418,772		0	25,418,772
保険料	10,209,588	10,209,588		0	10,209,588
諸謝金	1,518,000	1,518,000		0	1,518,000
租税公課	563,770	563,770		0	563,770
委託費	31,213,546	31,213,546		0	31,213,546
支払手数料	9,768	9,768		0	9,768

(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			
貸倒損失	134,659	134,659		0	134,659
雑費	90,762	90,762		0	90,762
管理費			52,395,202	0	52,395,202
役員報酬			4,430,100	0	4,430,100
給料手当			14,236,249	0	14,236,249
法定福利費			3,388,915	0	3,388,915
退職給付費用			388,917	0	388,917
福利厚生費			69,808	0	69,808
会議費			144,810	0	144,810
役員等旅費交通費			4,267,860	0	4,267,860
旅費交通費			77,260	0	77,260
通信運搬費			1,375,962	0	1,375,962
減価償却費			629	0	629
消耗品費			1,049,157	0	1,049,157
修繕費			179,280	0	179,280
印刷製本費			2,508,624	0	2,508,624
光熱水料費			237,989	0	237,989
賃借料			4,485,688	0	4,485,688
租税公課			8,536,030	0	8,536,030
支払負担金			382,900	0	382,900
委託費			5,508,266	0	5,508,266
支払手数料			1,046,966	0	1,046,966
雑費			79,792	0	79,792
経常費用計	2,122,614,331	2,122,614,331	52,395,202	0	2,175,009,533
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,347,176	△ 3,347,176	0	0	△ 3,347,176
当期経常増減額	△ 3,347,176	△ 3,347,176	0	0	△ 3,347,176
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	1	1	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 3,347,177	△ 3,347,177	0	0	△ 3,347,177
一般正味財産期首残高		158,259,569	6,872,305	0	165,131,874
一般正味財産期末残高		154,912,392	6,872,305	0	161,784,697
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		154,912,392	6,872,305	0	161,784,697