

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	実施事業等会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	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					
労働者派遣事業収益	164,134,858	0	164,134,858	0	164,134,858
労働者派遣事業収益	164,134,858	0	164,134,858	0	164,134,858
有料職業紹介事業収益	293,830	0	293,830	0	293,830
有料職業紹介事業収益	293,830	0	293,830	0	293,830
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	17,831,987	17,831,987	0	17,831,987
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	17,831,987	17,831,987	0	17,831,987
受取会費	865,000	0	865,000	865,000	1,730,000
正会員受取会費	750,000	0	750,000	750,000	1,500,000
賛助会員受取会費	115,000	0	115,000	115,000	230,000
受取補助金等	17,734,000	0	17,734,000	0	17,734,000
受取国庫補助金	8,867,000	0	8,867,000	0	8,867,000
受取(県)補助金	8,867,000	0	8,867,000	0	8,867,000
受取助成金	438,000	0	438,000	0	438,000
受取全シ協支援事業費	438,000	0	438,000	0	438,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	344	0	344	0	344
特定資産受取利息	344	0	344	0	344
雑収益	95	0	95	78,303	78,398
受取利息	91	0	91	0	91
雑収益	4	0	4	78,303	78,307
委託金等返還	0	0	0	0	0
経常収益計	183,466,127	17,831,987	201,298,114	943,303	202,241,417
(2) 経常費用					
事業費	183,437,572	17,831,987	201,269,559	0	201,269,559
支払会員賃金	130,525,766	0	130,525,766	0	130,525,766
支払会員交通費	497,752	0	497,752	0	497,752
支払会員法定福利費	609,545	0	609,545	0	609,545
給料手当	6,878,281	4,844,645	11,722,926	0	11,722,926
臨時雇賃金	4,694,532	0	4,694,532	0	4,694,532
法定福利費	1,649,407	649,520	2,298,927	0	2,298,927
退職給付費用	240,992	0	240,992	0	240,992
福利厚生費	30,964	20,959	51,923	0	51,923
会議費	0	2,585	2,585	0	2,585
旅費交通費	494,550	87,840	582,390	0	582,390
通信運搬費	519,962	114,460	634,422	0	634,422
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	44,571	0	44,571	0	44,571
消耗品費	870,588	190,125	1,060,713	0	1,060,713
修繕費	0	2,920	2,920	0	2,920
印刷製本費	1,302,048	2,140,586	3,442,634	0	3,442,634
光熱水料費	147,576	139,020	286,596	0	286,596
賃借料	5,738,690	2,585,068	8,323,758	0	8,323,758
保険料	211,600	29,890	241,490	0	241,490
諸謝金	1,675,274	2,258,640	3,933,914	0	3,933,914
租税公課	10,785,613	441,924	11,227,537	0	11,227,537
支払負担金	82,960	0	82,960	0	82,960
委託費	16,202,703	2,746,862	18,949,565	0	18,949,565
教材費	0	902,429	902,429	0	902,429
広報費	25,920	637,200	663,120	0	663,120
支払手数料	208,278	37,314	245,592	0	245,592
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	928,584	928,584
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	415,321	415,321
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	63,237	63,237
退職給付費用	0	0	0	14,026	14,026
福利厚生費	0	0	0	774	774
会議費	0	0	0	8,510	8,510
役員等旅費交通費	0	0	0	262,740	262,740
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	10,823	10,823
減価償却費	0	0	0	0	0

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	実施事業等会計			法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	小計		
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	30	30
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	720	720
賃借料	0	0	0	20,786	20,786
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,400	1,400
支払負担金	0	0	0	65,000	65,000
委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	8,612	8,612
支払利息	0	0	0	40,562	40,562
雑費	0	0	0	16,043	16,043
経常費用計	183,437,572	17,831,987	201,269,559	928,584	202,198,143
評価損益等調整前当期経常増減額	28,555	0	28,555	14,719	43,274
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	28,555	0	28,555	14,719	43,274
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	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,555	0	28,555	14,719	43,274
一般正味財産期首残高			△ 41,604	110,132	68,528
一般正味財産期末残高			△ 13,049	124,851	111,802
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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			△ 13,049	124,851	111,802