

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	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	199,143,098	0	199,143,098	0	199,143,098
労働者派遣事業収益	199,143,098	0	199,143,098	0	199,143,098
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	17,847,131	17,847,131	0	17,847,131
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	17,847,131	17,847,131	0	17,847,131
受取会費	890,000	0	890,000	890,000	1,780,000
正会員受取会費	775,000	0	775,000	775,000	1,550,000
賛助会員受取会費	115,000	0	115,000	115,000	230,000
受取補助金等	17,732,000	0	17,732,000	0	17,732,000
受取国庫補助金	8,866,000	0	8,866,000	0	8,866,000
受取(県)補助金	8,866,000	0	8,866,000	0	8,866,000
受取助成金	362,000	0	362,000	0	362,000
受取全シ協支援事業費	362,000	0	362,000	0	362,000
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	162	0	162	0	162
特定資産受取利息	162	0	162	0	162
雑収益	526,534	0	526,534	0	526,534
受取利息	97	0	97	0	97
雑収益	526,437	0	526,437	0	526,437
委託金等返還	0	0	0	0	0
経常収益計	218,653,794	17,847,131	236,500,925	890,000	237,390,925
(2) 経常費用					
事業費	218,581,892	17,847,131	236,429,023	0	236,429,023
支払会員賃金	158,406,779	0	158,406,779	0	158,406,779
支払会員交通費	826,371	0	826,371	0	826,371
支払会員法定福利費	384,849	0	384,849	0	384,849
支払会員福利厚生費	5,460	0	5,460	0	5,460
給料手当	6,882,109	4,855,000	11,737,109	0	11,737,109
臨時雇賃金	4,854,023	0	4,854,023	0	4,854,023
法定福利費	1,366,348	530,801	1,897,149	0	1,897,149
退職給付費用	240,992	0	240,992	0	240,992
福利厚生費	30,964	21,114	52,078	0	52,078
会議費	0	1,419	1,419	0	1,419
旅費交通費	892,547	112,508	1,005,055	0	1,005,055
通信運搬費	651,988	91,209	743,197	0	743,197
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	260,980	0	260,980	0	260,980
消耗品費	1,043,862	144,104	1,187,966	0	1,187,966
修繕費	1,512	0	1,512	0	1,512
印刷製本費	783,810	2,764,900	3,548,710	0	3,548,710
光熱水料費	135,278	137,255	272,533	0	272,533
賃借料	5,845,226	2,190,880	8,036,106	0	8,036,106
保険料	0	13,475	13,475	0	13,475
諸謝金	1,771,494	2,043,680	3,815,174	0	3,815,174
租税公課	12,995,763	431,942	13,427,705	0	13,427,705
支払負担金	53,960	0	53,960	0	53,960
委託費	20,863,861	3,699,442	24,563,303	0	24,563,303
教材費	0	624,560	624,560	0	624,560
広報費	25,920	151,200	177,120	0	177,120
支払手数料	257,796	33,642	291,438	0	291,438
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	881,689	881,689
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	415,439	415,439
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	35,297	35,297
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	8,140	8,140
役員等旅費交通費	0	0	0	257,720	257,720
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	11,040	11,040
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
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	660	660

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	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		
賃借料	0	0	0	21,455	21,455
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,200	1,200
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	3,862	3,862
支払利息	0	0	0	28,480	28,480
雑費	0	0	0	18,596	18,596
経常費用計	218,581,892	17,847,131	236,429,023	881,689	237,310,712
評価損益等調整前当期経常増減額	71,902	0	71,902	8,311	80,213
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	71,902	0	71,902	8,311	80,213
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	71,902	0	71,902	8,311	80,213
一般正味財産期首残高			△ 13,049	124,851	111,802
一般正味財産期末残高			58,853	133,162	192,015
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			58,853	133,162	192,015