

## 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	72,079,806	72,079,806	1,000,000	0	73,079,806
受取配分金	59,461,643	59,461,643	0	0	59,461,643
受取材料費等	9,158,972	9,158,972	0	0	9,158,972
受取事務費	3,459,191	3,459,191	1,000,000	0	4,459,191
労働者派遣事業受託収益	561,551	561,551	0	0	561,551
労働者派遣事業収益	561,551	561,551	0	0	561,551
受取会費	218,500	218,500	218,500	0	437,000
正会員受取会費	160,000	160,000	160,000	0	320,000
賛助会員受取会費	58,500	58,500	58,500	0	117,000
受取補助金等	17,341,000	17,341,000	0	0	17,341,000
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0	0	8,541,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	25,721	25,721	0	0	25,721
受取利息	50	50	0	0	50
雑収益	25,671	25,671	0	0	25,671
経常収益計	90,226,578	90,226,578	1,218,500	0	91,445,078
(2) 経常費用		0			
事業費	91,229,588	91,229,588	0	0	91,229,588
支払配分金	59,461,643	59,461,643	0	0	59,461,643
支払材料費	6,516,381	6,516,381	0	0	6,516,381
役員報酬	525,600	525,600	0	0	525,600
給料手当	12,402,256	12,402,256	0	0	12,402,256
法定福利費	1,893,652	1,893,652	0	0	1,893,652
中退共掛金	948,000	948,000	0	0	948,000
福利厚生費	22,701	22,701	0	0	22,701
会議費	15,380	15,380	0	0	15,380
旅費交通費	122,585	122,585	0	0	122,585
役員等旅費交通費	4,650	4,650	0	0	4,650
通信運搬費	645,180	645,180	0	0	645,180
減価償却費	150,865	150,865	0	0	150,865
消耗什器備品費	198,306	198,306	0	0	198,306
消耗品費	701,546	701,546	0	0	701,546
修繕費	82,630	82,630	0	0	82,630
印刷製本費	559,240	559,240	0	0	559,240
光熱水料費	260,941	260,941	0	0	260,941
賃借料	2,260,828	2,260,828	0	0	2,260,828
保険料	1,061,200	1,061,200	0	0	1,061,200
諸謝金	1,346,000	1,346,000	0	0	1,346,000
租税公課	474,920	474,920	0	0	474,920
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	1,517,999	1,517,999	0	0	1,517,999

(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			
教材費	0	0	0	0	0
支払手数料	7,285	7,285	0	0	7,285
雑費	49,800	49,800	0	0	49,800
管理費	0	0	1,183,995	0	1,183,995
役員報酬	0	0	194,400	0	194,400
給料手当	0	0	123,530	0	123,530
法定福利費	0	0	18,082	0	18,082
中退共掛金	0	0	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	163	0	163
会議費	0	0	7,128	0	7,128
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	126,653	0	126,653
通信運搬費	0	0	73,360	0	73,360
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	1,042	0	1,042
消耗品費	0	0	6,367	0	6,367
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	43,200	0	43,200
光熱水料費	0	0	13,734	0	13,734
賃借料	0	0	76,414	0	76,414
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	24,815	0	24,815
支払負担金	0	0	308,100	0	308,100
委託費	0	0	101,624	0	101,624
支払手数料	0	0	383	0	383
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	91,229,588	91,229,588	1,183,995	0	92,413,583
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,003,010	△ 1,003,010	34,505	0	△ 968,505
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,003,010	△ 1,003,010	34,505	0	△ 968,505
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 1,003,010	△ 1,003,010	34,505	0	△ 968,505
一般正味財産期首残高	4,083,579	4,083,579	786,809	0	4,870,388
一般正味財産期末残高	3,080,569	3,080,569	821,314	0	3,901,883
II 正味財産期末残高	3,080,569	3,080,569	821,314	0	3,901,883