

## 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	76,710,579	76,710,579	1,700,000	0	78,410,579
受取配分金	62,716,124	62,716,124	0	0	62,716,124
受取材料費等	9,422,849	9,422,849	0	0	9,422,849
受取事務費	4,571,606	4,571,606	1,700,000	0	6,271,606
労働者派遣事業受託収益	419,703	419,703	0	0	419,703
労働者派遣事業収益	419,703	419,703	0	0	419,703
受取会費	222,000	222,000	222,000	0	444,000
正会員受取会費	166,000	166,000	166,000	0	332,000
賛助会員受取会費	56,000	56,000	56,000	0	112,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	0	17,600,000
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	19,207	19,207	0	0	19,207
受取利息	45	45	0	0	45
雑収益	19,162	19,162	0	0	19,162
経常収益計	94,971,489	94,971,489	1,922,000	0	96,893,489
(2) 経常費用		0			
事業費	93,632,214	93,632,214	0	0	93,632,214
支払配分金	62,716,124	62,716,124	0	0	62,716,124
支払材料費	6,900,468	6,900,468	0	0	6,900,468
役員報酬	525,600	525,600	0	0	525,600
給料手当	12,462,727	12,462,727	0	0	12,462,727
法定福利費	1,957,838	1,957,838	0	0	1,957,838
中退共掛金	948,000	948,000	0	0	948,000
福利厚生費	22,546	22,546	0	0	22,546
会議費	13,323	13,323	0	0	13,323
旅費交通費	118,618	118,618	0	0	118,618
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	521,040	521,040	0	0	521,040
減価償却費	123,127	123,127	0	0	123,127
消耗什器備品費	255,275	255,275	0	0	255,275
消耗品費	918,659	918,659	0	0	918,659
修繕費	191,359	191,359	0	0	191,359
印刷製本費	608,457	608,457	0	0	608,457
光熱水料費	245,690	245,690	0	0	245,690
賃借料	2,252,007	2,252,007	0	0	2,252,007
保険料	1,012,500	1,012,500	0	0	1,012,500
諸謝金	10,000	10,000	0	0	10,000
租税公課	539,545	539,545	0	0	539,545
委託費	1,243,251	1,243,251	0	0	1,243,251
支払手数料	7,490	7,490	0	0	7,490
雑費	38,570	38,570	0	0	38,570

(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			
管理費	0	0	1,647,692	0	1,647,692
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	18,178	0	18,178
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	10,594	0	10,594
旅費交通費	0	0	895	0	895
役員等旅費交通費	0	0	152,150	0	152,150
通信運搬費	0	0	55,581	0	55,581
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	7,302	0	7,302
印刷製本費	0	0	43,200	0	43,200
光熱水料費	0	0	12,931	0	12,931
賃借料	0	0	80,752	0	80,752
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	30,050	0	30,050
支払負担金	0	0	309,100	0	309,100
委託費	0	0	509,580	0	509,580
支払手数料	0	0	394	0	394
雑費	0	0	33,892	0	33,892
経常費用計	93,632,214	93,632,214	1,647,692	0	95,279,906
評価損益等調整前当期経常増減額	1,339,275	1,339,275	274,308	0	1,613,583
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,339,275	1,339,275	274,308	0	1,613,583
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	1,339,275	1,339,275	274,308	0	1,613,583
一般正味財産期首残高	3,080,569	3,080,569	821,314	0	3,901,883
一般正味財産期末残高	4,419,844	4,419,844	1,095,622	0	5,515,466
II 正味財産期末残高	4,419,844	4,419,844	1,095,622	0	5,515,466