

正味財産増減計算書

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	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	123,716,724	110,123,424	13,593,300
受取配分金	111,429,906	99,673,792	11,756,114
受取材料費等	1,143,926	482,704	661,222
受取事務費	11,142,892	9,966,928	1,175,964
派遣事業受託収益	2,633,731	2,785,930	-152,199
受取派遣事業受託収益	2,633,731	2,785,930	-152,199
受取会費	138,000	139,000	-1,000
正会員受取会費	118,000	114,000	4,000
賛助会員受取会費	20,000	25,000	-5,000
受取補助金等	8,644,000	8,820,000	-176,000
受取連合交付金	4,322,000	4,410,000	-88,000
受取市(区)町村補助金	4,322,000	4,410,000	-88,000
雑収益	349,462	232,122	117,340
受取利息	657	822	-165
雑収益	348,805	231,300	117,505
経常収益合計	135,481,917	122,100,476	13,381,441
(2) 経常費用			
事業費	129,675,527	117,478,336	12,197,191
支払配分金	111,429,906	99,673,792	11,756,114
支払材料費等	704,734	95,021	609,713
給料手当	8,250,041	8,278,355	-28,314
臨時雇賃金	1,124,539	1,920,000	-795,461
法定福利費	1,593,281	1,666,654	-73,373
退職給付費用	423,187	397,784	25,403
福利厚生費	39,939	13,373	26,566
旅費交通費	293,083	312,567	-19,484
通信運搬費	491,034	406,547	84,487
減価償却費	472	472	
会議費	58,568	52,633	5,935
什器備品費	17,340	44,524	-27,184
消耗品費	656,731	133,153	523,578
修繕費	195,659	100,312	95,347
印刷製本費	516,322	560,329	-44,007
水道光熱費		2,404	-2,404
賃借料	2,359,426	2,315,146	44,280
保険料	785,830	812,310	-26,480
諸謝金	45,000	40,000	5,000
租税公課	476,950	468,800	8,150
委託費	52,312		52,312
システム使用料	105,639	111,189	-5,550
雑費	55,534	72,971	-17,437
管理費	2,332,016	3,737,259	-1,405,243
給料手当	434,212	435,702	-1,490
法定福利費	83,856	87,718	-3,862
退職給付費用	22,273	20,936	1,337
福利厚生費	2,102	703	1,399
会議費	14,736	9,123	5,613
役員等旅費交通費	815,723	456,327	359,396
通信運搬費	25,843	21,397	4,446
什器備品費	912		912
消耗品費	53,788	7,008	46,780

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
修繕費	10,297	5,279	5,018
印刷製本費	27,174	29,490	-2,316
水道光熱費		126	-126
賃借料	124,180	121,849	2,331
保険料	115,730	102,390	13,340
支払負担金	263,600	263,600	
委託費	199,562	191,688	7,874
支払手数料	18,684	7,452	11,232
10周年記念事業費		1,909,359	-1,909,359
雑費	119,344	67,112	52,232
経常費用合計	132,007,543	121,215,595	10,791,948
評価損益等調整前当期経常増減額	3,474,374	884,881	2,589,493
評価損益等計			
当期経常増減額	3,474,374	884,881	2,589,493
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		21,473	-21,473
什器備品除却損		21,473	-21,473
経常外費用合計		21,473	-21,473
当期経常外増減額		-21,473	21,473
税引前当期一般正味財産増減額	3,474,374	863,408	2,610,966
当期一般正味財産増減額	3,474,374	863,408	2,610,966
一般正味財産期首残高	21,495,467	20,632,059	863,408
一般正味財産期末残高	24,969,841	21,495,467	3,474,374
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	24,969,841	21,495,467	3,474,374

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)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバークリニクス事業		共通			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計	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	112,573,832	5,571,446	118,145,278	118,145,278	5,571,446	123,716,724
受取配分金	111,429,906		111,429,906	111,429,906		111,429,906
受取材料費等	1,143,926		1,143,926	1,143,926		1,143,926
受取事務費		5,571,446	5,571,446	5,571,446		11,142,892
派遣事業受託収益		2,633,731	2,633,731	2,633,731		2,633,731
受取派遣事業受託収益		2,633,731	2,633,731	2,633,731		2,633,731
受取会費		69,000	69,000	69,000		138,000
正会員受取会費		59,000	59,000	59,000		118,000
賛助会員受取会費		10,000	10,000	10,000		20,000
受取補助金等		8,644,000	8,644,000	8,644,000		8,644,000
受取連合交付金		4,322,000	4,322,000	4,322,000		4,322,000
受取市(区)町村補助金		4,322,000	4,322,000	4,322,000		4,322,000
雑収益		337,462	337,462	337,462		349,462
受取利息		657	657	657		657
雑収益		336,805	336,805	336,805		348,805
経常収益合計	112,573,832	17,255,639	129,829,471	129,829,471	5,652,446	135,481,917
(2) 経常費用						
事業費						
支払配分金	112,134,640	17,540,887	129,675,527	129,675,527		129,675,527
支払材料費等	111,429,906		111,429,906	111,429,906		111,429,906
給料手当	704,734		704,734	704,734		704,734
臨時雇賃金		8,250,041	8,250,041	8,250,041		8,250,041
法定福利費		1,124,539	1,124,539	1,124,539		1,124,539
退職給付費用		1,593,281	1,593,281	1,593,281		1,593,281
福利厚生費		423,187	423,187	423,187		423,187
旅費交通費		39,939	39,939	39,939		39,939
通信運搬費		293,083	293,083	293,083		293,083
減価償却費		491,034	491,034	491,034		491,034
会議費		472	472	472		472
什器備品費		58,568	58,568	58,568		58,568
消耗品費		17,340	17,340	17,340		17,340
修繕費		656,731	656,731	656,731		656,731
印刷製本費		195,659	195,659	195,659		195,659
賃借料		516,322	516,322	516,322		516,322
経常費用合計	112,573,832	17,255,639	129,829,471	129,829,471	5,652,446	135,481,917
(2) 経常費用						
支払配分金	112,134,640	17,540,887	129,675,527	129,675,527		129,675,527
支払材料費等	111,429,906		111,429,906	111,429,906		111,429,906
給料手当	704,734		704,734	704,734		704,734
臨時雇賃金		8,250,041	8,250,041	8,250,041		8,250,041
法定福利費		1,124,539	1,124,539	1,124,539		1,124,539
退職給付費用		1,593,281	1,593,281	1,593,281		1,593,281
福利厚生費		423,187	423,187	423,187		423,187
旅費交通費		39,939	39,939	39,939		39,939
通信運搬費		293,083	293,083	293,083		293,083
減価償却費		491,034	491,034	491,034		491,034
会議費		472	472	472		472
什器備品費		58,568	58,568	58,568		58,568
消耗品費		17,340	17,340	17,340		17,340
修繕費		656,731	656,731	656,731		656,731
印刷製本費		195,659	195,659	195,659		195,659
賃借料		516,322	516,322	516,322		516,322
経常費用合計	112,573,832	17,255,639	129,829,471	129,829,471	5,652,446	135,481,917

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)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		就業機会の確保事業			
	就業機会提供事業	小計	就業機会提供事業	小計		
保険料		785,830	785,830			785,830
諸謝金		45,000	45,000			45,000
租税公課		476,950	476,950			476,950
委託費		52,312	52,312			52,312
システム使用料		105,639	105,639			105,639
雑費		55,534	55,534			55,534
管理費						
給料手当					2,332,016	2,332,016
法定福利費					434,212	434,212
退職給付費用					83,856	83,856
福利厚生費					22,273	22,273
会議費					2,102	2,102
役員等旅費交通費					14,736	14,736
通信運搬費					815,723	815,723
什器備品費					25,843	25,843
消耗品費					912	912
修繕費					53,788	53,788
印刷製本費					10,297	10,297
賃借料					27,174	27,174
保険料					124,180	124,180
支払負担金					115,730	115,730
委託費					263,600	263,600
支払手数料					199,562	199,562
雑費					18,684	18,684
					119,344	119,344
経常費用合計	112,134,640	17,540,887	129,675,527	129,675,527	2,332,016	132,007,543
評価損益等調整前当期経常増減額	439,192	-285,248	153,944	153,944	3,320,430	3,474,374
評価損益等計						
当期経常増減額	439,192	-285,248	153,944	153,944	3,320,430	3,474,374
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計						
(2) 経常外費用						
経常外費用合計						
当期経常外増減額						
税引前当期一般正味財産増減額	439,192	-285,248	153,944	153,944	3,320,430	3,474,374
当期一般正味財産増減額	439,192	-285,248	153,944	153,944	3,320,430	3,474,374
一般正味財産期首残高	4,096,308	15,656,768	19,753,076	31,778,963	-10,283,496	21,495,467

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)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		共通			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計	小計		
一般正味財産期末残高	4,535,500	15,371,520	19,907,020	12,025,887	-6,963,066	24,969,841
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増加額						
指定正味財産首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高	4,535,500	15,371,520	19,907,020	12,025,887	-6,963,066	24,969,841

正味財産増減計算書附属明細書

平成 29 年度正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項がないため、正味財産増減計算書の附属明細書は作成していない。