

正味財産増減計算書

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	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	113,424,314	123,716,724	-10,292,410
受取配分金	102,361,401	111,429,906	-9,068,505
受取材料費等	826,933	1,143,926	-316,993
受取事務費	10,235,980	11,142,892	-906,912
派遣事業受託収益	2,581,340	2,633,731	-52,391
受取派遣事業受託収益	2,581,340	2,633,731	-52,391
受取会費	142,500	138,000	4,500
正会員受取会費	122,500	118,000	4,500
賛助会員受取会費	20,000	20,000	
受取補助金等	8,644,000	8,644,000	
受取連合交付金	4,322,000	4,322,000	
受取市(区)町村補助金	4,322,000	4,322,000	
雑収益	266,972	349,462	-82,490
受取利息	399	657	-258
雑収益	266,573	348,805	-82,232
経常収益合計	125,059,126	135,481,917	-10,422,791
(2) 経常費用			
事業費	121,837,726	129,675,527	-7,837,801
支払配分金	102,361,401	111,429,906	-9,068,505
支払材料費等	787,651	704,734	82,917
給料手当	9,867,764	8,250,041	1,617,723
臨時雇賃金	858,148	1,124,539	-266,391
法定福利費	1,730,284	1,593,281	137,003
退職給付費用	480,795	423,187	57,608
福利厚生費	31,506	39,939	-8,433
旅費交通費	179,699	293,083	-113,384
通信運搬費	444,442	491,034	-46,592
減価償却費	10	472	-462
会議費	100,545	58,568	41,977
什器備品費		17,340	-17,340
消耗品費	393,145	656,731	-263,586
修繕費	324,758	195,659	129,099
印刷製本費	260,923	516,322	-255,399
賃借料	2,445,610	2,359,426	86,184
保険料	793,810	785,830	7,980
諸謝金	46,000	45,000	1,000
租税公課	630,700	476,950	153,750
委託費	36,575	52,312	-15,737
システム使用料		105,639	-105,639
雑費	63,960	55,534	8,426
管理費	2,535,969	2,332,016	203,953
給料手当	519,355	434,212	85,143
法定福利費	91,067	83,856	7,211
退職給付費用	25,305	22,273	3,032
福利厚生費	1,658	2,102	-444
会議費	26,588	14,736	11,852
役員等旅費交通費	896,761	815,723	81,038
通信運搬費	23,391	25,843	-2,452
什器備品費		912	-912
消耗品費	82,191	53,788	28,403

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
修繕費	17,092	10,297	6,795
印刷製本費	13,732	27,174	-13,442
賃借料	128,716	124,180	4,536
保険料	115,730	115,730	
支払負担金	263,600	263,600	
委託費	203,601	199,562	4,039
支払手数料	16,416	18,684	-2,268
雑費	110,766	119,344	-8,578
経常費用合計	124,373,695	132,007,543	-7,633,848
評価損益等調整前当期経常増減額	685,431	3,474,374	-2,788,943
評価損益等計			
当期経常増減額	685,431	3,474,374	-2,788,943
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	685,431	3,474,374	-2,788,943
当期一般正味財産増減額	685,431	3,474,374	-2,788,943
一般正味財産期首残高	24,969,841	21,495,467	3,474,374
一般正味財産期末残高	25,655,272	24,969,841	685,431
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	25,655,272	24,969,841	685,431

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)

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		
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	103,188,334	5,117,990	108,306,324		5,117,990	113,424,314
受取配分金	102,361,401		102,361,401			102,361,401
受取材料費等	826,933		826,933			826,933
受取事務費		5,117,990	5,117,990		5,117,990	10,235,980
派遣事業受託収益	2,581,340	2,581,340	2,581,340			2,581,340
受取派遣事業受託収益	2,581,340	2,581,340	2,581,340			2,581,340
受取会費	71,250	71,250	71,250		71,250	142,500
正会員受取会費	61,250	61,250	61,250		61,250	122,500
賛助会員受取会費	10,000	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	8,644,000
受取連合交付金	4,322,000	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	4,322,000
雑収益	266,972	266,972	266,972		266,972	266,972
受取利息	399	399	399		399	399
雑収益	266,573	266,573	266,573		266,573	266,573
経常収益合計	103,188,334	16,681,552	119,869,886		5,189,240	125,059,126
(2) 経常費用						
事業費						
支払配分金	103,149,052	18,688,674	121,837,726		121,837,726	121,837,726
支払材料費等	102,361,401		102,361,401			102,361,401
給料手当	787,651		787,651			787,651
臨時雇賃金	9,867,764	9,867,764	9,867,764		9,867,764	9,867,764
法定福利費	858,148	858,148	858,148		858,148	858,148
退職給付費用	1,730,284	1,730,284	1,730,284		1,730,284	1,730,284
福利厚生費	480,795	480,795	480,795		480,795	480,795
旅費交通費	31,506	31,506	31,506		31,506	31,506
通信運搬費	179,699	179,699	179,699		179,699	179,699
減価償却費	444,442	444,442	444,442		444,442	444,442
会議費	10	10	10		10	10
消耗品費	100,545	100,545	100,545		100,545	100,545
修繕費	393,145	393,145	393,145		393,145	393,145
印刷製本費	324,758	324,758	324,758		324,758	324,758
賃借料	260,923	260,923	260,923		260,923	260,923
保険料	2,445,610	2,445,610	2,445,610		2,445,610	2,445,610
	793,810	793,810	793,810		793,810	793,810
経常費用合計	103,188,334	16,681,552	119,869,886		5,189,240	125,059,126

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)

勘定科目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		就業機提供事業				
	就業機会確保事業	小計	就業機会提供事業	小計			
諸謝金	46,000	46,000			46,000		46,000
租税公課	630,700	630,700			630,700		630,700
委託費	36,575	36,575			36,575		36,575
雑費	63,960	63,960			63,960		63,960
管理費						2,535,969	2,535,969
給料手当						519,355	519,355
法定福利費						91,067	91,067
退職給付費用						25,305	25,305
福利厚生費						1,658	1,658
会議費						26,588	26,588
役員等旅費交通費						896,761	896,761
通信運搬費						23,391	23,391
消耗品費						82,191	82,191
修繕費						17,092	17,092
印刷製本費						13,732	13,732
賃借料						128,716	128,716
保険料						115,730	115,730
支払負担金						263,600	263,600
委託費						203,601	203,601
支払手数料						16,416	16,416
雑費						110,766	110,766
経常費用合計	103,149,052	18,688,674	121,837,726		121,837,726	2,535,969	124,373,695
評価損益等調整前当期経常増減額	39,282	-2,007,122	-1,967,840		-1,967,840	2,653,271	685,431
評価損益等計							
当期経常増減額	39,282	-2,007,122	-1,967,840		-1,967,840	2,653,271	685,431
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(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	39,282	-2,007,122	-1,967,840		-1,967,840	2,653,271	685,431
当期一般正味財産増減額	39,282	-2,007,122	-1,967,840		-1,967,840	2,653,271	685,431
一般正味財産期首残高	4,535,500	15,371,520	19,907,020		31,932,907	-6,963,066	24,969,841
一般正味財産期末残高	4,574,782	13,364,398	17,939,180		29,965,067	-4,309,795	25,655,272
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増加額							

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)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シムパー人材センター事業		共通	小計		
	事業延長促進事業	事業経営支援事業				
指定正味財産増減高						
指定正味財産減少高						
Ⅲ 正味財産増減高	4,574,782	13,314,588	17,934,180	12,025,857	-4,389,775	25,654,372

正味財産増減計算書附属明細書

平成30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。