

# 平成30年度収支計算書内訳表

(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	合計
	シルバー人材センター事業		事業費計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
受託事業収益	81,928,884	5,449,719	87,378,603	2,506,000	89,884,603
受取配分金	79,891,599	0	79,891,599	0	79,891,599
受取材料費等	2,037,285	0	2,037,285	0	2,037,285
受取事務費	0	5,449,719	5,449,719	2,506,000	7,955,719
<b>労働者派遣事業受託収益</b>	0	1,387,234	1,387,234	0	1,387,234
労働者派遣事業等受託収益	0	1,387,234	1,387,234	0	1,387,234
<b>有料職業紹介事業収益</b>	0	0	0	0	0
有料職業紹介事業収益	0	0	0	0	0
<b>受取会費</b>	0	142,500	142,500	142,500	285,000
正会員受取会費	0	102,500	102,500	102,500	205,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	40,000	40,000	40,000	80,000
<b>受取補助金等</b>	0	6,480,000	6,480,000	0	6,480,000
受取連合交付金	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
受取町村補助金	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
<b>受取負担金</b>	0	410,000	410,000	0	410,000
正会員受取保険料	0	410,000	410,000	0	410,000
<b>特定資産運用益</b>	0	31	31	0	31
特定資産受取利息	0	31	31	0	31
<b>雑収益</b>	0	152,752	152,752	0	152,752
受取利息	0	91	91	0	91
雑収益	0	152,661	152,661	0	152,661
<b>経常収益計</b>	81,928,884	14,022,236	95,951,120	2,648,500	98,599,620

科 目	シルバー人材センター事業		事業費計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	81,057,482	16,363,081	97,420,563	0	97,420,563
支払配分金	79,891,599	0	79,891,599	0	79,891,599
支払材料費等	1,165,883	0	1,165,883	0	1,165,883
給料手当	0	5,032,115	5,032,115	0	5,032,115
臨時雇賃金	0	3,411,806	3,411,806	0	3,411,806
法定福利費	0	1,047,350	1,047,350	0	1,047,350
退職給付費用	0	170,880	170,880	0	170,880
福利厚生費	0	41,076	41,076	0	41,076
旅費交通費	0	603,925	603,925	0	603,925
通信運搬費	0	395,225	395,225	0	395,225
減価償却費	0	279,719	279,719	0	279,719
什器備品費	0	131,760	131,760	0	131,760
消耗品費	0	545,157	545,157	0	545,157
修繕費	0	304,975	304,975	0	304,975
印刷製本費	0	40,114	40,114	0	40,114
光熱水料費	0	274,296	274,296	0	274,296
賃借料	0	2,329,033	2,329,033	0	2,329,033
保険料	0	1,001,387	1,001,387	0	1,001,387
諸謝金	0	109,000	109,000	0	109,000
租税公課	0	419,800	419,800	0	419,800
委託費	0	225,463	225,463	0	225,463
<b>管理費</b>	0	0	0	2,028,210	2,028,210
会議費	0	0	0	6,000	6,000
役員旅費交通費	0	0	0	314,660	314,660
給料手当	0	0	0	621,954	621,954
法定福利費	0	0	0	95,771	95,771
退職給付費用	0	0	0	21,120	21,120
旅費交通費	0	0	0	86,625	86,625
通信運搬費	0	0	0	48,888	48,888
消耗品費	0	0	0	70,098	70,098
修繕費	0	0	0	7,814	7,814
印刷製本費	0	0	0	57,236	57,236
光熱水料費	0	0	0	33,639	33,639
賃借料	0	0	0	119,339	119,339
保険料	0	0	0	105,583	105,583
支払負担金	0	0	0	260,000	260,000
委託費	0	0	0	39,277	39,277
支払手数料	0	0	0	35,100	35,100
雑費	0	0	0	105,106	105,106
<b>経常費用計</b>	81,057,482	16,363,081	97,420,563	2,028,210	99,448,773
<b>当期経常増減額</b>	871,402	△ 2,340,845	△ 1,469,443	620,290	△ 849,153

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		事業費計		
	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除却) 損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	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	871,402	△ 2,340,845	△ 1,469,443	620,290	△ 849,153
一般正味財産期首残高					10,965,815
一般正味財産期末残高					10,116,662
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
(1) 収益					
収益計					0
(2) 費用					
費用計					0
<b>当期指定正味財産増減額</b>					0
<b>指定正味財産期首残高</b>					0
<b>指定正味財産期末残高</b>					0
<b>III 正味財産期末残高</b>					10,116,662