

# 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	683,164,802	907,277,118	△ 224,112,316
受取配分金	568,399,091	767,822,449	△ 199,423,358
受取材料費等	57,017,069	62,996,282	△ 5,979,213
受取事務費	57,748,642	76,458,387	△ 18,709,745
独自事業収益	3,449,477	5,003,961	△ 1,554,484
受取配分金	2,419,650	3,863,950	△ 1,444,300
受取材料費等	773,995	775,573	△ 1,578
受取事務費	255,832	364,438	△ 108,606
労働者派遣事業等受託収益	62,773,065	36,000,000	26,773,065
労働者派遣事業等受託収益	62,773,065	36,000,000	26,773,065
職業紹介事業受託収益	280,239	0	280,239
職業紹介事業受託収益	280,239	0	280,239
SP技能講習共同費収益	0	172,800	△ 172,800
SP技能講習共同費収益	0	172,800	△ 172,800
高齢者活躍人材育成事業受託収益	140,400	702,000	△ 561,600
高齢者活躍人材育成事業受託収益	140,400	702,000	△ 561,600
受取会費	5,938,000	5,972,000	△ 34,000
正会員受取会費	5,716,000	5,766,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	222,000	206,000	16,000
受取補助金等	98,000,000	87,740,000	10,260,000
受取連合交付金	49,000,000	38,740,000	10,260,000
受取(市)補助金	49,000,000	49,000,000	0
受取負担金	80,800	175,600	△ 94,800
受取負担金	80,800	175,600	△ 94,800
特定資産運用益	3,298	7,099	△ 3,801
特定資産受取利息	3,298	7,099	△ 3,801
雑収益	379,932	538,397	△ 158,465
受取利息	7	19	△ 12
雑収益	379,925	538,378	△ 158,453
経常収益計	854,210,013	1,043,588,975	△ 189,378,962
(2) 経常費用			
事業費	837,953,391	1,022,035,151	△ 184,081,760
支払配分金	570,818,741	771,686,399	△ 200,867,658
支払材料費等	45,948,594	48,969,826	△ 3,021,232
役員報酬	2,415,000	2,242,500	172,500
給料手当	77,784,103	72,302,557	5,481,546
臨時雇賃金	31,597,378	29,100,454	2,496,924
法定福利費	17,416,038	16,885,002	531,036
退職給付費用	3,260,899	2,773,360	487,539
福利厚生費	340,025	334,375	5,650
会議費	117,722	116,695	1,027
旅費交通費	193,230	218,480	△ 25,250
通信運搬費	5,851,832	5,644,572	207,260
減価償却費	3,882,721	2,763,105	1,119,616
什器備品費	265,744	3,341,001	△ 3,075,257
消耗品費	9,625,454	6,120,197	3,505,257
修繕費	10,009,099	1,362,560	8,646,539
印刷製本費	3,354,664	3,427,399	△ 72,735
光熱水料費	4,977,980	3,273,502	1,704,478
賃借料	20,080,078	19,480,801	599,277

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	4,971,066	5,664,297	△ 693,231
諸謝金	3,251,795	7,062,939	△ 3,811,144
租税公課	3,352,650	5,299,560	△ 1,946,910
支払負担金	12,047	15,549	△ 3,502
委託費	13,163,292	11,245,123	1,918,169
教材費	37,160	135,230	△ 98,070
訓練委託費	2,332,565	0	2,332,565
支払手数料	2,569,392	2,244,669	324,723
貸倒損失	119,485	95,254	24,231
雑費	204,637	229,745	△ 25,108
管理費	15,225,032	12,931,022	2,294,010
役員報酬	2,466,000	2,269,500	196,500
給料手当	3,152,613	2,827,860	324,753
法定福利費	822,395	766,624	55,771
退職給付費用	129,201	93,600	35,601
福利厚生費	318,842	675,558	△ 356,716
会議費	183,523	307,567	△ 124,044
役員等旅費交通費	410,183	294,640	115,543
旅費交通費	270,093	173,810	96,283
通信運搬費	1,022,783	295,371	727,412
減価償却費	147,288	170,647	△ 23,359
消耗品費	578,724	537,807	40,917
印刷製本費	403,574	389,394	14,180
光熱水料費	191,784	76,429	115,355
賃借料	2,186,029	1,460,168	725,861
保険料	362,740	352,920	9,820
租税公課	3,560	1,500	2,060
支払負担金	1,257,900	1,158,100	99,800
委託費	991,173	797,782	193,391
支払手数料	8,532	9,171	△ 639
雑費	318,095	272,574	45,521
経常費用計	853,178,423	1,034,966,173	△ 181,787,750
評価損益等調整前当期経常増減額	1,031,590	8,622,802	△ 7,591,212
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,031,590	8,622,802	△ 7,591,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,031,590	8,622,802	△ 7,591,212
一般正味財産期首残高	91,829,777	83,206,975	8,622,802
一般正味財産期末残高	92,861,367	91,829,777	1,031,590
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	92,861,367	91,829,777	1,031,590

# 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	合 計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	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	671,291,704	0	671,291,704	11,873,098	683,164,802
受取配分金	568,399,091	0	568,399,091	0	568,399,091
受取材料費等	57,017,069	0	57,017,069	0	57,017,069
受取事務費	45,875,544	0	45,875,544	11,873,098	57,748,642
独自事業収益	3,449,477	0	3,449,477	0	3,449,477
受取配分金	2,419,650	0	2,419,650	0	2,419,650
受取材料費等	773,995	0	773,995	0	773,995
受取事務費	255,832	0	255,832	0	255,832
労働者派遣事業等受託収益	62,773,065	0	62,773,065	0	62,773,065
労働者派遣事業等受託収益	62,773,065	0	62,773,065	0	62,773,065
職業紹介事業受託収益	280,239	0	280,239	0	280,239
職業紹介事業受託収益	280,239	0	280,239	0	280,239
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	140,400	140,400	0	140,400
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	140,400	140,400	0	140,400
受取会費	2,969,000	0	2,969,000	2,969,000	5,938,000
正会員受取会費	2,858,000	0	2,858,000	2,858,000	5,716,000
賛助会員受取会費	111,000	0	111,000	111,000	222,000
受取補助金等	98,000,000	0	98,000,000	0	98,000,000
受取連合交付金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
受取(市)補助金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
受取負担金	80,800	0	80,800	0	80,800
受取負担金	80,800	0	80,800	0	80,800
特定資産運用益	296	0	296	3,002	3,298
特定資産受取利息	296	0	296	3,002	3,298
雑収益	0	0	0	379,932	379,932
受取利息	0	0	0	7	7
雑収益	0	0	0	379,925	379,925
経常収益計	838,844,581	140,400	838,984,981	15,225,032	854,210,013
(2) 経常費用					
事業費	837,823,169	130,222	837,953,391	0	837,953,391
支払配分金	570,818,741	0	570,818,741	0	570,818,741
支払材料費等	45,948,594	0	45,948,594	0	45,948,594
役員報酬	2,415,000	0	2,415,000	0	2,415,000
給料手当	77,784,103	0	77,784,103	0	77,784,103
臨時雇賃金	31,469,453	127,925	31,597,378	0	31,597,378
法定福利費	17,415,038	1,000	17,416,038	0	17,416,038
退職給付費用	3,260,899	0	3,260,899	0	3,260,899
福利厚生費	340,025	0	340,025	0	340,025
会議費	116,805	917	117,722	0	117,722
旅費交通費	193,230	0	193,230	0	193,230
通信運搬費	5,851,452	380	5,851,832	0	5,851,832
減価償却費	3,882,721	0	3,882,721	0	3,882,721
什器備品費	265,744	0	265,744	0	265,744
消耗品費	9,625,454	0	9,625,454	0	9,625,454
修繕費	10,009,099	0	10,009,099	0	10,009,099
印刷製本費	3,354,664	0	3,354,664	0	3,354,664
光熱水料費	4,977,980	0	4,977,980	0	4,977,980
賃借料	20,080,078	0	20,080,078	0	20,080,078
保険料	4,971,066	0	4,971,066	0	4,971,066

(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	高齢者活躍 人材育成事業	小計		
諸謝金	3,251,795	0	3,251,795	0	3,251,795
租税公課	3,352,650	0	3,352,650	0	3,352,650
支払負担金	12,047	0	12,047	0	12,047
委託費	13,163,292	0	13,163,292	0	13,163,292
教材費	37,160	0	37,160	0	37,160
訓練委託費	2,332,565	0	2,332,565	0	2,332,565
支払手数料	2,569,392	0	2,569,392	0	2,569,392
貸倒損失	119,485	0	119,485	0	119,485
雑費	204,637	0	204,637	0	204,637
管理費	0	0	0	15,225,032	15,225,032
役員報酬	0	0	0	2,466,000	2,466,000
給料手当	0	0	0	3,152,613	3,152,613
法定福利費	0	0	0	822,395	822,395
退職給付費用	0	0	0	129,201	129,201
福利厚生費	0	0	0	318,842	318,842
会議費	0	0	0	183,523	183,523
役員等旅費交通費	0	0	0	410,183	410,183
旅費交通費	0	0	0	270,093	270,093
通信運搬費	0	0	0	1,022,783	1,022,783
減価償却費	0	0	0	147,288	147,288
消耗品費	0	0	0	578,724	578,724
印刷製本費	0	0	0	403,574	403,574
光熱水料費	0	0	0	191,784	191,784
賃借料	0	0	0	2,186,029	2,186,029
保険料	0	0	0	362,740	362,740
租税公課	0	0	0	3,560	3,560
支払負担金	0	0	0	1,257,900	1,257,900
委託費	0	0	0	991,173	991,173
支払手数料	0	0	0	8,532	8,532
雑費	0	0	0	318,095	318,095
経常費用計	837,823,169	130,222	837,953,391	15,225,032	853,178,423
評価損益等調整前当期経常増減額	1,021,412	10,178	1,031,590	0	1,031,590
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,021,412	10,178	1,031,590	0	1,031,590
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	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	1,021,412	10,178	1,031,590	0	1,031,590
一般正味財産期首残高			41,792,602	50,037,175	91,829,777
一般正味財産期末残高			42,824,192	50,037,175	92,861,367
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高			42,824,192	50,037,175	92,861,367