

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	648,888,532	683,164,802	△ 34,276,270
受取配分金	537,876,571	568,399,091	△ 30,522,520
受取材料費等	57,511,583	57,017,069	494,514
受取事務費	53,500,378	57,748,642	△ 4,248,264
独自事業収益	2,842,911	3,449,477	△ 606,566
受取配分金	1,914,555	2,419,650	△ 505,095
受取材料費等	737,457	773,995	△ 36,538
受取事務費	190,899	255,832	△ 64,933
労働者派遣事業等受託収益	76,671,368	62,773,065	13,898,303
労働者派遣事業等受託収益	76,671,368	62,773,065	13,898,303
職業紹介事業受託収益	462,050	280,239	181,811
職業紹介事業受託収益	462,050	280,239	181,811
高齢者活躍人材育成事業受託収益	210,600	140,400	70,200
高齢者活躍人材育成事業受託収益	210,600	140,400	70,200
高齢者ｽﾀｰﾙUP・就職促進事業受託収益	345,600	0	345,600
高齢者ｽﾀｰﾙUP・就職促進事業受託収益	345,600	0	345,600
受取会費	5,992,000	5,938,000	54,000
正会員受取会費	5,714,000	5,716,000	△ 2,000
賛助会員受取会費	278,000	222,000	56,000
受取補助金等	98,000,000	98,000,000	0
受取連合交付金	49,000,000	49,000,000	0
受取(市)補助金	49,000,000	49,000,000	0
受取負担金	10,000	80,800	△ 70,800
受取負担金	10,000	80,800	△ 70,800
特定資産運用益	2,189	3,298	△ 1,109
特定資産受取利息	2,189	3,298	△ 1,109
雑収益	1,096,415	379,932	716,483
受取利息	30	7	23
雑収益	1,096,385	379,925	716,460
経常収益計	834,521,665	854,210,013	△ 19,688,348
(2) 経常費用			
事業費	806,218,482	837,953,391	△ 31,734,909
支払配分金	539,791,126	570,818,741	△ 31,027,615
支払材料費等	47,439,177	45,948,594	1,490,583
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0
給料手当	79,898,413	77,784,103	2,114,310
臨時雇賃金	35,692,656	31,597,378	4,095,278
法定福利費	18,618,546	17,416,038	1,202,508
退職給付費用	3,946,200	3,260,899	685,301
福利厚生費	334,677	340,025	△ 5,348
会議費	175,832	117,722	58,110
旅費交通費	290,696	193,230	97,466
通信運搬費	5,539,405	5,851,832	△ 312,427
減価償却費	5,225,615	3,882,721	1,342,894
什器備品費	477,122	265,744	211,378
消耗品費	7,003,143	9,625,454	△ 2,622,311
修繕費	1,646,608	10,009,099	△ 8,362,491
印刷製本費	3,902,119	3,354,664	547,455
光熱水料費	3,294,533	4,977,980	△ 1,683,447
賃借料	20,576,763	20,080,078	496,685
保険料	4,429,702	4,971,066	△ 541,364
諸謝金	3,179,675	3,251,795	△ 72,120
租税公課	4,737,200	3,352,650	1,384,550

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	12,047	12,047	0
委託費	12,510,238	13,163,292	△ 653,054
研修費	111,062	0	111,062
教材費	0	37,160	△ 37,160
訓練委託費	2,056,308	2,332,565	△ 276,257
支払手数料	2,402,110	2,569,392	△ 167,282
貸倒損失	16,280	119,485	△ 103,205
支払賠償金	317,000	0	317,000
雑費	179,229	204,637	△ 25,408
管理費	14,768,966	15,225,032	△ 456,066
役員報酬	2,872,000	2,466,000	406,000
給料手当	1,904,595	3,152,613	△ 1,248,018
法定福利費	629,014	822,395	△ 193,381
退職給付費用	92,100	129,201	△ 37,101
福利厚生費	314,558	318,842	△ 4,284
会議費	223,293	183,523	39,770
役員等旅費交通費	338,020	410,183	△ 72,163
旅費交通費	294,520	270,093	24,427
通信運搬費	1,051,555	1,022,783	28,772
減価償却費	199,679	147,288	52,391
消耗品費	903,917	578,724	325,193
修繕費	0	0	0
印刷製本費	324,727	403,574	△ 78,847
光熱水料費	113,917	191,784	△ 77,867
賃借料	2,517,397	2,186,029	331,368
保険料	358,050	362,740	△ 4,690
租税公課	7,090	3,560	3,530
支払負担金	1,212,560	1,257,900	△ 45,340
委託費	1,041,151	991,173	49,978
支払手数料	8,532	8,532	0
雑費	362,291	318,095	44,196
経常費用計	820,987,448	853,178,423	△ 32,190,975
評価損益等調整前当期経常増減額	13,534,217	1,031,590	12,502,627
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	13,534,217	1,031,590	12,502,627
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	13,534,216	1,031,590	12,502,626
一般正味財産期首残高	92,861,367	91,829,777	1,031,590
一般正味財産期末残高	106,395,583	92,861,367	13,534,216
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	106,395,583	92,861,367	13,534,216

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	合 計
	シルバー人材 センター事業	高齢者スキルP・ 就職促進事業	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	638,214,145	0	0	638,214,145	10,674,387	648,888,532
受取配分金	537,876,571	0	0	537,876,571	0	537,876,571
受取材料費等	57,511,583	0	0	57,511,583	0	57,511,583
受取事務費	42,825,991	0	0	42,825,991	10,674,387	53,500,378
独自事業収益	2,842,911	0	0	2,842,911	0	2,842,911
受取配分金	1,914,555	0	0	1,914,555	0	1,914,555
受取材料費等	737,457	0	0	737,457	0	737,457
受取事務費	190,899	0	0	190,899	0	190,899
労働者派遣事業等受託収益	76,671,368	0	0	76,671,368	0	76,671,368
労働者派遣事業等受託収益	76,671,368	0	0	76,671,368	0	76,671,368
職業紹介事業受託収益	462,050	0	0	462,050	0	462,050
職業紹介事業受託収益	462,050	0	0	462,050	0	462,050
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	210,600	210,600	0	210,600
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	210,600	210,600	0	210,600
高齢者スキルP・就職促進事業受託収益	0	345,600	0	345,600	0	345,600
高齢者スキルP・就職促進事業受託収益	0	345,600	0	345,600	0	345,600
受取会費	2,996,000	0	0	2,996,000	2,996,000	5,992,000
正会員受取会費	2,857,000	0	0	2,857,000	2,857,000	5,714,000
賛助会員受取会費	139,000	0	0	139,000	139,000	278,000
受取補助金等	98,000,000	0	0	98,000,000	0	98,000,000
受取連合交付金	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
受取（市）補助金	49,000,000	0	0	49,000,000	0	49,000,000
受取負担金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取負担金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	2,189	2,189
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,189	2,189
雑収益	25	0	0	25	1,096,390	1,096,415
受取利息	25	0	0	25	5	30
雑収益	0	0	0	0	1,096,385	1,096,385
経常収益計	819,196,499	345,600	210,600	819,752,699	14,768,966	834,521,665
(2) 経常費用						
事業費	805,661,083	316,875	240,524	806,218,482	0	806,218,482
支払配分金	539,791,126	0	0	539,791,126	0	539,791,126
支払材料費等	47,439,177	0	0	47,439,177	0	47,439,177
役員報酬	2,415,000	0	0	2,415,000	0	2,415,000
給料手当	79,898,413	0	0	79,898,413	0	79,898,413
臨時雇賃金	35,198,911	290,275	203,470	35,692,656	0	35,692,656
法定福利費	18,617,069	956	521	18,618,546	0	18,618,546
退職給付費用	3,946,200	0	0	3,946,200	0	3,946,200
福利厚生費	334,677	0	0	334,677	0	334,677
会議費	174,901	0	931	175,832	0	175,832
旅費交通費	290,696	0	0	290,696	0	290,696
通信運搬費	5,532,963	0	6,442	5,539,405	0	5,539,405
減価償却費	5,225,615	0	0	5,225,615	0	5,225,615
什器備品費	477,122	0	0	477,122	0	477,122
消耗品費	7,002,551	0	592	7,003,143	0	7,003,143
修繕費	1,646,608	0	0	1,646,608	0	1,646,608
印刷製本費	3,887,523	0	14,596	3,902,119	0	3,902,119
光熱水料費	3,294,533	0	0	3,294,533	0	3,294,533
賃借料	20,576,763	0	0	20,576,763	0	20,576,763
保険料	4,429,702	0	0	4,429,702	0	4,429,702
諸謝金	3,179,675	0	0	3,179,675	0	3,179,675

(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	高齢者スキルUP・ 就職促進事業	高齢者活躍 人材育成事業	小計		
租税公課	4,697,584	25,644	13,972	4,737,200	0	4,737,200
支払負担金	12,047	0	0	12,047	0	12,047
委託費	12,510,238	0	0	12,510,238	0	12,510,238
研修費	111,062	0	0	111,062	0	111,062
訓練委託費	2,056,308	0	0	2,056,308	0	2,056,308
支払手数料	2,402,110	0	0	2,402,110	0	2,402,110
貸倒損失	16,280	0	0	16,280	0	16,280
支払賠償金	317,000	0	0	317,000	0	317,000
雑費	179,229	0	0	179,229	0	179,229
管理費	0	0	0	0	14,768,966	14,768,966
役員報酬	0	0	0	0	2,872,000	2,872,000
給料手当	0	0	0	0	1,904,595	1,904,595
法定福利費	0	0	0	0	629,014	629,014
退職給付費用	0	0	0	0	92,100	92,100
福利厚生費	0	0	0	0	314,558	314,558
会議費	0	0	0	0	223,293	223,293
役員等旅費交通費	0	0	0	0	338,020	338,020
旅費交通費	0	0	0	0	294,520	294,520
通信運搬費	0	0	0	0	1,051,555	1,051,555
減価償却費	0	0	0	0	199,679	199,679
消耗品費	0	0	0	0	903,917	903,917
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	324,727	324,727
光熱水料費	0	0	0	0	113,917	113,917
賃借料	0	0	0	0	2,517,397	2,517,397
保険料	0	0	0	0	358,050	358,050
租税公課	0	0	0	0	7,090	7,090
支払負担金	0	0	0	0	1,212,560	1,212,560
委託費	0	0	0	0	1,041,151	1,041,151
支払手数料	0	0	0	0	8,532	8,532
雑費	0	0	0	0	362,291	362,291
経常費用計	805,661,083	316,875	240,524	806,218,482	14,768,966	820,987,448
評価損益等調整前当期経常増減額	13,535,416	28,725	△ 29,924	13,534,217	0	13,534,217
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	13,535,416	28,725	△ 29,924	13,534,217	0	13,534,217
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	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1	0	0	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1	0	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	13,535,415	28,725	△ 29,924	13,534,216	0	13,534,216
一般正味財産期首残高				42,824,192	50,037,175	92,861,367
一般正味財産期末残高				56,358,408	50,037,175	106,395,583
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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				56,358,408	50,037,175	106,395,583