

平成29年度 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(実施事業等会計)				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	県SC活性化推進事業	就業機会確保事業	公益事業計		
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	258,874,542	0	24,560,503	283,435,045	2,175,999	285,611,044
受取配分金	249,904,916	0	0	249,904,916	0	249,904,916
受取材料費	8,969,626	0	0	8,969,626	0	8,969,626
受取事務費	0	0	24,560,503	24,560,503	2,175,999	26,736,502
労働者派遣事業収益	0	0	3,129,361	3,129,361	0	3,129,361
労働者派遣事業収益	0	0	3,129,361	3,129,361	0	3,129,361
受取会費	0	0	773,250	773,250	773,250	1,546,500
正会員受取会費	0	0	773,250	773,250	773,250	1,546,500
受取補助金等	0	300,000	15,788,000	16,088,000	0	16,088,000
受取連合交付金	0	0	7,889,000	7,889,000	0	7,889,000
受取都道府県補助金	0	300,000	1,404,000	1,704,000	0	1,704,000
受取市区町村補助金	0	0	6,495,000	6,495,000	0	6,495,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	164	164	0	164
特定財産受取利息	0	0	164	164	0	164
雑収益	0	0	117,689	117,689	0	117,689
受取利息	0	0	134	134	0	134
雑収益	0	0	117,555	117,555	0	117,555
●経常収益計	258,874,542	300,000	44,368,967	303,543,509	2,949,249	306,492,758
(2) 経常費用						
事業費	258,832,073	349,834	44,981,749	304,163,656	0	304,163,656
支払配分金	249,904,916	0	0	249,904,916	0	249,904,916
支払材料費等	8,927,157	0	0	8,927,157	0	8,927,157
給料手当	0	0	24,801,558	24,801,558	0	24,801,558
臨時雇賃金	0	10,200	0	10,200	0	10,200
法定福利費	0	0	4,403,842	4,403,842	0	4,403,842
退職給付費用	0	0	1,515,148	1,515,148	0	1,515,148
福利厚生費	0	0	197,475	197,475	0	197,475
会議費	0	6,332	244,653	250,985	0	250,985
旅費交通費	0	54,155	794,526	848,681	0	848,681
通信運搬費	0	18,600	1,271,533	1,290,133	0	1,290,133
減価償却費	0	0	772,670	772,670	0	772,670
什器備品費	0	0	640,018	640,018	0	640,018
消耗品費	0	2,608	1,027,388	1,029,996	0	1,029,996
修繕費	0	0	749,335	749,335	0	749,335
印刷製本費	0	0	772,416	772,416	0	772,416
光熱水料費	0	0	788,260	788,260	0	788,260
賃借料	0	3,970	1,210,084	1,214,054	0	1,214,054
支払保険料	0	0	2,109,580	2,109,580	0	2,109,580
諸謝金	0	165,000	0	165,000	0	165,000
租税公課	0	0	1,453,800	1,453,800	0	1,453,800
支払負担金	0	0	156,800	156,800	0	156,800
組織活動助成費	0	0	404,974	404,974	0	404,974
委託費	0	2,380	1,568,326	1,570,706	0	1,570,706
教材費	0	86,589	0	86,589	0	86,589
支払手数料	0	0	99,363	99,363	0	99,363
管理費					2,949,249	2,949,249
役員報酬					867,426	867,426
給料手当					275,851	275,851
法定福利費					48,981	48,981
退職給付金掛金費用					16,852	16,852
福利厚生費					2,196	2,196
会議費					23,223	23,223
役員旅費交通費					511,996	511,996
通信運搬費					56,381	56,381
減価償却費					8,593	8,593
什器備品費					7,118	7,118
修繕費					373,680	373,680
印刷製本費					241,380	241,380
光熱水料費					8,767	8,767
賃借料					130,891	130,891
保険料					26,060	26,060
支払負担金					200,000	200,000
委託費					57,496	57,496
支払手数料					2,144	2,144
雑費					90,214	90,214
●経常費用計	258,832,073	349,834	44,981,749	304,163,656	2,949,249	307,112,905
●当期経常増減額	42,469	△ 49,834	△ 612,782	△ 620,147	0	△ 620,147
(2) 経常外費用						
過年度修正損						
過年度修正損				514,200		514,200
●経常外費用計				514,200		514,200
●当期経常外増減額				△ 514,200		△ 514,200
II 指定正味財産増減の部						
●一般正味財産期首残高				21,127,957		21,127,957
●一般正味財産期末残高				19,993,610		19,993,610
III 正味財産期末残高				19,993,610		19,993,610