

# 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			
<b>受託事業収益</b>	<b>83,178,102</b>	<b>86,532,941</b>	<b>△ 3,354,839</b>
受取配分金	67,723,933	71,279,843	△ 3,555,910
受取材料費等	8,886,727	8,357,459	529,268
受取事務費	6,567,442	6,895,639	△ 328,197
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>778,406</b>	<b>892,905</b>	<b>△ 114,499</b>
労働者派遣事業収益	778,406	892,905	△ 114,499
<b>受取会費</b>	<b>606,000</b>	<b>606,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	606,000	606,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>14,760,000</b>	<b>14,760,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	7,380,000	7,380,000	0
受取市補助金	7,380,000	7,380,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>35,500</b>	<b>40,500</b>	<b>△ 5,000</b>
受取負担金	35,500	40,500	△ 5,000
<b>特定資産運用収入</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>△ 14</b>
特定資産運用利息収入	17	31	△ 14
<b>雑収益</b>	<b>8,361</b>	<b>8,306</b>	<b>55</b>
受取利息	101	170	△ 69
雑収益	8,260	8,136	124
<b>経常収益計</b>	<b>99,366,386</b>	<b>102,840,683</b>	<b>△ 3,474,297</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>94,744,953</b>	<b>98,523,114</b>	<b>△ 3,778,161</b>
支払配分金	67,723,933	71,279,843	△ 3,555,910
支払材料費等	4,995,499	4,577,206	418,293
給料手当	10,735,259	10,063,226	672,033
臨時雇賃金	2,779,028	4,152,100	△ 1,373,072
法定福利費	1,820,724	1,907,930	△ 87,206
退職給付費用	927,039	817,780	109,259
福利厚生費	33,544	23,246	10,298
旅費交通費	303,602	329,075	△ 25,473

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	496,568	541,025	△ 44,457
減価償却費	0	0	0
会議費	19,980	24,660	△ 4,680
什器備品費	0	0	0
消耗品費	159,346	118,677	40,669
修繕費	10,000	20,118	△ 10,118
印刷製本費	38,598	35,326	3,272
光熱水料費	495,790	513,458	△ 17,668
賃借料	2,760,709	2,801,034	△ 40,325
保険料	637,090	563,550	73,540
諸謝金	0	0	0
租税公課	526,982	500,613	26,369
組織活動助成費	0	0	0
委託費	268,211	230,995	37,216
支払手数料	13,051	13,802	△ 751
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	9,450	△ 9,450
<b>管理費</b>	<b>4,626,220</b>	<b>4,436,149</b>	<b>190,071</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,471,995	2,351,273	120,722
臨時雇賃金	169,226	0	169,226
法定福利費	387,063	361,653	25,410
退職給付費用	229,671	177,600	52,071
福利厚生費	6,304	6,506	△ 202
会議費	57,006	64,607	△ 7,601
役員等旅費交通費	320,880	420,680	△ 99,800
旅費交通費	38,563	58,195	△ 19,632
通信運搬費	63,279	70,022	△ 6,743
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	54,408	59,763	△ 5,355
修繕費	0	22,199	△ 22,199

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	47,757	47,395	362
光熱水料費	108,174	96,976	11198
賃借料	172,835	275,496	△ 102661
保険料	101,196	12,650	88546
租税公課	2,650	2,400	250
支払負担金	181,500	187,500	△ 6000
委託費	115,324	98,999	16325
支払手数料	2,609	1,534	1,075
支払利息	80,465	91,676	△ 11,211
雑費	15,315	29,025	△ 13,710
経常費用計	99,371,173	102,959,263	△ 3,588,090
当期経常増減額	△ 4,787	△ 118,580	113,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
記念事業費用	0	0	0
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	△ 4,787	△ 118,580	113,793
一般正味財産期首残高	7,281,469	7,400,049	△ 118,580
一般正味財産期末残高	7,276,682	7,281,469	△ 4,787
II 指定正味財産増減の部			
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	7,276,682	7,281,469	△ 4,787

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				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
<b>受託事業収益</b>	<b>76,610,660</b>	<b>2,279,722</b>	<b>78,890,382</b>	<b>0</b>	<b>78,890,382</b>	<b>0</b>	<b>4,287,720</b>	<b>83,178,102</b>	
受取配分金	67,723,933	0	67,723,933	0	67,723,933	0	0	67,723,933	
受取材料費等	8,886,727	0	8,886,727	0	8,886,727	0	0	8,886,727	
受取事務費	0	2,279,722	2,279,722	0	2,279,722	0	4,287,720	6,567,442	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>0</b>	<b>778,406</b>	<b>778,406</b>	<b>0</b>	<b>778,406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778,406</b>	
労働者派遣事業等受託収益	0	778,406	778,406	0	778,406	0	0	778,406	
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>303,000</b>	<b>303,000</b>	<b>0</b>	<b>303,000</b>	<b>0</b>	<b>303,000</b>	<b>606,000</b>	
正会員受取会費	0	303,000	303,000	0	303,000	0	303,000	606,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>14,760,000</b>	<b>14,760,000</b>	<b>0</b>	<b>14,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,760,000</b>	
受取連合交付金	0	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000	0	0	7,380,000	
受取市補助金	0	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000	0	0	7,380,000	
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,500</b>	<b>35,500</b>	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	35,500	35,500	
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
特定資産受取利息	0	17	17	0	17	0	0	17	
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>8,361</b>	<b>8,361</b>	<b>0</b>	<b>8,361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,361</b>	
受取利息	0	101	101	0	101	0	0	101	
雑収益	0	8,260	8,260	0	8,260	0	0	8,260	
<b>経常収益計</b>	<b>76,610,660</b>	<b>18,129,506</b>	<b>94,740,166</b>	<b>0</b>	<b>94,740,166</b>	<b>0</b>	<b>4,626,220</b>	<b>99,366,386</b>	
(2) 経常費用									
<b>事業費</b>	<b>72,719,432</b>	<b>22,025,521</b>	<b>94,744,953</b>	<b>0</b>	<b>94,744,953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,744,953</b>	
支払配分金	67,723,933	0	67,723,933	0	67,723,933	0	0	67,723,933	
支払材料費等	4,995,499	0	4,995,499	0	4,995,499	0	0	4,995,499	
給料手当	0	10,735,259	10,735,259	0	10,735,259	0	0	10,735,259	
臨時雇賃金	0	2,779,028	2,779,028	0	2,779,028	0	0	2,779,028	
法定福利費	0	1,820,724	1,820,724	0	1,820,724	0	0	1,820,724	



(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			共 通	小 計	その他会計	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	就業機会確保事業	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	54,408	54,408
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	47,757	47,757
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	108,174	108,174
賃借料	0	0	0	0	0	0	172,835	172,835
保険料	0	0	0	0	0	0	101,196	101,196
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,650	2,650
支払負担金	0	0	0	0	0	0	181,500	181,500
委託費	0	0	0	0	0	0	115,324	115,324
支払手数料	0	0	0	0	0	0	2,609	2,609
支払利息	0	0	0	0	0	0	80,465	80,465
雑費	0	0	0	0	0	0	15,315	15,315
<b>経常費用計</b>	<b>72,719,432</b>	<b>22,025,521</b>	<b>94,744,953</b>	<b>0</b>	<b>94,744,953</b>	<b>0</b>	<b>4,626,220</b>	<b>99,371,173</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,891,228</b>	<b>△ 3,896,015</b>	<b>△ 4,787</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,787</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>3,891,228</b>	<b>△ 3,896,015</b>	<b>△ 4,787</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,787</b>
一般正味財産期首残高					7,281,469	0	0	7,281,469
一般正味財産期末残高					7,276,682	0	0	7,276,682
<b>II 正味財産期末残高</b>					<b>7,276,682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,276,682</b>

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
<b>【投資活動収支の部】</b>								
(投資活動収入)								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
(投資活動支出)								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>								
(財務活動収入)								
借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
短期借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
財務活動収入計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
(財務活動支出)								
借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
短期借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
財務活動支出計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000