

(公社)平川市シルバー人材センター

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	83,612,088	83,178,102	433,986
受取配分金	68,038,638	67,723,933	314,705
受取材料費等	9,035,459	8,886,727	148,732
受取事務費	6,537,991	6,567,442	△ 29,451
労働者派遣事業収益	775,486	778,406	△ 2,920
労働者派遣事業収益	775,486	778,406	△ 2,920
受取会費	585,000	606,000	△ 21,000
正会員受取会費	585,000	606,000	△ 21,000
受取補助金等	14,760,000	14,760,000	0
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
受取負担金	30,500	35,500	△ 5,000
受取負担金	30,500	35,500	△ 5,000
特定資産運用収入	18	17	1
特定資産運用利息収入	18	17	1
雑収益	1,572	8,361	△ 6,789
受取利息	109	101	8
雑収益	1,463	8,260	△ 6,797
経常収益計	99,764,664	99,366,386	398,278
(2) 経常費用			
事業費	94,816,298	94,744,953	71,345
支払配分金	68,038,638	67,723,933	314,705
支払材料費等	5,462,944	4,995,499	467,445
給料手当	10,679,661	10,735,259	△ 55,598
臨時雇賃金	2,054,017	2,779,028	△ 725,011
法定福利費	1,760,975	1,820,724	△ 59,749
退職給付費用	833,003	927,039	△ 94,036
福利厚生費	45,542	33,544	11,998
旅費交通費	397,101	303,602	93,499

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	400,512	496,568	△ 96,056
減価償却費	0	0	0
会議費	15,139	19,980	△ 4,841
什器備品費	26,784	0	26,784
消耗品費	142,359	159,346	△ 16,987
修繕費	8,720	10,000	△ 1,280
印刷製本費	45,348	38,598	6,750
光熱水料費	493,938	495,790	△ 1,852
賃借料	2,981,033	2,760,709	220,324
保険料	641,270	637,090	4,180
諸謝金	0	0	0
租税公課	493,274	526,982	△ 33,708
組織活動助成費	0	0	0
委託費	282,540	268,211	14,329
支払手数料	13,500	13,051	449
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	4,885,701	4,626,220	259,481
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,537,288	2,471,995	65,293
臨時雇賃金	228,226	169,226	59,000
法定福利費	402,541	387,063	15,478
退職給付費用	251,667	229,671	21,996
福利厚生費	11,403	6,304	5,099
会議費	50,827	57,006	△ 6,179
役員等旅費交通費	281,680	320,880	△ 39,200
旅費交通費	119,791	38,563	81,228
通信運搬費	57,607	63,279	△ 5,672
減価償却費	0	0	0
什器備品費	38,815	0	38,815
消耗品費	56,555	54,408	2,147
修繕費	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	48,509	47,757	752
光熱水料費	108,426	108,174	252
賃借料	185,445	172,835	12,610
保険料	84,640	101,196	△ 16,556
租税公課	2,400	2,650	△ 250
支払負担金	181,500	181,500	0
委託費	106,334	115,324	△ 8,990
支払手数料	3,024	2,609	415
支払利息	110,213	80,465	29,748
雑費	18,810	15,315	3,495
経常費用計	99,701,999	99,371,173	330,826
当期経常増減額	62,665	△ 4,787	67,452
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	62,665	△ 4,787	67,452
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	62,665	△ 4,787	67,452
一般正味財産期首残高	7,276,682	7,281,469	△ 4,787
一般正味財産期末残高	7,339,347	7,276,682	62,665
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	7,339,347	7,276,682	62,665

(公社)平川市シルバー人材センター

平成30年度 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					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					
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	77,074,097	1,975,290	79,049,387	0	79,049,387	0	4,562,701	83,612,088
受取配分金	68,038,638	0	68,038,638	0	68,038,638	0	0	68,038,638
受取材料費等	9,035,459	0	9,035,459	0	9,035,459	0	0	9,035,459
受取事務費	0	1,975,290	1,975,290	0	1,975,290	0	4,562,701	6,537,991
労働者派遣事業等受託収益	0	775,486	775,486	0	775,486	0	0	775,486
労働者派遣事業等受託収益	0	775,486	775,486	0	775,486	0	0	775,486
受取会費	0	292,500	292,500	0	292,500	0	292,500	585,000
正会員受取会費	0	292,500	292,500	0	292,500	0	292,500	585,000
受取補助金等	0	14,760,000	14,760,000	0	14,760,000	0	0	14,760,000
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
受取負担金	0	0	0	0	0	0	30,500	30,500
受取負担金	0	0	0	0	0	0	30,500	30,500
特定資産運用益	0	18	18	0	18	0	0	18
特定資産受取利息	0	18	18	0	18	0	0	18
雑収益	0	1,572	1,572	0	1,572	0	0	1,572
受取利息	0	109	109	0	109	0	0	109
雑収益	0	1,463	1,463	0	1,463	0	0	1,463
経常収益計	77,074,097	17,804,866	94,878,963	0	94,878,963	0	4,885,701	99,764,664
(2) 経常費用								
事業費	73,501,582	21,314,716	94,816,298	0	94,816,298	0	0	94,816,298
支払配分金	68,038,638	0	68,038,638	0	68,038,638	0	0	68,038,638
支払材料費等	5,462,944	0	5,462,944	0	5,462,944	0	0	5,462,944
給料手当	0	10,679,661	10,679,661	0	10,679,661	0	0	10,679,661
臨時雇賃金	0	2,054,017	2,054,017	0	2,054,017	0	0	2,054,017
法定福利費	0	1,760,975	1,760,975	0	1,760,975	0	0	1,760,975

(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					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	38,815	38,815
消耗品費	0	0	0	0	0	0	56,555	56,555
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	48,509	48,509
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	108,426	108,426
賃借料	0	0	0	0	0	0	185,445	185,445
保険料	0	0	0	0	0	0	84,640	84,640
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	181,500	181,500
委託費	0	0	0	0	0	0	106,334	106,334
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,024	3,024
支払利息	0	0	0	0	0	0	110,213	110,213
雑費	0	0	0	0	0	0	18,810	18,810
経常費用計	73,501,582	21,314,716	94,816,298	0	94,816,298	0	4,885,701	99,701,999
当期経常増減額	3,572,515	△ 3,509,850	62,665	0	62,665	0	0	62,665
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,572,515	△ 3,509,850	62,665	0	62,665	0	0	62,665
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,572,515	△ 3,509,850	62,665	0	62,665	0	0	62,665
一般正味財産期首残高					7,276,682	0	0	7,276,682
一般正味財産期末残高					7,339,347	0	0	7,339,347
II 正味財産期末残高					7,339,347	0	0	7,339,347

平成30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					
【投資活動収支の部】								
〈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
【財務活動収支の部】								
〈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