

公益社団法人南城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  
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	100,818,329	107,363,230	△ 6,544,901
受取配分金	74,191,453	77,779,250	△ 3,587,797
受取材料費等	15,596,713	18,096,995	△ 2,500,282
受取事務費	11,030,163	11,486,985	△ 456,822
独自事業収益	10,031,418	11,353,113	△ 1,321,695
受取配分金	5,943,997	6,821,716	△ 877,719
受取材料費等	3,195,820	3,439,589	△ 243,769
受取事務費	891,601	1,091,808	△ 200,207
労働者派遣事業等受託収益	452,104	422,208	29,896
労働者派遣事業等受託収益	452,104	422,208	29,896
有料職業紹介事業受託収益	16,279	99,638	△ 83,359
有料職業紹介事業受託収益	16,279	99,638	△ 83,359
受取指定管理事業収益	42,115,836	41,056,584	1,059,252
受取指定管理事業収益	37,111,000	37,111,000	0
受取施設管理事業収益	3,689,708	3,945,584	△ 255,876
受取指定管理事業雑収益	223,420	0	223,420
体験活動モデル事業費収益	1,091,708	0	1,091,708
受取会費	612,000	605,000	7,000
正会員受取会費	612,000	600,000	12,000
賛助会員受取会費	0	5,000	△ 5,000
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
受取負担金	14,000	143,000	△ 129,000
受取負担金	14,000	143,000	△ 129,000
受取寄附金	5,000	20,000	△ 15,000
受取寄附金	5,000	20,000	△ 15,000
特定資産運用益	146	384	△ 238
特定資産受取利息	146	384	△ 238
雑収益	235	235,861	△ 235,626
受取利息	107	132	△ 25
雑収益	128	235,729	△ 235,601
経常収益計	168,265,347	175,499,018	△ 7,233,671
(2) 経常費用			
事業費	166,645,162	170,943,242	△ 4,298,080
支払配分金	80,135,450	84,600,966	△ 4,465,516
支払材料費等	14,252,456	15,801,780	△ 1,549,324
給料手当	26,052,195	26,069,172	△ 16,977
臨時雇賃金	1,028,600	1,336,400	△ 307,800
法定福利費	3,937,160	4,199,155	△ 261,995

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0
福利厚生費	78,720	85,923	△ 7,203
旅費交通費	202,514	386,975	△ 184,461
通信運搬費	856,625	876,262	△ 19,637
減価償却費	1,585,315	1,937,501	△ 352,186
会議費	24,640	38,730	△ 14,090
什器備品費	1,539,183	347,362	1,191,821
消耗品費	2,058,400	2,194,181	△ 135,781
修繕費	1,245,501	945,022	300,479
印刷製本費	403,408	281,998	121,410
光熱水料費	5,216,564	5,378,853	△ 162,289
賃借料	4,685,891	4,519,346	166,545
保険料	929,220	876,385	52,835
諸謝金	5,949,166	5,418,000	531,166
租税公課	3,115,020	3,307,300	△ 192,280
負担金	17,500	28,400	△ 10,900
委託費	9,815,047	9,139,404	675,643
支払手数料	241,100	140,210	100,890
貸倒損失	653,680	0	653,680
燃料費	494,099	444,717	49,382
体験活動モデル事業費	1,091,708	0	1,091,708
10周年記念事業費	0	1,500,000	△ 1,500,000
雑費	10,000	63,200	△ 53,200
<b>管理費</b>	<b>2,929,232</b>	<b>2,749,512</b>	<b>179,720</b>
役員報酬	748,000	765,000	△ 17,000
給料手当	1,039,866	859,908	179,958
法定福利費	141,923	122,107	19,816
退職給付費用	54,000	54,000	0
会議費	43,869	23,983	19,886
役員等旅費交通費	56,420	66,640	△ 10,220
旅費交通費	59,520	28,900	30,620
通信運搬費	14,620	19,440	△ 4,820
消耗品費	10,964	42,498	△ 31,534
印刷製本費	138,240	129,600	8,640
賃借料	181,513	177,997	3,516
保険料	47,700	47,700	0
租税公課	3,200	4,750	△ 1,550
支払負担金	285,000	285,000	0
委託費	40,978	39,884	1,094
支払手数料	700	1,200	△ 500
雑費	62,719	80,905	△ 18,186
<b>経常費用計</b>	<b>169,574,394</b>	<b>173,692,754</b>	<b>△ 4,118,360</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,309,047	1,806,264	△ 3,115,311
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

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,309,047	1,806,264	△ 3,115,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	1,626,818	0	1,626,818
過年度収益修正	1,626,818	0	1,626,818
経常外収益計	1,626,818	0	1,626,818
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	5,729,868	2,000	5,727,868
過年度損失修正	5,729,868	2,000	5,727,868
経常外費用計	5,729,868	2,000	5,727,868
当期経常外増減額	△ 4,103,050	△ 2,000	△ 4,101,050
当期一般正味財産増減額	△ 5,412,097	1,804,264	△ 7,216,361
一般正味財産期首残高	10,843,890	9,039,626	1,804,264
一般正味財産期末残高	5,431,793	10,843,890	△ 5,412,097
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	5,431,793	10,843,890	△ 5,412,097