

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	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	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	98,330,068	0	98,330,068	0	2,488,261		100,818,329
受取配分金	74,191,453	0	74,191,453	0	0		74,191,453
受取材料費等	15,596,713	0	15,596,713	0	0		15,596,713
受取事務費	8,541,902	0	8,541,902	0	2,488,261		11,030,163
独自事業収益	9,832,276	0	9,832,276	0	199,142		10,031,418
受取配分金	5,943,997	0	5,943,997	0	0		5,943,997
受取材料費等	3,195,820	0	3,195,820	0	0		3,195,820
受取事務費	692,459	0	692,459	0	199,142		891,601
労働者派遣事業等受託収益	452,104	0	452,104	0	0		452,104
労働者派遣事業等受託収益	452,104	0	452,104	0	0		452,104
有料職業紹介事業受託収益	16,279	0	16,279	0	0		16,279
有料職業紹介事業受託収益	16,279	0	16,279	0	0		16,279
受取指定管理事業収益	42,115,836	0	42,115,836	0	0		42,115,836
受取指定管理事業収益	37,111,000	0	37,111,000	0	0		37,111,000
受取施設管理事業収益	3,689,708	0	3,689,708	0	0		3,689,708
受取指定管理事業雑収益	223,420	0	223,420	0	0		223,420
体験活動モデル事業費収益	1,091,708	0	1,091,708	0	0		1,091,708
受取会費	0	306,000	306,000	0	306,000		612,000
正会員受取会費	0	306,000	306,000	0	306,000		612,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	14,200,000	0	14,200,000	0	0		14,200,000
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000	0	0		7,100,000
受取市補助金	7,100,000	0	7,100,000	0	0		7,100,000
受取負担金	14,000	0	14,000	0	0		14,000
受取負担金	14,000	0	14,000	0	0		14,000
受取寄附金	5,000	0	5,000	0	0		5,000
受取寄附金	5,000	0	5,000	0	0		5,000
特定資産運用益	146	0	146	0	0		146
特定資産受取利息	146	0	146	0	0		146
雑収益	235	0	235	0	0		235
受取利息	107	0	107	0	0		107
雑収益	128	0	128	0	0		128
経常収益計	164,965,944	306,000	165,271,944	0	2,993,403		168,265,347

科目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
(2) 経常費用							
事業費	166,645,162	0	166,645,162	0	0		166,645,162
支払配分金	80,135,450	0	80,135,450	0	0		80,135,450
支払材料費等	14,252,456	0	14,252,456	0	0		14,252,456
給料手当	26,052,195	0	26,052,195	0	0		26,052,195
臨時雇賃金	1,028,600	0	1,028,600	0	0		1,028,600
法定福利費	3,937,160	0	3,937,160	0	0		3,937,160
退職給付費用	1,026,000	0	1,026,000	0	0		1,026,000
福利厚生費	78,720	0	78,720	0	0		78,720
旅費交通費	202,514	0	202,514	0	0		202,514
通信運搬費	856,625	0	856,625	0	0		856,625
減価償却費	1,585,315	0	1,585,315	0	0		1,585,315
会議費	24,640	0	24,640	0	0		24,640
什器備品費	1,539,183	0	1,539,183	0	0		1,539,183
消耗品費	2,058,400	0	2,058,400	0	0		2,058,400
修繕費	1,245,501	0	1,245,501	0	0		1,245,501
印刷製本費	403,408	0	403,408	0	0		403,408
光熱水料費	5,216,564	0	5,216,564	0	0		5,216,564
賃借料	4,685,891	0	4,685,891	0	0		4,685,891
保険料	929,220	0	929,220	0	0		929,220
諸謝金	5,949,166	0	5,949,166	0	0		5,949,166
租税公課	3,115,020	0	3,115,020	0	0		3,115,020
負担金	17,500	0	17,500	0	0		17,500
委託費	9,815,047	0	9,815,047	0	0		9,815,047
支払手数料	241,100	0	241,100	0	0		241,100
貸倒損失	653,680	0	653,680	0	0		653,680
燃料費	494,099	0	494,099	0	0		494,099
体験活動モデル事業費	1,091,708	0	1,091,708	0	0		1,091,708
雑費	10,000	0	10,000	0	0		10,000
管理費	0	0	0	0	2,929,232		2,929,232
役員報酬	0	0	0	0	748,000		748,000
給料手当	0	0	0	0	1,039,866		1,039,866
法定福利費	0	0	0	0	141,923		141,923
退職給付費用	0	0	0	0	54,000		54,000
会議費	0	0	0	0	43,869		43,869
役員等旅費交通費	0	0	0	0	56,420		56,420
旅費交通費	0	0	0	0	59,520		59,520
通信運搬費	0	0	0	0	14,620		14,620
消耗品費	0	0	0	0	10,964		10,964
印刷製本費	0	0	0	0	138,240		138,240
賃借料	0	0	0	0	181,513		181,513

科目	公益目的事業会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
保険料	0	0	0	0	47,700		47,700
租税公課	0	0	0	0	3,200		3,200
支払負担金	0	0	0	0	285,000		285,000
委託費	0	0	0	0	40,978		40,978
支払手数料	0	0	0	0	700		700
雑費	0	0	0	0	62,719		62,719
経常費用計	166,645,162	0	166,645,162	0	2,929,232		169,574,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,679,218	306,000	△ 1,373,218	0	64,171		△ 1,309,047
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	△ 1,679,218	306,000	△ 1,373,218	0	64,171		△ 1,309,047
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度収益修正	1,566,308	0	1,566,308	0	60,510		1,626,818
過年度収益修正	1,566,308	0	1,566,308	0	60,510		1,626,818
経常外収益計	1,566,308	0	1,566,308	0	60,510		1,626,818
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	5,621,923	0	5,621,923	0	107,945		5,729,868
過年度損失修正	5,621,923	0	5,621,923	0	107,945		5,729,868
経常外費用計	5,621,923	0	5,621,923	0	107,945		5,729,868
当期経常外増減額	△ 4,055,615	0	△ 4,055,615	0	△ 47,435		△ 4,103,050
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,734,833	306,000	△ 5,428,833	0	16,736		△ 5,412,097
一般正味財産期首残高			9,914,272	0	929,618		10,843,890
一般正味財産期末残高			4,485,439	0	946,354		5,431,793
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		0
指定正味財産期末残高			0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高			4,485,439	0	946,354		5,431,793