

公益社団法人南城市シルバー人材センター
平成30年度 収支計算書内訳表
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	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	指定管理	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	89,788,166	8,541,902	0	98,330,068	0	98,330,068	0	2,488,261	100,818,329
受取配分金	74,191,453	0	0	74,191,453	0	74,191,453	0	0	74,191,453
受取材料費等	15,596,713	0	0	15,596,713	0	15,596,713	0	0	15,596,713
受取事務費	0	8,541,902	0	8,541,902	0	8,541,902	0	2,488,261	11,030,163
独自事業収益	9,139,817	692,459	0	9,832,276	0	9,832,276	0	199,142	10,031,418
受取配分金	5,943,997	0	0	5,943,997	0	5,943,997	0	0	5,943,997
受取材料費等	3,195,820	0	0	3,195,820	0	3,195,820	0	0	3,195,820
受取事務費	0	692,459	0	692,459	0	692,459	0	199,142	891,601
労働者派遣事業等受託収益	0	452,104	0	452,104	0	452,104	0	0	452,104
労働者派遣事業等受託収益	0	452,104	0	452,104	0	452,104	0	0	452,104
有料職業紹介事業受託収益	0	16,279	0	16,279	0	16,279	0	0	16,279
有料職業紹介事業受託収益	0	16,279	0	16,279	0	16,279	0	0	16,279
受取指定管理事業収益	0	0	42,115,836	42,115,836	0	42,115,836	0	0	42,115,836
受取指定管理事業収益	0	0	37,111,000	37,111,000	0	37,111,000	0	0	37,111,000
受取施設管理事業収益	0	0	3,689,708	3,689,708	0	3,689,708	0	0	3,689,708
受取指定管理事業雑収益	0	0	223,420	223,420	0	223,420	0	0	223,420
体験活動モデル事業費収益	0	0	1,091,708	1,091,708	0	1,091,708	0	0	1,091,708
受取会費	0	0	0	0	306,000	306,000	0	306,000	612,000
正会員受取会費	0	0	0	0	306,000	306,000	0	306,000	612,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	14,200,000	0	14,200,000	0	14,200,000	0	0	14,200,000
受取連合交付金	0	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0	7,100,000
受取市補助金	0	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0	7,100,000
受取負担金	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	0	14,000
受取負担金	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	0	14,000
受取寄附金	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
受取寄附金	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000
特定資産運用益	0	146	0	146	0	146	0	0	146
特定資産受取利息	0	146	0	146	0	146	0	0	146
雑収益	0	36	199	235	0	235	0	0	235
受取利息	0	36	71	107	0	107	0	0	107
雑収益	0	0	128	128	0	128	0	0	128
経常収益計	98,927,983	23,921,926	42,116,035	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					共通	小計	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				計						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理								
(2) 経常費用											
事業費	94,387,906	30,734,265	41,522,991	166,645,162	0	166,645,162	0	0			166,645,162
支払配分金	80,135,450	0	0	80,135,450	0	80,135,450	0	0			80,135,450
支払材料費等	14,252,456	0	0	14,252,456	0	14,252,456	0	0			14,252,456
給料手当	0	10,683,297	15,368,898	26,052,195	0	26,052,195	0	0			26,052,195
臨時雇賃金	0	268,600	760,000	1,028,600	0	1,028,600	0	0			1,028,600
法定福利費	0	2,321,148	1,616,012	3,937,160	0	3,937,160	0	0			3,937,160
退職給付費用	0	1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	0	0			1,026,000
福利厚生費	0	29,158	49,562	78,720	0	78,720	0	0			78,720
旅費交通費	0	41,500	161,014	202,514	0	202,514	0	0			202,514
通信運搬費	0	494,092	362,533	856,625	0	856,625	0	0			856,625
減価償却費	0	1,585,315	0	1,585,315	0	1,585,315	0	0			1,585,315
会議費	0	24,640	0	24,640	0	24,640	0	0			24,640
什器備品費	0	1,439,618	99,565	1,539,183	0	1,539,183	0	0			1,539,183
消耗品費	0	342,268	1,716,132	2,058,400	0	2,058,400	0	0			2,058,400
修繕費	0	0	1,245,501	1,245,501	0	1,245,501	0	0			1,245,501
印刷製本費	0	322,408	81,000	403,408	0	403,408	0	0			403,408
光熱水料費	0	93,615	5,122,949	5,216,564	0	5,216,564	0	0			5,216,564
賃借料	0	2,829,733	1,856,158	4,685,891	0	4,685,891	0	0			4,685,891
保険料	0	659,670	269,550	929,220	0	929,220	0	0			929,220
諸謝金	0	5,745,150	204,016	5,949,166	0	5,949,166	0	0			5,949,166
租税公課	0	1,334,300	1,780,720	3,115,020	0	3,115,020	0	0			3,115,020
負担金	0	0	17,500	17,500	0	17,500	0	0			17,500
委託費	0	784,277	9,030,770	9,815,047	0	9,815,047	0	0			9,815,047
支払手数料	0	45,796	195,304	241,100	0	241,100	0	0			241,100
貸倒損失	0	653,680	0	653,680	0	653,680	0	0			653,680
燃料費	0	0	494,099	494,099	0	494,099	0	0			494,099
体験活動モデル事業費	0	0	1,091,708	1,091,708	0	1,091,708	0	0			1,091,708
雑費	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0			10,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,929,232			2,929,232
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	748,000			748,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,039,866			1,039,866
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	141,923			141,923
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	54,000			54,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0			0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	43,869			43,869
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	56,420			56,420
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	59,520			59,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	14,620			14,620
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	10,964			10,964

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				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	指定管理	計						
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	138,240	138,240	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	181,513	181,513	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	47,700	47,700	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,200	3,200	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	40,978	40,978	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	700	700	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	62,719	62,719	
経常費用計	94,387,906	30,734,265	41,522,991	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	4,540,077	△ 6,812,339	593,044	△ 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	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	4,540,077	△ 6,812,339	593,044	△ 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	0	1,566,308	0	1,566,308	0	1,566,308	0	60,510	1,626,818	
過年度収益修正	0	1,566,308	0	1,566,308	0	1,566,308	0	60,510	1,626,818	
経常外収益計	0	1,566,308	0	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	0	5,621,923	0	5,621,923	0	5,621,923	0	107,945	5,729,868	
過年度損失修正	0	5,621,923	0	5,621,923	0	5,621,923	0	107,945	5,729,868	
経常外費用計	0	5,621,923	0	5,621,923	0	5,621,923	0	107,945	5,729,868	
当期経常外増減額	0	△ 4,055,615	0	△ 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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,540,077	△ 10,867,954	593,044	△ 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	0	0	0	
(2) 費用										
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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	