

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			
労働者派遣事業等収益	535,983,434	456,273,597	79,709,837
労働者派遣事業収益	535,738,492	456,251,313	79,487,179
労働者派遣事業雑収益	244,942	22,284	222,658
有料職業紹介事業収益	99,641	22,342	77,299
有料職業紹介事業収益	99,641	22,342	77,299
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	24,804,466	△ 24,804,466
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	24,804,466	△ 24,804,466
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,781,414	20,627,518	3,153,896
高齢者活躍人材育成事業受託収益	23,781,414	20,627,518	3,153,896
受取会費	3,550,000	3,550,000	0
正会員受取会費	2,730,000	2,730,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	18,639,000	18,779,000	△ 140,000
受取国庫補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取県補助金	9,080,000	9,080,000	0
受取全シ協支援事業費	479,000	619,000	△ 140,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	516,755	711,104	△ 194,349
受取利息	0	0	0
雑収益	516,755	711,104	△ 194,349
受取委託金等返還	0	0	0
経常収益計	582,570,244	524,768,027	57,802,217
(2) 経常費用			
事業費	581,396,485	522,159,482	59,237,003
支払会員賃金	420,499,040	360,186,125	60,312,915
支払会員交通費	0	124,700	△ 124,700
支払会員法定福利費	1,803,033	1,635,222	167,811
支払会員福利厚生費	0	81,204	△ 81,204
給料手当	16,436,001	19,679,448	△ 3,243,447
臨時雇賃金	1,996,024	1,971,624	24,400
法定福利費	3,210,706	3,780,180	△ 569,474
退職給付費用	234,960	234,960	0
福利厚生費	41,664	48,521	△ 6,857
会議費	72,770	90,643	△ 17,873
旅費交通費	1,245,760	1,456,570	△ 210,810
通信運搬費	415,641	765,458	△ 349,817
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	82,900	△ 82,900
消耗品費	1,845,777	2,468,864	△ 623,087
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,976,196	3,813,408	△ 837,212
光熱水料費	179,588	168,635	10,953
賃借料	5,433,941	10,720,546	△ 5,286,605
保険料	394,095	359,186	34,909
諸謝金	1,559,736	3,405,465	△ 1,845,729
租税公課	34,536,174	31,451,593	3,084,581
支払負担金	23,500	28,000	△ 4,500
支払助成金	0	0	0
委託費	8,566,918	16,596,386	△ 8,029,468
活動拠点手数料	76,455,180	56,617,851	19,837,329
教材費	310,392	712,425	△ 402,033
広報費	2,051,446	4,674,943	△ 2,623,497
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	107,943	1,004,625	△ 896,682
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000,000	0	1,000,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	1,546,448	1,376,628	169,820
役員報酬	0	0	0
給料手当	525,233	576,905	△ 51,672
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	94,779	97,976	△ 3,197
退職給付費用	5,040	5,040	0
福利厚生費	1,026	879	147
会議費	11,992	10,061	1,931
役員等旅費交通費	67,160	65,980	1,180
旅費交通費	14,800	10,720	4,080
通信運搬費	32,950	34,187	△ 1,237
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	51,100	50,743	357
修繕費	0	0	0
印刷製本費	387,152	182,074	205,078
光熱水料費	3,512	3,001	511
賃借料	136,290	161,315	△ 25,025
保険料	24,415	104	24,311
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,950	3,100	1,850
支払負担金	99,000	99,000	0
委託費	70,634	55,246	15,388
支払手数料	16,415	14,271	2,144
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	6,026	△ 6,026
經常費用計	582,942,933	523,536,110	59,406,823
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 372,689	1,231,917	△ 1,604,606
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 372,689	1,231,917	△ 1,604,606
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
支払損害賠償金	0	93,960	△ 93,960
経常外費用計	0	93,960	△ 93,960
当期経常外増減額	0	△ 93,960	93,960
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 372,689	1,137,957	△ 1,510,646
一般正味財産期首残高	9,640,328	8,502,371	1,137,957
一般正味財産期末残高	9,267,639	9,640,328	△ 372,689
Ⅱ 正味財産期末残高	9,267,639	9,640,328	△ 372,689

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業				高齢者スキルアップ・就職促進事業	高齢者活躍人材育成事業	共通			小計
	就業機会確保事業	労働者派遣事業	有料職業紹介事業	計						
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
労働者派遣事業等収益	0	535,983,434	0	535,983,434	0	0	0	535,983,434	0	535,983,434
労働者派遣収益	0	535,738,492	0	535,738,492	0	0	0	535,738,492	0	535,738,492
労働者派遣雑収益	0	244,942	0	244,942	0	0	0	244,942	0	244,942
有料職業紹介事業収益	0	0	99,641	99,641	0	0	0	99,641	0	99,641
有料職業紹介事業収益	0	0	99,641	99,641	0	0	0	99,641	0	99,641
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	23,781,414	0	23,781,414	0	23,781,414
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0	0	0	23,781,414	0	23,781,414	0	23,781,414
受取会費	1,775,000	0	0	1,775,000	0	0	0	1,775,000	1,775,000	3,550,000
正会員受取会費	1,365,000	0	0	1,365,000	0	0	0	1,365,000	1,365,000	2,730,000
賛助会員受取会費	410,000	0	0	410,000	0	0	0	410,000	410,000	820,000
受取補助金等	18,639,000	0	0	18,639,000	0	0	0	18,639,000	0	18,639,000
受取国庫補助金	9,080,000	0	0	9,080,000	0	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取県補助金	9,080,000	0	0	9,080,000	0	0	0	9,080,000	0	9,080,000
受取全シ協支援事業費	479,000	0	0	479,000	0	0	0	479,000	0	479,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	516,755	0	0	516,755	0	0	0	516,755	0	516,755
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	516,755	0	0	516,755	0	0	0	516,755	0	516,755
受取委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,930,755	535,983,434	99,641	557,013,830	0	23,781,414	0	580,795,244	1,775,000	582,570,244
(2) 経常費用										
事業費	21,821,274	535,694,156	99,641	557,615,071	0	23,781,414	0	581,396,485	0	581,396,485
支払会員賃金	0	420,499,040	0	420,499,040	0	0	0	420,499,040	0	420,499,040
支払会員交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払会員法定福利費	0	1,803,033	0	1,803,033	0	0	0	1,803,033	0	1,803,033
支払会員福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	8,767,916	1,402,440	0	10,170,356	0	6,265,645	0	16,436,001	0	16,436,001
臨時雇賃金	1,996,024	0	0	1,996,024	0	0	0	1,996,024	0	1,996,024
法定福利費	1,811,867	251,553	0	2,063,420	0	1,147,286	0	3,210,706	0	3,210,706
退職給付費用	234,960	0	0	234,960	0	0	0	234,960	0	234,960
福利厚生費	25,451	2,815	0	28,266	0	13,398	0	41,664	0	41,664
会議費	72,770	0	0	72,770	0	0	0	72,770	0	72,770
旅費交通費	952,290	0	0	952,290	0	293,470	0	1,245,760	0	1,245,760
通信運搬費	212,994	1,000	0	213,994	0	201,647	0	415,641	0	415,641
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,555,584	7,560	0	1,563,144	0	282,633	0	1,845,777	0	1,845,777
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,581,502	0	0	1,581,502	0	1,394,694	0	2,976,196	0	2,976,196
光熱水料費	79,054	38,292	0	117,346	0	62,242	0	179,588	0	179,588
賃借料	2,637,347	629,532	0	3,266,879	0	2,167,062	0	5,433,941	0	5,433,941
保険料	3,845	329,340	0	333,185	0	60,910	0	394,095	0	394,095
諸謝金	0	0	0	0	0	1,559,736	0	1,559,736	0	1,559,736
租税公課	1,000	33,897,482	0	33,898,482	0	637,692	0	34,536,174	0	34,536,174
支払負担金	23,500	0	0	23,500	0	0	0	23,500	0	23,500
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	798,454	475,882	0	1,274,336	0	7,292,582	0	8,566,918	0	8,566,918
活動拠点手数料	0	76,355,539	99,641	76,455,180	0	0	0	76,455,180	0	76,455,180
教材費	0	0	0	0	0	310,392	0	310,392	0	310,392
広報費	0	0	0	0	0	2,051,446	0	2,051,446	0	2,051,446
講習企画購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	66,716	648	0	67,364	0	40,579	0	107,943	0	107,943
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業				高齢者スキルアップ・就職促進事業	高齢者活躍人材育成事業	共通			小計
	就業機会確保事業	労働者派遣事業	有料職業紹介事業	計						
管理費								1,546,448	1,546,448	
役員報酬								0	0	
給料手当								525,233	525,233	
臨時雇賃金								0	0	
法定福利費								94,779	94,779	
退職給付費用								5,040	5,040	
福利厚生費								1,026	1,026	
会議費								11,992	11,992	
役員等旅費交通費								67,160	67,160	
旅費交通費								14,800	14,800	
通信運搬費								32,950	32,950	
減価償却費								0	0	
什器備品費								0	0	
消耗品費								51,100	51,100	
修繕費								0	0	
印刷製本費								387,152	387,152	
光熱水料費								3,512	3,512	
賃借料								136,290	136,290	
保険料								24,415	24,415	
諸謝金								0	0	
租税公課								4,950	4,950	
支払負担金								99,000	99,000	
委託費								70,634	70,634	
支払手数料								16,415	16,415	
支払委託金等返還								0	0	
雑費								0	0	
経常費用計	21,821,274	535,694,156	99,641	557,615,071	0	23,781,414	0	581,396,485	1,546,448	582,942,933
評価損益等調整前当期経常増減額	△890,519	289,278	0	△601,241	0	0	0	△601,241	228,552	△372,689
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△890,519	289,278	0	△601,241	0	0	0	△601,241	228,552	△372,689
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	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払損害賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△890,519	289,278	0	△601,241	0	0	0	△601,241	228,552	△372,689
一般正味財産期首残高	7,199,137	664,249	0	7,863,386	0	0	0	7,863,386	1,776,942	9,640,328
一般正味財産期末残高	6,308,618	953,527	0	7,262,145	0	0	0	7,262,145	2,005,494	9,267,639
II 正味財産期末残高	6,308,618	953,527	0	7,262,145	0	0	0	7,262,145	2,005,494	9,267,639