

# 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	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
I 一般正味財産増減の部		0	0
1. 経常増減の部		0	0
(1) 経常収益		0	0
1 受託事業収益	155,788,722	1,148,591	156,937,313
1 受取配分金	127,459,659	0	127,459,659
2 受取材料費等	16,733,538	0	16,733,538
3 受取事務費	11,595,525	1,148,591	12,744,116
2 労働者派遣事業等受託収益	695,582	0	695,582
1 労働者派遣事業受託収益	695,582	0	695,582
3 職業紹介事業受託収益	5,241	0	5,241
1 職業紹介事業受託収益	5,241	0	5,241
4 受取会費	260,000	260,000	520,000
1 正会員受取会費	259,000	259,000	518,000
2 特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
5 受取補助金等	19,200,000	0	19,200,000
1 受取連合交付金	9,600,000	0	9,600,000
2 受取市(区)町村補助金	9,600,000	0	9,600,000
6 雑収益	14,200	170	14,370
1 受取利息	0	170	170
2 雑収益	14,200	0	14,200
経常収益計	175,963,745	1,408,761	177,372,506
(2) 経常費用		0	0
1 事業費	177,126,535	0	177,126,535
1 支払配分金	127,459,659	0	127,459,659
2 支払材料費等	15,354,457	0	15,354,457
3 給料手当	12,906,575	0	12,906,575
4 法定福利費	3,222,729	0	3,222,729
5 退職給付費用	591,387	0	591,387
6 福利厚生費	29,934	0	29,934
7 旅費交通費	10,120	0	10,120
8 通信運搬費	643,807	0	643,807
9 減価償却費	35,407	0	35,407
10 会議費	3,971	0	3,971
11 什器備品費	43,200	0	43,200
12 消耗品費	1,186,804	0	1,186,804
13 諸謝金	6,969,900	0	6,969,900

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
14 修繕費	260,319	0	260,319
15 印刷製本費	175,840	0	175,840
16 光熱水料費	391,981	0	391,981
17 賃借料	3,714,479	0	3,714,479
18 保険料	1,642,390	0	1,642,390
19 租税公課	609,020	0	609,020
20 委託費	1,794,840	0	1,794,840
21 支払手数料	79,716	0	79,716
2 管理費	0	1,408,761	1,408,761
1 役員報酬	0	720,000	720,000
2 給料手当	0	185,605	185,605
3 法定福利費	0	32,187	32,187
4 退職給付費用	0	8,613	8,613
5 福利厚生費	0	436	436
6 通信運搬費	0	45,802	45,802
7 消耗品費	0	40,047	40,047
8 修繕費	0	113,400	113,400
9 印刷製本費	0	3,250	3,250
10 光熱水料費	0	5,709	5,709
11 賃借料	0	30,911	30,911
12 支払負担金費	0	195,500	195,500
13 委託費	0	26,140	26,140
14 支払手数料費	0	1,161	1,161
經常費用計	177,126,535	1,408,761	178,535,296
評価損益等調整前当期經常	△1,162,790	0	△1,162,790
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△1,162,790	0	△1,162,790
2. 經常外増減の部		0	0
(1) 經常外収益		0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用		0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,162,790	0	△1,162,790
一般正味財産期首残高	22,669,511	74,653	22,744,164
一般正味財産期末残高	21,506,721	74,653	21,581,374
II 指定正味財産増減の部		0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0

(単位 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	(シルバー事業)		
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	21,506,721	74,653	21,581,374