

公益社団法人木津川市シルバー人材センター
正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
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	220,139,264	0	2,111,692		222,250,956
受取配分金	170,721,669	0	0		170,721,669
受取材料費等	35,240,769	0	0		35,240,769
受取事務費	14,176,826	0	2,111,692		16,288,518
労働者派遣事業等受託収益	865,041	0	0		865,041
労働者派遣事業等受託収益	865,041	0	0		865,041
職業紹介事業受託収益	0	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0	0		0
受取会費	509,400	50,404	458,996		1,018,800
正会員受取会費	509,400	50,404	458,996		1,018,800
受取補助金等	27,082,000	0	0		27,082,000
受取連合交付金	9,739,000	0	0		9,739,000
受取府補助金	2,396,000	0	0		2,396,000
受取市補助金	14,947,000	0	0		14,947,000
受取寄附金	200,000	0	0		200,000
受取寄附金	200,000	0	0		200,000
特定資産運用益	0	0	12,657		12,657
特定資産受取利息	0	0	12,657		12,657
雑収益	105,150	0	164		105,314
受取利息	0	0	164		164
雑収益	105,150	0	0		105,150
経常収益計	248,900,855	50,404	2,583,509	0	251,534,768
(2) 経常費用					
事業費	249,100,319	50,404	0	0	249,150,723
支払配分金	170,721,669	0	0		170,721,669
支払材料費等	14,857,058	0	0		14,857,058
給料手当	23,422,937	21,000	0		23,443,937
賃金	12,113,406	14,000	0		12,127,406
賞与引当金繰入額	1,705,533	0	0		1,705,533
法定福利費	4,756,391	6,000	0		4,762,391
退職給付費用	1,486,080	2,000	0		1,488,080
福利厚生費	146,786	1,000	0		147,786
会議費	15,406	0	0		15,406
旅費交通費	308,950	0	0		308,950
通信運搬費	1,465,099	0	0		1,465,099
減価償却費	2,009,439	0	0		2,009,439

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
什器備品費	1,609,633	0	0		1,609,633
消耗品費	2,869,292	6,404	0		2,875,696
修繕費	1,185,809	0	0		1,185,809
印刷製本費	1,110,791	0	0		1,110,791
光熱水料費	342,264	0	0		342,264
賃借料	4,356,490	0	0		4,356,490
保険料	1,686,420	0	0		1,686,420
諸謝金	751,000	0	0		751,000
租税公課	1,250,450	0	0		1,250,450
組織活動助成費	381,039	0	0		381,039
委託費	421,972	0	0		421,972
教材費	3,456	0	0		3,456
支払手数料	86,349	0	0		86,349
雑費	36,600	0	0		36,600
管理費	0	0	2,583,509	0	2,583,509
役員報酬	0	0	670,000		670,000
給料手当	0	0	659,000		659,000
賃金	0	0	623,000		623,000
法定福利費	0	0	208,000		208,000
退職給付費用	0	0	64,000		64,000
福利厚生費	0	0	4,000		4,000
会議費	0	0	13,900		13,900
旅費交通費	0	0	11,460		11,460
通信運搬費	0	0	83,874		83,874
減価償却費	0	0	1		1
消耗品費	0	0	15,000		15,000
賃借料	0	0	6,150		6,150
保険料	0	0	29,000		29,000
租税公課	0	0	0		0
支払負担金	0	0	185,000		185,000
支払手数料	0	0	324		324
雑費	0	0	10,800		10,800
経常費用計	249,100,319	50,404	2,583,509	0	251,734,232
当期経常増減額	△199,464	0	0	0	△199,464

(単位:円)

	公益目的事業会計 シルバー人材センター 事業	その他会計 周年事業等 会員事業	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△199,464	0	0	0	△199,464
一般正味財産期首残高	89,270,209	833,586	303,376	0	90,407,171
一般正味財産期末残高	89,070,745	833,586	303,376	0	90,207,707
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	89,070,745	833,586	303,376	0	90,207,707