

公益社団法人奈良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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	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	346,350,613	346,350,613	2,128,610	348,479,223
受取配分金	300,247,911	300,247,911	0	300,247,911
受取材料費等	19,121,466	19,121,466	0	19,121,466
受取事務費	26,981,236	26,981,236	2,128,610	29,109,846
労働者派遣事業等受託収益	9,033,597	9,033,597	0	9,033,597
労働者派遣事業等受託収益	9,033,597	9,033,597	0	9,033,597
有料職業紹介事業受託収益	154,636	154,636	0	154,636
有料職業紹介事業受託収益	154,636	154,636	0	154,636
受取会費	1,471,000	1,471,000	1,471,000	2,942,000
正会員受取会費	1,463,500	1,463,500	1,463,500	2,927,000
特別会員受取会費	7,500	7,500	7,500	15,000
受取補助金等	23,860,000	23,860,000	0	23,860,000
受取連合交付金	11,930,000	11,930,000	0	11,930,000
受取市補助金	11,930,000	11,930,000	0	11,930,000
受取寄附金	356,000	356,000	0	356,000
受取寄附金	356,000	356,000	0	356,000
雑収益	1,487	1,487	0	1,487
受取利息	1,487	1,487	0	1,487
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	381,227,333	381,227,333	3,599,610	384,826,943
(2) 経常費用				
事業費	376,575,465	376,575,465	0	376,575,465
支払配分金	300,247,911	300,247,911	0	300,247,911
支払材料費等	12,466,930	12,466,930	0	12,466,930
給料手当	22,741,455	22,741,455	0	22,741,455
臨時雇賃金	974,450	974,450	0	974,450
法定福利費	5,997,300	5,997,300	0	5,997,300
退職給付費用	478,800	478,800	0	478,800
福利厚生費	66,667	66,667	0	66,667
会議費	176,484	176,484	0	176,484
旅費交通費	179,350	179,350	0	179,350
通信運搬費	3,362,985	3,362,985	0	3,362,985
減価償却費	2,183,422	2,183,422	0	2,183,422
什器備品費	200,827	200,827	0	200,827
消耗品費	865,607	865,607	0	865,607
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	677,414	677,414	0	677,414
光熱水料費	275,102	275,102	0	275,102
賃借料	4,239,053	4,239,053	0	4,239,053

(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	小計		
保険料	2,790,720	2,790,720	0	2,790,720
諸謝金	13,237,140	13,237,140	0	13,237,140
租税公課	3,191,000	3,191,000	0	3,191,000
委託費	2,019,060	2,019,060	0	2,019,060
貸倒損失	203,788	203,788	0	203,788
管理費	0	0	3,599,610	3,599,610
給料手当	0	0	1,197,132	1,197,132
法定福利費	0	0	222,311	222,311
退職給付費用	0	0	25,200	25,200
福利厚生費	0	0	3,508	3,508
会議費	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	231,000	231,000
通信運搬費	0	0	176,390	176,390
減価償却費	0	0	12,610	12,610
什器備品費	0	0	4,016	4,016
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	340,092	340,092
光熱水料費	0	0	10,922	10,922
賃借料	0	0	236,147	236,147
保険料	0	0	322,884	322,884
支払負担金	0	0	352,800	352,800
委託費	0	0	354,294	354,294
支払手数料	0	0	108,080	108,080
雑費	0	0	2,224	2,224
経常費用計	376,575,465	376,575,465	3,599,610	380,175,075
当期経常増減額	4,651,868	4,651,868	0	4,651,868
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,651,868	4,651,868	0	4,651,868
一般正味財産期首残高		66,283,327	35,578	66,318,905
一般正味財産期末残高		70,935,195	35,578	70,970,773
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
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		70,935,195	35,578	70,970,773