

【正味財産増減計算書内訳表】

自平成30年4月1日 至平成31年03月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	公益目的 事業会計	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)	76,450,286	2,207,698	0	78,657,984
受取配分金	55,495,689			55,495,689
受取材料費等	6,977,718			6,977,718
受取事務費	1,683,032	2,207,698		3,890,730
受取独自事業収入	12,293,847			12,293,847
(労働者派遣事業等受託収益)	258,760	0	0	258,760
労働者派遣事業等受託収益	258,760	0		258,760
(有料職業紹介事業受託収益)	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0		0
(介護予防日常生活支援総合事業収入)	583,200	0	0	583,200
介護予防保険報酬収益	527,880	0		527,880
介護予防利用者負担金収入	55,320	0		55,320
(受取会費)	203,500	203,500	0	407,000
正会員受取会費	196,000	196,000		392,000
特別会員受取会費	6,000	6,000		12,000
賛助会員受取会費	1,500	1,500		3,000
(受取補助金等)	18,039,000	0	0	18,039,000
受取連合交付金	8,539,000	0		8,539,000
受取皆野町補助金	9,500,000	0		9,500,000
受取シルバー先進事業県補助金	0	0		0
(受取寄付金)	0	0	0	0
受取寄付金	0	0		0
(特定資産運用益)	212	0	0	212
特定資産受取利息	212	0		212
(雑収益)	0	263,742	0	263,742
受取利息		87		87
雑収益		263,655		263,655
【経常収益】	95,534,958	2,674,940	0	98,209,898

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 經常費用				0
(事業費)	95,452,966	0	0	95,452,966
支払配分金	62,319,171	0		62,319,171
支払材料費等	7,321,734	0		7,321,734
期首商品棚卸高	1,221,303	0		1,221,303
期末商品棚卸高	△ 2,069,892	0		△ 2,069,892
給料手当	9,277,261	0		9,277,261
臨時雇賃金	1,690,938	0		1,690,938
法定福利費	1,615,697	0		1,615,697
退職給付費用	266,000	0		266,000
福利厚生費	16,935	0		16,935
会議費	24,669	0		24,669
旅費交通費	55,949	0		55,949
通信運搬費	622,831	0		622,831
減価償却費	1,064,922	0		1,064,922
什器備品費	100,896	0		100,896
消耗品費	2,042,324	0		2,042,324
修繕費	203,957	0		203,957
印刷製本費	360,720	0		360,720
光熱水料費	1,099,325	0		1,099,325
賃借料	2,631,741	0		2,631,741
保険料	1,285,050	0		1,285,050
諸謝金	1,650,134	0		1,650,134
租税公課	295,750	0		295,750
負担金	24,000	0		24,000
委託費	1,993,640	0		1,993,640
教材費	34,680	0		34,680
支払手数料	71,961	0		71,961
雑費	231,270	0		231,270
(管理費)	0	2,674,940	0	2,674,940
役員報酬	0	487,000		487,000
給料手当	0	867,225		867,225
法定福利費	0	179,522		179,522
退職給付費用	0	14,000		14,000
福利厚生費	0	891		891
会議費	0	44,484		44,484
旅費交通費	0	0		0
通信運搬費	0	95,497		95,497

勘定科目名称	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
減価償却費	0	4,300		4,300
消耗品費	0	11,232		11,232
印刷製本費	0	7,560		7,560
賃借料	0	72,361		72,361
保険料	0	267,830		267,830
諸謝金	0	30,000		30,000
租税公課	0	0		0
負担金	0	280,400		280,400
委託費	0	260,318		260,318
雑費	0	52,320		52,320
【経常費用】	95,452,966	2,674,940	0	98,127,906
評価損益等調整前当期経常増減額	81,992	0	0	81,992
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
【当期経常増減額】	81,992	0	0	81,992
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】	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0		0
貸倒損失	0	0		0
固定資産売却損	0	0		0
【経常外費用】	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
【一般正味財産増減額】	81,992	0	0	81,992
一般正味財産期首残高	15,856,027	0	0	15,856,027
【一般正味財産期末残高】	15,938,019	0	0	15,938,019
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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	0
III. 正味財産期末残高(繰越)	15,938,019	0	0	15,938,019