

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

所 属 10000 市貝町シルバー人材センター

会 計 00001 総括

事 業 00000

(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			
1 受託事業収益	28,690,125	31,269,402	△2,579,277
1 受取配分金	25,448,675	27,700,009	△2,251,334
2 受取材料費等	715,914	818,389	△102,475
3 受取事務費	2,525,536	2,751,004	△225,468
2 労働者派遣事業受託収益	342,798	222,973	119,825
1 労働者派遣事業受託収益	342,798	222,973	119,825
3 職業紹介事業受託収益	0	1,572	△1,572
1 職業紹介事業受託収益	0	1,572	△1,572
4 受取会費	220,000	216,000	4,000
1 正会員受取会費	220,000	216,000	4,000
5 受取補助金	10,200,000	10,200,000	0
1 受取連合会交付金	5,100,000	5,100,000	0
2 受取町補助金	5,100,000	5,100,000	0
6 特定資産運用益	28	26	2
1 特定資産受取利息	28	26	2
7 雑収益	10,033	10,032	1
1 受取利息	33	32	1
2 雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	39,462,984	41,920,005	△2,457,021
(2) 経常費用			
1 事業費	38,451,432	40,838,837	△2,387,405
1 支払配分金	25,448,675	27,700,009	△2,251,334
2 支払材料費等	519,854	544,276	△24,422
3 給料手当	6,346,405	6,323,790	22,615
4 法定福利費	1,336,837	1,363,552	△26,715
5 退職給付費用	220,992	186,450	34,542
6 福利厚生費	15,771	24,212	△8,441
7 旅費交通費	0	11,362	△11,362
8 通信運搬費	213,540	195,093	18,447
9 消耗品費	193,616	165,852	27,764
10 印刷製本費	39,644	14,263	25,381
11 光熱水料費	167,036	160,983	6,053
12 賃借料	1,771,219	1,775,850	△4,631

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
13 保険料	241,350	247,580	△6,230
14 諸謝金	1,363,269	1,552,450	△189,181
15 租税公課	231,100	231,500	△400
16 委託費	306,883	303,200	3,683
17 支払手数料	35,241	38,415	△3,174
2 管理費	677,928	675,455	2,473
1 役員報酬	207,000	217,000	△10,000
2 給料手当	187,753	188,000	△247
3 法定福利費	34,032	33,508	524
4 退職給付費用	6,578	5,550	1,028
5 福利厚生費	469	721	△252
6 会議費	6,720	7,150	△430
7 旅費交通費	0	338	△338
8 通信運搬費	13,676	5,758	7,918
9 消耗品費	2,101	2,299	△198
10 印刷製本費	1,180	425	755
11 光熱水料費	4,972	4,792	180
12 賃借料	29,305	29,442	△137
13 保険料	35,500	37,110	△1,610
14 支払負担金	106,500	106,500	0
15 委託費	9,135	9,025	110
16 支払手数料	1,049	1,143	△94
17 雑費	31,958	26,694	5,264
経常費用計	39,129,360	41,514,292	△2,384,932
評価損益等調整前当期経常増減	333,624	405,713	△72,089
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	333,624	405,713	△72,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	333,624	405,713	△72,089
一般正味財産期首残高	5,071,683	4,665,970	405,713
一般正味財産期末残高	5,405,307	5,071,683	333,624
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
指定正味財産期首残高	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,405,307	5,071,683	333,624

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入の部				
1 特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
1 減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出の部				
1 固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
1 車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
2 什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
2 特定資産取得支出	20,000	20,000	0	
1 減価償却引当資産取得支出	20,000	20,000	0	
投資活動支出計	22,000	20,000	2,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入の部				
1 借入金収入	1,000	0	1,000	
1 短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出の部				
1 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	