

平成30年度 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

(公社)さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目	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			
特定資産運用益	967	1,893	△ 926
特定資産受取利息	967	1,893	△ 926
受取会費	851,000	820,500	30,500
正会員受取会費	851,000	820,500	30,500
受託事業収益	116,119,333	123,378,723	△ 7,259,390
受取配分金	98,746,021	103,710,827	△ 4,964,806
受取材料費等	6,975,683	9,755,731	△ 2,780,048
受取事務費	10,397,629	9,912,165	485,464
労働者派遣事業等受託収益	4,280,751	4,134,092	146,659
労働者派遣事業等受託収益	4,280,751	4,134,092	146,659
受取補助金等	20,000,000	17,800,000	2,200,000
受取連合交付金	10,000,000	8,900,000	1,100,000
受取市町村補助金	10,000,000	8,900,000	1,100,000
雑収益	76,908	183,483	△ 106,575
受取利息	176	165	11
雑収益	76,732	183,318	△ 106,586
経常収益計	141,328,959	146,318,691	△ 4,989,732
(2)経常費用			0
事業費	136,725,291	141,306,384	△ 4,581,093
支払配分金	98,746,021	103,710,827	△ 4,964,806
支払材料費等	7,225,496	9,599,210	△ 2,373,714
給料手当	17,112,150	13,863,568	3,248,582
臨時雇賃金	78,400	2,401,800	△ 2,323,400
法定福利費	3,097,038	2,822,835	274,203
退職給付費用	96,000	80,000	16,000
福利厚生費	38,605	49,586	△ 10,981
役員等旅費交通費	262,500	241,300	21,200
旅費交通費	146,800	130,288	16,512
通信運搬費	960,270	868,989	91,281
減価償却費	70,578	70,578	0
什器備品費	229,022	18,144	210,878
消耗品費	1,418,610	997,474	421,136
修繕費	239,036	287,000	△ 47,964
印刷製本費	412,094	340,853	71,241
会議費	23,108	14,818	8,290
光熱水料費	623,480	625,787	△ 2,307
賃借料	2,355,386	2,000,572	354,814
保険料	1,083,955	1,004,776	79,179
諸謝金	60,000	40,000	20,000
租税公課	875,702	720,483	155,219

平成30年度 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

(公社)さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,100,573	931,700	168,873
教材費	16,200	10,800	5,400
支払手数料	116,456	122,260	△ 5,804
組織活動助成費	296,000	288,000	8,000
貸倒損失	0	30,150	△ 30,150
雑 費	41,811	34,586	7,225
管理費	2,227,205	2,014,183	213,022
役員報酬	552,000	536,000	16,000
給料手当	445,625	350,508	95,117
法定福利費	71,421	68,169	3,252
会議費	42,186	36,980	5,206
役員等旅費交通費	136,220	142,060	△ 5,840
旅費交通費	55,320	48,350	6,970
通信運搬費	87,418	52,051	35,367
消耗品費	82,437	72,434	10,003
修繕費	7,100	0	7,100
印刷製本費	98,280	90,720	7,560
光熱水料費	37,133	52,389	△ 15,256
賃借料	123,664	111,614	12,050
保険料	31,000	30,374	626
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,198	5,717	△ 2,519
支払負担金	346,000	318,000	28,000
委託費	75,563	76,651	△ 1,088
支払手数料	3,748	2,899	849
雑 費	28,892	19,267	9,625
経常費用計	138,952,496	143,320,567	△ 4,368,071
当期損益調整前増減額	2,376,463	2,998,124	△ 621,661
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	2,376,463	2,998,124	△ 621,661
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			
固定資産除却損	1	1	0
車輛運搬具除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	2,376,462	2,998,123	△ 621,661
一般正味財産期首残高	24,050,375	21,052,252	2,998,123
一般正味財産期末残高	26,426,837	24,050,375	2,376,462
正味財産期末残高	26,426,837	24,050,375	2,376,462

平成30年度 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

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目	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					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	公益目的事業会計		
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
特定資産運用益	0	967	0	967	0	967
特定資産受取利息	0	967	0	967	0	967
受取会費	0	598,400	0	598,400	252,600	851,000
正会員受取会費	0	598,400	0	598,400	252,600	851,000
受託事業収益	105,721,704	5,938,079	620,237	112,280,020	3,839,313	116,119,333
受取配分金	98,746,021	0	0	98,746,021	0	98,746,021
受取材料費等	6,975,683	0	0	6,975,683	0	6,975,683
受取事務費	0	5,938,079	620,237	6,558,316	3,839,313	10,397,629
労働者派遣事業等受託収益	0	4,280,751	0	4,280,751	0	4,280,751
労働者派遣事業等受託収益	0	4,280,751	0	4,280,751	0	4,280,751
受取補助金等	0	17,320,000	2,680,000	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	0	8,660,000	1,340,000	10,000,000	0	10,000,000
受取市区町村補助金	0	8,660,000	1,340,000	10,000,000	0	10,000,000
雑収益	0	76,895	0	76,895	13	76,908
受取利息	0	163	0	163	13	176
雑収益	0	76,732	0	76,732	0	76,732
経常収益計	105,721,704	28,215,092	3,300,237	137,237,033	4,091,926	141,328,959
(2)経常費用						
事業費	105,971,517	27,157,846	3,595,928	136,725,291	0	136,725,291
支払配分金	98,746,021	0	0	98,746,021	0	98,746,021
支払材料費等	7,225,496	0	0	7,225,496	0	7,225,496
給料手当	0	14,856,421	2,255,729	17,112,150	0	17,112,150
臨時雇賃金	0	78,400	0	78,400	0	78,400
法定福利費	0	2,697,766	399,272	3,097,038	0	3,097,038
退職給付費用	0	96,000	0	96,000	0	96,000
福利厚生費	0	31,567	7,038	38,605	0	38,605
役員等旅費交通費	0	262,500	0	262,500	0	262,500
旅費交通費	0	144,800	2,000	146,800	0	146,800
通信運搬費	0	910,597	49,673	960,270	0	960,270
減価償却費	0	70,578	0	70,578	0	70,578
什器備品費	0	229,022	0	229,022	0	229,022
消耗品費	0	1,175,253	243,357	1,418,610	0	1,418,610
修繕費	0	239,036	0	239,036	0	239,036
印刷製本費	0	312,687	99,407	412,094	0	412,094
会議費	0	21,008	2,100	23,108	0	23,108
光熱水料費	0	623,480	0	623,480	0	623,480
賃借料	0	2,013,242	342,144	2,355,386	0	2,355,386
保険料	0	1,083,955	0	1,083,955	0	1,083,955
諸謝金	0	60,000	0	60,000	0	60,000
租税公課	0	869,702	6,000	875,702	0	875,702
委託費	0	911,365	189,208	1,100,573	0	1,100,573
教材費	0	16,200	0	16,200	0	16,200

平成30年度 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

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目	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					
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業	地域就業機会創出・拡大事業	公益目的事業会計		
支払手数料	0	116,456	0	116,456	0	116,456
組織活動費	0	296,000	0	296,000	0	296,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	41,811	0	41,811	0	41,811
管理費	0	0	0	0	2,227,205	2,227,205
役員報酬	0	0	0	0	552,000	552,000
給料手当	0	0	0	0	445,625	445,625
法定福利費	0	0	0	0	71,421	71,421
会議費	0	0	0	0	42,186	42,186
役員等旅費交通費	0	0	0	0	136,220	136,220
旅費交通費	0	0	0	0	55,320	55,320
通信運搬費	0	0	0	0	87,418	87,418
消耗品費	0	0	0	0	82,437	82,437
修繕費	0	0	0	0	7,100	7,100
印刷製本費	0	0	0	0	98,280	98,280
光熱水料費	0	0	0	0	37,133	37,133
賃借料	0	0	0	0	123,664	123,664
保険料	0	0	0	0	31,000	31,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	3,198	3,198
支払負担金	0	0	0	0	346,000	346,000
委託費	0	0	0	0	75,563	75,563
支払手数料	0	0	0	0	3,748	3,748
雑費	0	0	0	0	28,892	28,892
経常費用計	105,971,517	27,157,846	3,595,928	136,725,291	2,227,205	138,952,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 249,813	1,057,246	△ 295,691	511,742	1,864,721	2,376,463
評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 249,813	1,057,246	△ 295,691	511,742	1,864,721	2,376,463
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	0
(1)経常外費用						
固定資産除却損	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具除却損	0	1	0	1	0	1
経常外費用計	0	1	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	—	—	—	511,741	1,864,721	2,376,462
一般正味財産期首残高	—	—	—	22,634,643	1,415,732	24,050,375
一般正味財産期末残高	—	—	—	23,146,384	3,280,453	26,426,837
正味財産期末残高	—	—	—	23,146,384	3,280,453	26,426,837