

公益社団法人日野市シルバー人材センター
 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日まで

(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			
受取会費	3,613,000	3,589,000	24,000
正会員受取会費	3,613,000	3,589,000	24,000
事業収益	593,934,270	611,180,544	△ 17,246,274
受取配分金	514,607,488	527,761,285	△ 13,153,797
受取材料費等	21,451,296	22,757,110	△ 1,305,814
受取事務費	45,553,251	46,450,776	△ 897,525
リサイクル事業収益	12,322,235	14,211,373	△ 1,889,138
受取労働者派遣事業等受託費収益	7,328,331	3,201,457	4,126,874
受取労働者派遣事業等受託費収益	7,328,331	3,201,457	4,126,874
受取補助金等	55,801,000	56,225,000	△ 424,000
受取連合交付金	17,236,000	16,028,000	1,208,000
受取市補助金	35,673,000	37,305,000	△ 1,632,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,892,000	2,892,000	0
雑収益	456,852	204,669	252,183
受取利息	4,765	4,642	123
雑収益	452,087	200,027	252,060
経常収益計	661,133,453	674,400,670	△ 13,267,217
(2) 経常費用			
事業費	648,434,912	656,467,644	△ 8,032,732
支払配分金	526,688,874	540,915,784	△ 14,226,910
支払材料費等	19,076,255	18,249,628	826,627
職員基本給	16,443,753	16,214,030	229,723
職員特別手当	7,236,716	6,985,349	251,367
職員諸手当	5,415,171	5,040,008	375,163
臨時雇賃金	24,738,763	22,979,433	1,759,330
退職給付費用	1,927,103	2,076,311	△ 149,208
法定福利費	9,290,433	8,576,067	714,366
福利厚生費	192,665	161,140	31,525
会議費	183	5,183	△ 5,000
旅費交通費	3,311,901	3,785,790	△ 473,889
通信運搬費	2,698,247	2,353,274	344,973

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	30,129	30,129	0
消耗品費	5,465,114	2,918,283	2,546,831
消耗什器備品費	56,760	50,880	5,880
印刷製本費	3,441,540	3,108,665	332,875
修繕費	888,697	2,246,923	△ 1,358,226
燃料費	464,883	534,150	△ 69,267
光熱水料費	2,025,500	1,917,071	108,429
賃借料	6,080,251	5,953,561	126,690
保険料	4,925,628	4,582,005	343,623
手数料	339,420	263,026	76,394
諸謝金	8,000	30,990	△ 22,990
委託費	4,287,572	3,657,116	630,456
訓練委託費	0	90,584	△ 90,584
租税公課	1,176,036	1,342,846	△ 166,810
支払負担金	45,429	46,075	△ 646
貸倒引当金繰入	0	41,250	△ 41,250
組織活動助成費	2,111,675	2,246,506	△ 134,831
事故補充費	25,488	9,072	16,416
雑支出	42,726	56,515	△ 13,789
管理費	15,180,322	14,520,426	659,896
職員基本給	3,658,635	3,607,522	51,113
職員特別手当	1,610,125	1,554,197	55,928
職員諸手当	1,204,842	1,121,371	83,471
臨時雇賃金	402,256	373,649	28,607
退職給付費用	428,769	461,966	△ 33,197
法定福利費	1,769,606	1,633,536	136,070
福利厚生費	42,867	35,853	7,014
会議費	204	5,751	△ 5,547
旅費交通費	1,028,729	1,175,927	△ 147,198
通信運搬費	525,465	458,284	67,181
減価償却費	8,547	8,547	0
消耗品費	547,113	292,149	254,964
消耗什器備品費	3,240	2,904	336
印刷製本費	177,324	160,173	17,151
修繕費	76,229	192,733	△ 116,504
燃料費	7,079	8,134	△ 1,055
光熱水料費	47,683	45,131	2,552

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	220,527	215,932	4,595
保険料	253,792	236,086	17,706
手数料	603,412	467,601	135,811
委託費	1,537,934	1,311,791	226,143
租税公課	855,114	976,404	△ 121,290
支払負担金	165,871	168,225	△ 2,354
雑支出	4,959	6,560	△ 1,601
経常費用計	663,615,234	670,988,070	△ 7,372,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,481,781	3,412,600	△ 5,894,381
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 2,481,781	3,412,600	△ 5,894,381
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 2,481,781	3,412,600	△ 5,894,381
一般正味財産期首残高	135,052,638	131,640,038	3,412,600
一般正味財産期末残高	132,570,857	135,052,638	△ 2,481,781
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	132,570,857	135,052,638	△ 2,481,781