

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
	公 1		
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	1,806,500	1,806,500	3,613,000
正会員受取会費	1,806,500	1,806,500	3,613,000
事業収益	581,812,697	12,121,573	593,934,270
受取配分金	514,607,488	0	514,607,488
受取材料費等	21,451,296	0	21,451,296
受取事務費	33,431,678	12,121,573	45,553,251
リサイクル事業収益	12,322,235	0	12,322,235
労働者派遣事業等受託収益	7,328,331	0	7,328,331
労働者派遣事業等受託費	7,328,331	0	7,328,331
受取補助金等	54,777,176	1,023,824	55,801,000
受取連合交付金	17,236,000	0	17,236,000
受取市補助金	34,649,176	1,023,824	35,673,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,892,000	0	2,892,000
雑収益	228,427	228,425	456,852
受取利息	2,383	2,382	4,765
雑収益	226,044	226,043	452,087
経常収益計	645,953,131	15,180,322	661,133,453
(2) 経常費用			
事業費	648,434,912	0	648,434,912
支払配分金	526,688,874	0	526,688,874
支払材料費等	19,076,255	0	19,076,255
職員基本給	16,443,753	0	16,443,753
職員特別給与	7,236,716	0	7,236,716
職員諸手当	5,415,171	0	5,415,171
臨時雇賃金	24,738,763	0	24,738,763
退職給付費用	1,927,103	0	1,927,103
法定福利費	9,290,433	0	9,290,433
福利厚生費	192,665	0	192,665
会議費	183	0	183
旅費交通費	3,311,901	0	3,311,901

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
通信運搬費	2,698,247	0	2,698,247
減価償却費	30,129	0	30,129
消耗什器備品費	56,760	0	56,760
消耗品費	5,465,114	0	5,465,114
修繕費	888,697	0	888,697
印刷製本費	3,441,540	0	3,441,540
燃料費	464,883	0	464,883
光熱水料費	2,025,500	0	2,025,500
賃借料	6,080,251	0	6,080,251
保険料	4,925,628	0	4,925,628
手数料	339,420	0	339,420
委託費	4,287,572	0	4,287,572
諸謝金	8,000	0	8,000
租税公課	1,176,036	0	1,176,036
支払負担金	45,429	0	45,429
貸倒引当金繰入額	0	0	0
組織活動助成費	2,111,675	0	2,111,675
事故補充費	25,488	0	25,488
雑支出	42,726	0	42,726
管理費	0	15,180,322	15,180,322
職員基本給	0	3,658,635	3,658,635
職員特別給与	0	1,610,125	1,610,125
職員諸手当	0	1,204,842	1,204,842
臨時雇賃金	0	402,256	402,256
退職給付費用	0	428,769	428,769
法定福利費	0	1,769,606	1,769,606
福利厚生費	0	42,867	42,867
会議費	0	204	204
旅費交通費	0	1,028,729	1,028,729
通信運搬費	0	525,465	525,465
減価償却費	0	8,547	8,547
消耗什器備品費	0	3,240	3,240
消耗品費	0	547,113	547,113
修繕費	0	76,229	76,229
印刷製本費	0	177,324	177,324
燃料費	0	7,079	7,079

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
光熱水料費	0	47,683	47,683
賃借料	0	220,527	220,527
保険料	0	253,792	253,792
手数料	0	603,412	603,412
委託費	0	1,537,934	1,537,934
租税公課	0	855,114	855,114
支払負担金	0	165,871	165,871
雑支出	0	4,959	4,959
経常費用計	648,434,912	15,180,322	663,615,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,481,781	0	△ 2,481,781
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	0	△ 2,481,781
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			
経常外費用	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	0	△ 2,481,781
一般正味財産期首残高	129,434,379	5,618,259	135,052,638
一般正味財産期末残高	126,952,598	5,618,259	132,570,857
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	126,952,598	5,618,259	132,570,857