

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位 千円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業	高齢者活躍人材育成事業	高齢者スキルアップ・就職促進事業	小計			
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	277,841,020	0	0	277,841,020	6,050,000		283,891,020
受取配分金	252,995,511	0	0	252,995,511	0		252,995,511
受取材料費等	5,815,140	0	0	5,815,140	0		5,815,140
受取事務費	19,030,369	0	0	19,030,369	6,050,000		25,080,369
労働者派遣事業等受託収益	1,843,005	0	0	1,843,005	0		1,843,005
労働者派遣事業等受託収益	1,843,005	0	0	1,843,005	0		1,843,005
介護予防日常生活支援総合事業収益	135,000	0	0	135,000	0		135,000
介護予防・日常生活支援総合事業収	121,500	0	0	121,500	0		121,500
介護予防利用者負担金収益	13,500	0	0	13,500	0		13,500
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	285,120	0	285,120	0		285,120
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	285,120	0	285,120	0		285,120
シニアクラブ・ログラム地域事業受託収益	0	0	0	0	0		0
シニアクラブ・ログラム地域事業受託収益	0	0	0	0	0		0
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	110,160	110,160	0		110,160
高齢者スキルアップ・就職促進事業受託収益	0	0	110,160	110,160	0		110,160
大仙市指定管理者事業受託収益	1,943,460	0	0	1,943,460	0		1,943,460
大仙市指定管理者事業受託収益	0	0	0	0	0		0
施設管理料	214,299	0	0	214,299	0		214,299
受取配分金	1,603,028	0	0	1,603,028	0		1,603,028
受取材料費等	15,330	0	0	15,330	0		15,330
受取事務費	110,803	0	0	110,803	0		110,803
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0		0
職業紹介事業収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	777,000	0	0	777,000	777,000		1,554,000
正会員受取会費	777,000	0	0	777,000	777,000		1,554,000
受取補助金等	14,880,000	0	0	14,880,000	0		14,880,000
受取連合交付金	7,440,000	0	0	7,440,000	0		7,440,000
受取(市)補助金	7,440,000	0	0	7,440,000	0		7,440,000
雑収益	37,582	0	0	37,582	0		37,582
受取利息	327	0	0	327	0		327
雑収益	37,255	0	0	37,255	0		37,255
経常収益計	297,457,067	285,120	110,160	297,852,347	6,827,000		304,679,347
(2) 経常費用							
事業費	297,540,292	285,120	110,160	297,935,572	0		297,935,572
支払配分金	254,706,539	0	0	254,706,539	0		254,706,539
支払材料費等	5,860,792	0	0	5,860,792	0		5,860,792
給料手当	17,494,173	0	0	17,494,173	0		17,494,173
臨時雇賃金	1,922,000	264,000	102,000	2,288,000	0		2,288,000
法定福利費	3,317,579	0	0	3,317,579	0		3,317,579
退職給付費用	924,000	0	0	924,000	0		924,000
福利厚生費	24,995	0	0	24,995	0		24,995
役員等旅費交通費	22,292	0	0	22,292	0		22,292
旅費交通費	4,000	0	0	4,000	0		4,000
通信運搬費	1,133,437	0	0	1,133,437	0		1,133,437
減価償却費	131,815	0	0	131,815	0		131,815
什器備品費	107,928	0	0	107,928	0		107,928
消耗品費	954,326	0	0	954,326	0		954,326
修繕費	138,899	0	0	138,899	0		138,899
印刷製本費	1,401,516	0	0	1,401,516	0		1,401,516
光熱水料費	730,127	0	0	730,127	0		730,127
賃借料	3,338,079	0	0	3,338,079	0		3,338,079
保険料	2,342,740	0	0	2,342,740	0		2,342,740
諸謝金	82,500	0	0	82,500	0		82,500
租税公課	158,700	21,120	8,160	187,980	0		187,980
支払負担金	0	0	0	0	0		0
委託費	2,737,160	0	0	2,737,160	0		2,737,160
貸倒損失	6,695	0	0	6,695	0		6,695
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	6,229,305		6,229,305
給料手当	0	0	0	0	797,957		797,957
法定福利費	0	0	0	0	141,974		141,974
退職給付費用	0	0	0	0	36,000		36,000
福利厚生費	0	0	0	0	537		537
役員等旅費交通費	0	0	0	0	141,404		141,404
旅費交通費	0	0	0	0	62,592		62,592
通信運搬費	0	0	0	0	197,366		197,366
什器備品費	0	0	0	0	356,400		356,400
消耗品費	0	0	0	0	110,970		110,970
修繕費	0	0	0	0	79,920		79,920
印刷製本費	0	0	0	0	236,800		236,800
光熱水料費	0	0	0	0	70,733		70,733
賃借料	0	0	0	0	330,218		330,218
保険料	0	0	0	0	93,911		93,911
租税公課	0	0	0	0	1,304,166		1,304,166
支払負担金	0	0	0	0	335,900		335,900
委託費	0	0	0	0	1,766,796		1,766,796
支払手数料	0	0	0	0	63,908		63,908
貸倒損失	0	0	0	0	6,695		6,695
雑費	0	0	0	0	95,058		95,058
経常費用計	297,540,292	285,120	110,160	297,935,572	6,229,305		304,164,877
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,225	0	0	△ 83,225	597,695		514,470
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 83,225	0	0	△ 83,225	597,695		514,470
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	48,539	0	0	48,539	0		48,539
車両運搬具売却益	48,539	0	0	48,539	0		48,539
経常外収益計	48,539	0	0	48,539	0		48,539
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	48,539	0	0	48,539	0		48,539
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 34,686	0	0	△ 34,686	597,695		563,009
一般正味財産期首残高				37,582,224	1,977,092		39,559,316
一般正味財産期末残高				37,547,538	2,574,787		40,122,325
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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				37,547,538	2,574,787		40,122,325