

収支予算書内訳表(損益ベース)

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位: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		小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業				
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	188,470,000	10,824,300	199,294,300	3,415,700	0	202,710,000
受取配分金	178,000,000		178,000,000			178,000,000
受取材料費等	10,470,000		10,470,000			10,470,000
受取事務費		10,824,300	10,824,300	3,415,700		14,240,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,638,000	1,638,000	0	0	1,638,000
労働者派遣事業等受託収益		1,638,000	1,638,000			1,638,000
職業紹介事業受託収益	0	1,000	1,000	0	0	1,000
職業紹介事業受託収益		1,000	1,000			1,000
受取会費	0	331,000	331,000	331,000	0	662,000
正会員受取会費		330,000	330,000	330,000		660,000
特別会員受取会費		1,000	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費		0	0			0
受取補助金等	0	19,478,000	19,478,000	0	0	19,478,000
受取連合交付金		9,739,000	9,739,000			9,739,000
受取寄居町補助金		9,739,000	9,739,000			9,739,000
受取寄付金	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取寄付金		1,000	1,000			1,000
特定資産運用益	0	2,000	2,000	0	0	2,000
特定資産受取利息		2,000	2,000			2,000
雑収益	0	0	0	50,000	0	50,000
受取利息			0	10,000		10,000
雑収益			0	40,000		40,000
経常収益計	188,470,000	32,275,300	220,745,300	3,796,700	0	224,542,000
(2) 経常費用			0			0
事業費	188,470,000	34,081,000	222,551,000	0	0	222,551,000
支払配分金	178,000,000		178,000,000			178,000,000
支払材料費等	10,470,000		10,470,000			10,470,000
給料手当		14,340,000	14,340,000			14,340,000
臨時雇賃金		4,061,000	4,061,000			4,061,000
法定福利費		3,606,000	3,606,000			3,606,000
退職給付費用		735,000	735,000			735,000
福利厚生費		43,000	43,000			43,000
会議費		25,000	25,000			25,000
旅費交通費		88,000	88,000			88,000
通信運搬費		970,000	970,000			970,000
減価償却費		650,000	650,000			650,000
什器備品費		200,000	200,000			200,000
消耗品費		1,035,000	1,035,000			1,035,000
修繕費		450,000	450,000			450,000
印刷製本費		459,000	459,000			459,000
光熱水料費		524,000	524,000			524,000
賃借料		1,933,000	1,933,000			1,933,000
保険料		1,645,000	1,645,000			1,645,000
諸謝金		152,000	152,000			152,000
租税公課		909,000	909,000			909,000
委託費		1,821,000	1,821,000			1,821,000
教材費		60,000	60,000			60,000
訓練委託費		125,000	125,000			125,000
支払手数料		230,000	230,000			230,000
雑費		20,000	20,000			20,000

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		小計			
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業				
管理費	0	0	0	3,796,700	0	3,796,700
役員報酬			0	291,000		291,000
給料手当			0	1,594,000		1,594,000
臨時雇賃金			0	81,000		81,000
法定福利費			0	299,000		299,000
退職給付費用			0	82,000		82,000
福利厚生費			0	3,000		3,000
会議費			0	263,000		263,000
役員等旅費交通費			0	20,000		20,000
通信運搬費			0	91,000		91,000
減価償却費			0	7,700		7,700
什器備品費			0	50,000		50,000
消耗品費			0	126,000		126,000
修繕費			0	80,000		80,000
印刷製本費			0	21,000		21,000
光熱水料費			0	59,000		59,000
賃借料			0	52,000		52,000
保険料			0	113,000		113,000
諸謝金			0	114,000		114,000
租税公課			0	2,000		2,000
委託費			0	128,000		128,000
負担金			0	290,000		290,000
雑費			0	30,000		30,000
経常費用計	188,470,000	34,081,000	222,551,000	3,796,700	0	226,347,700
評価損益等調整前当期経常増減額						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	0	1,805,700	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	41,774,049	41,774,049			41,774,049
一般正味財産期末残高	0	39,968,349	39,968,349	0	0	39,968,349
II 指定正味財産増減の部			0			0
受取補助金等			0			0
			0			0
一般正味財産への振替額			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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	39,968,349	39,968,349	0	0	39,968,349

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位: 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		小計			
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業				
【投資活動収支の部】						
〈投資活動収入〉						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入			0			0
什器備品売却収入			0			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入			0			0
保証金戻り収入			0			0
預託金戻り収入			0			0
特定資産取崩収入	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
退職給付引当資産取崩収入			0			0
減価償却引当資産取崩収入			0			0
財政運営資金資産取崩収入		19,000,000	19,000,000			19,000,000
投資活動収入計	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具購入支出			0			0
什器備品購入支出		0	0			0
電話加入権購入支出			0			0
リース資産購入支出			0			0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
敷金支出			0			0
保証金支出			0			0
預託金支出			0			0
特定資産取得支出	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
退職給付引当資産取得支出			0			0
減価償却引当資産取得支出			0			0
財政運営資金資産取得支出		19,000,000	19,000,000			19,000,000
投資活動支出計	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入			0			0
リース債務収入	0	0	0	0	0	0
リース債務収入			0			0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出			0			0
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出			0			0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0