

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：円)

科目	シルバー人材 センター事業 小計	松山市高齢者 総合的就労相談 窓口業務 小計	公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	653,722,043	0	653,722,043	0	0	0	653,722,043
受取配分金	460,146,375	0	460,146,375	0	0	0	460,146,375
受取材料費等	54,475,881	0	54,475,881	0	0	0	54,475,881
受取事務費	44,174,865	0	44,174,865	0	0	0	44,174,865
労働者派遣事業等受託収益	41,926,000	0	41,926,000	0	0	0	41,926,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,458,000	0	16,458,000	0	0	0	16,458,000
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,715,000	0	17,715,000	0	0	0	17,715,000
生涯現役促進地域連携事業受託収益	18,825,922	0	18,825,922	0	0	0	18,825,922
介護保険事業収益	0	0	0	208,606,278	0	0	208,606,278
介護保険報酬収益	0	0	0	157,098,031	0	0	157,098,031
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	24,232,807	0	0	24,232,807
居宅介護受託事業収益	0	0	0	27,275,440	0	0	27,275,440
職業紹介事業収益	0	1,214,588	1,214,588	0	0	0	1,214,588
紹介手数料収益	0	1,214,588	1,214,588	0	0	0	1,214,588
受取会費	3,550,500	0	3,550,500	0	3,550,500	0	7,101,000
正会員受取会費	3,288,000	0	3,288,000	0	3,288,000	0	6,576,000
賛助会員受取会費	262,500	0	262,500	0	262,500	0	525,000
受取補助金等	86,688,000	9,817,000	96,505,000	95,063	0	0	96,600,063
受取連合交付金	40,438,000	0	40,438,000	0	0	0	40,438,000
受取(市)補助金	46,250,000	9,817,000	56,067,000	95,063	0	0	56,162,063
受取特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	3,494,208	0	3,494,208	0	3,386,500	0	6,880,708
受取負担金	3,494,208	0	3,494,208	0	3,386,500	0	6,880,708
特定資産運用益	0	0	0	0	889	0	889
特定資産受取利息	0	0	0	0	889	0	889
雑収益	38,482	0	38,482	289,435	76,009	0	403,926
受取利息	9	0	9	330	409	0	748
雑収益	38,473	0	38,473	289,105	75,600	0	403,178
経常収益計	747,493,233	11,031,588	758,524,821	208,990,776	7,013,898	0	974,529,495
(2) 経常費用							
事業費	749,441,575	11,046,399	760,487,974	198,111,370	0	0	958,599,344
支払配分金	460,146,375	0	460,146,375	37,444,145	0	0	497,590,520
支払材料費等	53,448,020	0	53,448,020	0	0	0	53,448,020
役員報酬	4,136,008	0	4,136,008	0	0	0	4,136,008
給料手当	109,547,713	4,139,923	113,687,636	93,621,454	0	0	207,309,090
臨時雇賃金	16,783,920	4,399,322	21,183,242	18,054,979	0	0	39,238,221
法定福利費	20,549,192	1,212,316	21,761,508	16,796,343	0	0	38,557,851
退職給付費用	1,523,853	0	1,523,853	1,877,374	0	0	3,401,227
中退共掛金	2,494,800	0	2,494,800	2,016,000	0	0	4,510,800
福利厚生費	238,448	0	238,448	483,974	0	0	722,422
旅費交通費	3,052,627	2,820	3,055,447	1,478,334	0	0	4,533,781
通信運搬費	5,335,193	104,541	5,439,734	1,413,807	0	0	6,853,541
減価償却費	1,746,833	0	1,746,833	365,521	0	0	2,112,354
会議費	3,074	0	3,074	1,000	0	0	4,074

消耗什器備品費	48,580	0	48,580	105,622	0	0	154,202
消耗品費	6,864,638	55,550	6,920,188	2,934,343	0	0	9,854,531
介護用品費	0	0	0	101,245	0	0	101,245
修繕費	391,387	0	391,387	436,139	0	0	827,526
印刷製本費	2,151,914	84,409	2,236,323	0	0	0	2,236,323
光熱水料費	1,954,227	0	1,954,227	1,189,908	0	0	3,144,135
賃借料	20,648,124	695,760	21,343,884	9,833,098	0	0	31,176,982
保険料	6,973,864	47,160	7,021,024	1,647,376	0	0	8,668,400
諸謝金	4,574,827	0	4,574,827	50,568	0	0	4,625,395
租税公課	7,907,997	4,000	7,911,997	211,400	0	0	8,123,397
支払負担金	2,458,084	0	2,458,084	2,070,539	0	0	4,528,623
委託費	15,124,405	300,598	15,425,003	5,418,169	0	0	20,843,172
訓練委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,263,530	0	1,263,530	335,658	0	0	1,599,188
支払利息	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
雑費	63,942	0	63,942	224,374	0	0	288,316
管理費	0	0	0	0	8,894,187	0	8,894,187
役員報酬	0	0	0	0	444,843	0	444,843
給料手当	0	0	0	0	1,168,188	0	1,168,188
法定福利費	0	0	0	0	254,680	0	254,680
中退共掛金	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	888	0	888
旅費交通費	0	0	0	0	24,581	0	24,581
通信運搬費	0	0	0	0	461,244	0	461,244
消耗品費	0	0	0	0	1,818,132	0	1,818,132
印刷製本費	0	0	0	0	970,920	0	970,920
賃借料	0	0	0	0	562,304	0	562,304
保険料	0	0	0	0	158,340	0	158,340
諸謝金	0	0	0	0	68,925	0	68,925
租税公課	0	0	0	0	21,710	0	21,710
支払負担金	0	0	0	0	884,733	0	884,733
委託費	0	0	0	0	1,994,300	0	1,994,300
雑費	0	0	0	0	35,199	0	35,199
経常費用計	749,441,575	11,046,399	760,487,974	198,111,370	8,894,187	0	967,493,531
評価損益等調整前登記経常増減額	△1,948,342	△14,811	△1,963,153	10,879,406	△1,880,289	0	7,035,964
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,948,342	△14,811	△1,963,153	10,879,406	△1,880,289	0	7,035,964
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	5,399	0	0	5,399
車両運搬具売却益	0	0	0	5,399	0	0	5,399
経常外収益計	0	0	0	5,399	0	0	5,399
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	2	0	2	2	0	0	4
車両運搬具除却損	2	0	2	0	0	0	2
什器備品除却損	0	0	0	2	0	0	2
経常外費用計	2	0	2	2	0	0	4
当期経常外増減額	△2	0	△2	5,397	0	0	5,395
他会計振替額			4,266,312	△6,146,601	1,880,289	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,948,344	△14,811	2,303,157	4,738,202	0	0	7,041,359
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	81,400	0	0	81,400
当期一般正味財産増減額	△1,948,344	△14,811	2,303,157	4,656,802	0	0	6,959,959
一般正味財産期首残高			△29,434,671	76,816,250	20,378,699	0	67,760,278
一般正味財産期末残高			△27,131,514	81,473,052	20,378,699	0	74,720,237