

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			
受託事業収益	657,188,225	653,722,043	3,466,182
受取配分金	454,593,503	460,146,375	△5,552,872
受取材料費等	57,226,364	54,475,881	2,750,483
受取事務費	43,505,836	44,174,865	△669,029
労働者派遣事業受託収益	44,602,000	41,926,000	2,676,000
松山市生きがいデイサービス受託収益	16,458,000	16,458,000	0
松山市北条生きがいデイサービス受託収益	17,715,000	17,715,000	0
生涯現役促進地域連携事業受託収益	18,551,522	18,825,922	△274,400
きらりシルバー応援事業受託収益	4,536,000	0	4,536,000
介護保険事業収益	188,472,764	208,606,278	△20,133,514
介護保険報酬収益	141,610,191	157,098,031	△15,487,840
介護保険利用者負担金収益	20,856,743	24,232,807	△3,376,064
居宅介護受託事業収益	26,005,830	27,275,440	△1,269,610
職業紹介事業収益	725,920	1,214,588	△488,668
紹介手数料収益	725,920	1,214,588	△488,668
受取会費	7,017,000	7,101,000	△84,000
正会員受取会費	6,472,000	6,576,000	△104,000
賛助会員受取会費	545,000	525,000	20,000
受取補助金等	96,584,496	96,600,063	△15,567
受取連合交付金	40,436,000	40,438,000	△2,000
受取(市)補助金	56,148,496	56,162,063	△13,567
受取特定求職者雇用開発助成金	0	0	0
受取負担金	3,360,150	6,880,708	△3,520,558
受取負担金	3,360,150	6,880,708	△3,520,558
特定資産運用益	668	889	△221
特定資産受取利息	668	889	△221
雑収益	267,271	403,926	△136,655
受取利息	740	748	△8
雑収益	266,531	403,178	△136,647
経常収益計	953,616,494	974,529,495	△20,913,001
(2) 経常費用			
事業費	950,299,529	958,599,344	△8,299,815
支払配分金	490,160,198	497,590,520	△7,430,322
支払材料費等	57,039,724	53,448,020	3,591,704
役員報酬	4,143,020	4,136,008	7,012
給料手当	209,722,675	207,309,090	2,413,585
臨時雇賃金	33,889,421	39,238,221	△5,348,800
法定福利費	38,566,151	38,557,851	8,300
退職給付費用	4,531,698	3,401,227	1,130,471
中退共掛金	4,272,800	4,510,800	△238,000
福利厚生費	647,773	722,422	△74,649
旅費交通費	4,802,871	4,533,781	269,090
通信運搬費	6,330,158	6,853,541	△523,383
減価償却費	1,504,079	2,112,354	△608,275
会議費	30,918	4,074	26,844
消耗什器備品費	280,449	154,202	126,247
消耗品費	8,005,532	9,854,531	△1,848,999
介護用品費	113,069	101,245	11,824
修繕費	815,189	827,526	△12,337

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	3,369,225	2,236,323	1,132,902
光熱水料費	2,931,290	3,144,135	△212,845
賃借料	25,379,115	31,176,982	△5,797,867
保険料	9,605,604	8,668,400	937,204
諸謝金	5,592,831	4,625,395	967,436
租税公課	7,807,580	8,123,397	△315,817
支払負担金	4,503,390	4,528,623	△25,233
委託費	24,347,992	20,843,172	3,504,820
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	1,697,145	1,599,188	97,957
支払利息	23,985	10,000	13,985
雑費	185,647	288,316	△102,669
管理費	5,306,920	8,894,187	△3,587,267
役員報酬	437,130	444,843	△7,713
給料手当	1,194,894	1,168,188	26,706
法定福利費	256,607	254,680	1,927
中退共掛金	25,200	25,200	0
福利厚生費	887	888	△1
旅費交通費	18,086	24,581	△6,495
通信運搬費	310,180	461,244	△151,064
消耗品費	92,804	1,818,132	△1,725,328
印刷製本費	189,540	970,920	△781,380
賃借料	316,686	562,304	△245,618
保険料	197,580	158,340	39,240
諸謝金	0	68,925	△68,925
租税公課	14,050	21,710	△7,660
支払負担金	525,353	884,733	△359,380
委託費	1,621,188	1,994,300	△373,112
雑費	106,735	35,199	71,536
経常費用計	955,606,449	967,493,531	△11,887,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,989,955	7,035,964	△9,025,919
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	△1,989,955	7,035,964	△9,025,919
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	5,399	△5,399
車輛運搬具売却益	0	5,399	△5,399
経常外収益計	0	5,399	△5,399
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	4	△2
車輛運搬具除却損	1	2	△1
什器備品除却損	1	2	△1
過年度修正損	1,414,491	0	1,414,491
過年度修正損	1,414,491	0	1,414,491
経常外費用計	1,414,493	4	1,414,489
当期経常外増減額	△1,414,493	5,395	△1,419,888
税引前当期経常外増減額	△3,404,448	7,041,359	△10,445,807
法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△3,485,848	6,959,959	△10,445,807
一般正味財産期首残高	74,720,237	67,760,278	6,959,959
一般正味財産期末残高	71,234,389	74,720,237	△3,485,848
II 正味財産期末残高	71,234,389	74,720,237	△3,485,848

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	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	657,188,225	0	657,188,225	0	0	0	657,188,225
受取配分金	454,593,503	0	454,593,503	0	0	0	454,593,503
受取材料費等	57,226,364	0	57,226,364	0	0	0	57,226,364
受取事務費	43,505,836	0	43,505,836	0	0	0	43,505,836
労働者派遣事業等受託収益	44,602,000	0	44,602,000	0	0	0	44,602,000
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	18,551,522	0	18,551,522	0	0	0	18,551,522
きらりシルバー応援事業受託収益	4,536,000	0	4,536,000	0	0	0	4,536,000
介護保険事業収益	0	0	0	188,472,764	0	0	188,472,764
介護保険報酬収益	0	0	0	141,610,191	0	0	141,610,191
介護保険利用者負担金収益	0	0	0	20,856,743	0	0	20,856,743
居宅介護受託事業収益	0	0	0	26,005,830	0	0	26,005,830
職業紹介事業収益	0	725,920	725,920	0	0	0	725,920
紹介手数料収益	0	725,920	725,920	0	0	0	725,920
受取会費	3,508,500	0	3,508,500	0	3,508,500	0	7,017,000
正会員受取会費	3,236,000	0	3,236,000	0	3,236,000	0	6,472,000
賛助会員受取会費	272,500	0	272,500	0	272,500	0	545,000
受取補助金等	86,686,000	9,817,000	96,503,000	81,496	0	0	96,584,496
受取連合交付金	40,436,000	0	40,436,000	0	0	0	40,436,000
受取(市)補助金	46,250,000	9,817,000	56,067,000	81,496	0	0	56,148,496
受取負担金	3,360,150	0	3,360,150	0	0	0	3,360,150
受取負担金	3,360,150	0	3,360,150	0	0	0	3,360,150
特定資産運用益	0	0	0	0	668	0	668
特定資産受取利息	0	0	0	0	668	0	668
雑収益	23,690	0	23,690	232,256	11,325	0	267,271
受取利息	0	0	0	298	442	0	740
雑収益	23,690	0	23,690	231,958	10,883	0	266,531
経常収益計	750,766,565	10,542,920	761,309,485	188,786,516	3,520,493	0	953,616,494
(2) 経常費用							
事業費	753,900,772	10,542,929	764,443,701	185,855,828	0	0	950,299,529
支払配分金	454,593,503	0	454,593,503	35,566,695	0	0	490,160,198
支払材料費等	57,039,724	0	57,039,724	0	0	0	57,039,724
役員報酬	4,143,020	0	4,143,020	0	0	0	4,143,020
給料手当	115,765,487	4,980,424	120,745,911	88,976,764	0	0	209,722,675
臨時雇賃金	17,294,067	2,926,000	20,220,067	13,669,354	0	0	33,889,421
法定福利費	21,351,757	1,014,040	22,365,797	16,200,354	0	0	38,566,151
退職給付費用	3,533,150	0	3,533,150	998,548	0	0	4,531,698
中退共掛金	2,256,800	0	2,256,800	2,016,000	0	0	4,272,800
福利厚生費	240,933	0	240,933	406,840	0	0	647,773
旅費交通費	3,471,131	33,520	3,504,651	1,298,220	0	0	4,802,871
通信運搬費	5,071,233	12,787	5,084,020	1,246,138	0	0	6,330,158
減価償却費	1,231,276	0	1,231,276	272,803	0	0	1,504,079
会議費	30,918	0	30,918	0	0	0	30,918

消耗什器備品費	153,309	0	153,309	127,140	0	0	280,449
消耗品費	5,421,897	55,439	5,477,336	2,528,196	0	0	8,005,532
介護用品費	0	0	0	113,069	0	0	113,069
修繕費	416,266	0	416,266	398,923	0	0	815,189
印刷製本費	2,976,608	77,649	3,054,257	314,968	0	0	3,369,225
光熱水料費	1,887,144	0	1,887,144	1,044,146	0	0	2,931,290
賃借料	16,965,771	1,028,832	17,994,603	7,384,512	0	0	25,379,115
保険料	7,426,164	98,940	7,525,104	2,080,500	0	0	9,605,604
諸謝金	5,557,263	0	5,557,263	35,568	0	0	5,592,831
租税公課	7,652,780	4,000	7,656,780	150,800	0	0	7,807,580
支払負担金	1,473,008	10,700	1,483,708	3,019,682	0	0	4,503,390
委託費	16,619,744	300,598	16,920,342	7,427,650	0	0	24,347,992
支払手数料	1,288,284	0	1,288,284	408,861	0	0	1,697,145
支払利息	23,985	0	23,985	0	0	0	23,985
雑費	15,550	0	15,550	170,097	0	0	185,647
管理費	0	0	0	0	5,306,920	0	5,306,920
役員報酬	0	0	0	0	437,130	0	437,130
給料手当	0	0	0	0	1,194,894	0	1,194,894
法定福利費	0	0	0	0	256,607	0	256,607
中退共掛金	0	0	0	0	25,200	0	25,200
福利厚生費	0	0	0	0	887	0	887
旅費交通費	0	0	0	0	18,086	0	18,086
通信運搬費	0	0	0	0	310,180	0	310,180
消耗品費	0	0	0	0	92,804	0	92,804
印刷製本費	0	0	0	0	189,540	0	189,540
賃借料	0	0	0	0	316,686	0	316,686
保険料	0	0	0	0	197,580	0	197,580
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	14,050	0	14,050
支払負担金	0	0	0	0	525,353	0	525,353
委託費	0	0	0	0	1,621,188	0	1,621,188
雑費	0	0	0	0	106,735	0	106,735
経常費用計	753,900,772	10,542,929	764,443,701	185,855,828	5,306,920	0	955,606,449
評価損益等調整前登記経常増減額	△3,134,207	△9	△3,134,216	2,930,688	△1,786,427	0	△1,989,955
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	△3,134,207	△9	△3,134,216	2,930,688	△1,786,427	0	△1,989,955
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	1	1	0	2
車輛運搬具除却損	0	0	0	1	0	0	1
什器備品除却損	0	0	0	0	1	0	1
過年度修正損	0	0	0	1,414,491	0	0	1,414,491
過年度修正損	0	0	0	1,414,491	0	0	1,414,491
経常外費用計	0	0	0	1,414,492	1	0	1,414,493
当期経常外増減額	0	0	0	△1,414,492	△1	0	△1,414,493
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,134,207	△9	△3,134,216	1,516,196	△1,786,428	0	△3,404,448
他会計振替額			198,445	△1,984,873	1,786,428	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,134,207	△9	△2,935,771	△468,677	0	0	△3,404,448
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	△3,134,207	△9	△2,935,771	△550,077	0	0	△3,485,848
一般正味財産期首残高			△27,131,514	81,473,052	20,378,699	0	74,720,237
一般正味財産期末残高			△30,067,285	80,922,975	20,378,699	0	71,234,389