

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産運用益	[5,216,517]	[5,207,445]	[9,072]
基本財産受取利息	5,216,517	5,207,445	9,072
特定資産運用益	[1,471,424]	[1,469,948]	[1,476]
退職給付引当資産受取利息	1,469,335	1,467,859	1,476
財政調整基金資産受取利息	2,089	2,089	0
受取補助金等	[687,079,031]	[655,789,944]	[31,289,087]
受取国庫補助金	7,489,000	7,270,000	219,000
受取都補助金	665,249,663	637,603,296	27,646,367
受取民間補助金	2,036,000	2,036,000	0
受取補助金等振替額	12,304,368	8,880,648	3,423,720
事業収益	[3,351,590,321]	[2,726,276,401]	[625,313,920]
シルバー派遣事業収益	476,516,697	110,302,775	366,213,922
高齢者活躍人材育成事業収益	6,056,648	2,371,524	3,685,124
広域提案事業収益	19,105,995	17,410,857	1,695,138
障害者委託訓練事業受託収益	95,933,549	98,999,632	△ 3,066,083
中小企業障害者雇用応援連携事業受託収益	39,474,128	39,098,531	375,597
しごとセンター等受託事業収益	2,466,959,260	2,377,154,678	89,804,582
若年者地域連携事業受託収益	29,878,078	28,987,157	890,921
シルバー保険事業収益	52,630,732	51,951,247	679,485
中小企業採用力向上支援事業受託収益	133,968,727	0	133,968,727
企業による保育施設設置支援事業受託収益	31,066,507	0	31,066,507
基金事業収益	[1,680,142,931]	[912,688,869]	[767,454,062]
障害者職場内ジョブコーチ養成基金事業収益	47,024,968	44,102,814	2,922,154
緊急就職支援事業基金事業収益	3,139,211	21,694,185	△ 18,554,974
若者就職応援基金事業基金事業収益	344,568,558	348,069,148	△ 3,500,590
長期離職者再就職支援事業基金事業収益	4,024	3,628,706	△ 3,624,682
高齢者職域開拓モデル事業基金事業収益	1,618,938	9,147,040	△ 7,528,102
女性再就職応援助成金事業基金事業収益	0	3,597,824	△ 3,597,824
職務実習正規雇用化支援事業基金事業収益	170,743,425	172,395,907	△ 1,652,482
団体課題別人材力支援事業基金事業収益	942,901,110	226,453,667	716,447,443
働き方改革支援事業基金事業収益	156,359,836	77,726,009	78,633,827
雇用環境整備事業基金事業収益	7,428,010	5,873,569	1,554,441
企業主導型保育施設設置促進事業基金事業収益	6,354,851	0	6,354,851
雑収益	[3,771,328]	[7,168,536]	[△ 3,397,208]
雑収益	3,771,328	7,168,536	△ 3,397,208
経常収益計	5,729,271,552	4,308,601,143	1,420,670,409
(2) 経常費用			
事業費	[5,714,978,934]	[4,297,366,542]	[1,417,612,392]
職員給料	293,319,130	259,358,523	33,960,607
諸手当	103,873,038	88,844,894	15,028,144
法定福利費	152,928,559	141,337,037	11,591,522
退職給付費用	30,258,171	33,825,286	△ 3,567,115
嘱託員等報酬	341,026,630	319,213,795	21,812,835
臨時雇賃金	374,824,087	96,302,788	278,521,299
福利厚生費	8,524,569	7,816,542	708,027
超過勤務手当	52,838,593	51,476,962	1,361,631
旅費交通費	7,004,943	6,796,537	208,406
諸謝金	77,337,720	75,933,227	1,404,493
消耗品費	53,227,779	51,081,640	2,146,139
会議費	79,465	90,065	△ 10,600
印刷製本費	38,036,563	34,492,329	3,544,234
修繕費	4,194,962	4,263,353	△ 68,391
通信運搬費	23,165,297	22,892,131	273,166

科 目	当年度	前年度	増減
手数料	15,674,004	7,676,124	7,997,880
光熱水料費	46,716,143	42,968,390	3,747,753
委託費	3,715,211,893	2,744,278,565	970,933,328
賃借料	86,176,867	81,905,531	4,271,336
工事費	63,053,547	48,024,917	15,028,630
消耗什器備品費	909,507	707,072	202,435
支払助成金	80,041,000	62,749,000	17,292,000
支払負担金	7,156,523	6,810,969	345,554
租税公課	85,192,150	59,660,138	25,532,012
支払利息	667,764	301,446	366,318
減価償却費	10,442,030	11,111,391	△ 669,361
賞与引当金繰入額	43,098,000	37,250,000	5,848,000
貸倒損失	0	197,890	△ 197,890
管理費	[19,456,113]	[19,060,202]	[395,911]
役員報酬	300,000	255,000	45,000
法定福利費	7,424,521	7,447,141	△ 22,620
福利厚生費	173,935	155,111	18,824
超過勤務手当	2,453,676	2,119,582	334,094
旅費交通費	176,846	133,685	43,161
諸謝金	1,275,182	1,134,200	140,982
消耗品費	162,507	238,234	△ 75,727
会議費	14,781	8,932	5,849
印刷製本費	509,004	607,788	△ 98,784
通信運搬費	489,613	385,845	103,768
手数料	534,311	563,566	△ 29,255
委託費	1,953,296	1,809,911	143,385
賃借料	1,056,701	1,117,205	△ 60,504
支払負担金	2,589,876	2,685,821	△ 95,945
租税公課	29,480	14,790	14,690
支払利息	6,563	1,470	5,093
雑費	272,004	375,157	△ 103,153
減価償却費	33,817	6,764	27,053
経常費用計	5,734,435,047	4,316,426,744	1,418,008,303
当期経常増減額	△ 5,163,495	△ 7,825,601	2,662,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,163,495	△ 7,825,601	2,662,106
法人税、住民税及び事業税等	[2,718,700]	[2,926,500]	[△ 207,800]
当期一般正味財産増減額	△ 7,882,195	△ 10,752,101	2,869,906
一般正味財産期首残高	59,831,694	70,583,795	△ 10,752,101
一般正味財産期末残高	51,949,499	59,831,694	△ 7,882,195
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[4,939,319]	[4,925,470]	[13,849]
基本財産受取利息	4,939,319	4,925,470	13,849
特定資産運用益	[1,457,870]	[1,455,230]	[2,640]
退職給付引当資産受取利息	1,457,870	1,455,230	2,640
受取補助金等	[12,215,000]	[6,376,000]	[5,839,000]
受取都補助金	12,215,000	6,376,000	5,839,000
一般正味財産への振替額	[△ 18,664,238]	[△ 15,224,448]	[△ 3,439,790]
一般正味財産への振替額	(△ 18,664,238)	(△ 15,224,448)	(△ 3,439,790)
当期指定正味財産増減額	△ 52,049	△ 2,467,748	2,415,699
指定正味財産期首残高	498,438,691	500,906,439	△ 2,467,748
指定正味財産期末残高	498,386,642	498,438,691	△ 52,049
III 正味財産期末残高	550,336,141	558,270,385	△ 7,934,244

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	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
	公1 シルバー人材センター 事業等の事業	公2 雇用就業 支援事業	公3 雇用環境 整備事業	共通	小計	損害保険 の代理業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	[2,566,526]	[0]	[0]	[2,076,174]	[4,642,700]	[0]	[573,817]	[0]	[5,216,517]
基本財産受取利息	2,566,526	0	0	2,076,174	4,642,700	0	573,817	0	5,216,517
特定資産運用益	[348,741]	[1,007,258]	[113,336]	[2,089]	[1,471,424]	[0]	[0]	[0]	[1,471,424]
退職給付引当資産受取利息	348,741	1,007,258	113,336	0	1,469,335	0	0	0	1,469,335
財政調整基金資産受取利息	0	0	0	2,089	2,089	0	0	0	2,089
受取補助金等	[256,638,033]	[326,199,962]	[86,385,532]	[0]	[669,223,527]	[0]	[17,855,504]	[0]	[687,079,031]
受取国庫補助金	7,489,000	0	0	0	7,489,000	0	0	0	7,489,000
受取都補助金	240,554,805	322,508,652	84,330,702	0	647,394,159	0	17,855,504	0	665,249,663
受取民間補助金	2,036,000	0	0	0	2,036,000	0	0	0	2,036,000
受取補助金等振替額	6,558,228	3,691,310	2,054,830	0	12,304,368	0	0	0	12,304,368
事業収益	[501,679,340]	[2,632,245,015]	[165,035,234]	[0]	[3,298,959,589]	[52,630,732]	[0]	[0]	[3,351,590,321]
シルバー派遣事業収益	476,516,697	0	0	0	476,516,697	0	0	0	476,516,697
高齢者活躍人材育成事業収益	6,056,648	0	0	0	6,056,648	0	0	0	6,056,648
広域提案事業収益	19,105,995	0	0	0	19,105,995	0	0	0	19,105,995
障害者委託訓練事業受託収益	0	95,933,549	0	0	95,933,549	0	0	0	95,933,549
中小企業障害者雇用応援連携事業受託収益	0	39,474,128	0	0	39,474,128	0	0	0	39,474,128
しごとセンター等受託事業収益	0	2,466,959,260	0	0	2,466,959,260	0	0	0	2,466,959,260
若年者地域連携事業受託収益	0	29,878,078	0	0	29,878,078	0	0	0	29,878,078
シルバー保険事業収益	0	0	0	0	0	52,630,732	0	0	52,630,732
中小企業採用力向上支援事業受託収益	0	0	133,968,727	0	133,968,727	0	0	0	133,968,727
企業による保育施設設置支援事業受託収益	0	0	31,066,507	0	31,066,507	0	0	0	31,066,507
基金事業収益	[0]	[567,099,124]	[1,113,043,807]	[0]	[1,680,142,931]	[0]	[0]	[0]	[1,680,142,931]
障害者職場内ジョブコーチ養成基金事業収益	0	47,024,968	0	0	47,024,968	0	0	0	47,024,968
緊急就職支援事業基金事業収益	0	3,139,211	0	0	3,139,211	0	0	0	3,139,211
若者就職応援基金事業基金事業収益	0	344,568,558	0	0	344,568,558	0	0	0	344,568,558
長期離職者再就職支援事業基金事業収益	0	4,024	0	0	4,024	0	0	0	4,024
高齢者職域開拓モデル事業基金事業収益	0	1,618,938	0	0	1,618,938	0	0	0	1,618,938
職務実習正規雇用化支援事業基金事業収益	0	170,743,425	0	0	170,743,425	0	0	0	170,743,425
団体課題別人材力支援事業基金事業収益	0	0	942,901,110	0	942,901,110	0	0	0	942,901,110
働き方改革支援事業基金事業収益	0	0	156,359,836	0	156,359,836	0	0	0	156,359,836
雇用環境整備事業基金事業収益	0	0	7,428,010	0	7,428,010	0	0	0	7,428,010
企業主導型保育施設設置促進事業基金事業収益	0	0	6,354,851	0	6,354,851	0	0	0	6,354,851
雑収益	[6,481,817]	[11,411]	[0]	[0]	[6,493,228]	[0]	[183,954]	[△ 2,905,854]	[3,771,328]
雑収益	6,481,817	11,411	0	0	6,493,228	0	183,954	△ 2,905,854	3,771,328
経常収益計	767,714,457	3,526,562,770	1,364,577,909	2,078,263	5,660,933,399	52,630,732	18,613,275	△ 2,905,854	5,729,271,552
(2) 経常費用									
事業費	[786,623,769]	[3,530,340,054]	[1,369,488,996]	[234,900]	[5,686,687,719]	[31,197,069]	[0]	[△ 2,905,854]	[5,714,978,934]
職員給料	59,114,184	191,926,546	41,414,400	0	292,455,130	864,000	0	0	293,319,130
諸手当	20,491,263	66,279,431	16,508,736	0	103,279,430	593,608	0	0	103,873,038
法定福利費	23,857,913	107,200,170	20,039,589	0	151,097,672	1,830,887	0	0	152,928,559
退職給付費用	7,016,388	21,049,162	2,192,621	0	30,258,171	0	0	0	30,258,171
嘱託員等報酬	34,393,861	263,840,559	32,989,510	0	331,223,930	9,802,700	0	0	341,026,630
臨時雇賃金	361,407,665	9,956,007	0	0	371,363,672	3,460,415	0	0	374,824,087
福利厚生費	1,164,176	6,153,074	993,590	0	8,310,840	213,729	0	0	8,524,569
超過勤務手当	10,270,604	29,544,587	13,000,074	0	52,815,265	23,328	0	0	52,838,593
旅費交通費	2,693,375	3,427,214	609,330	0	6,729,919	275,024	0	0	7,004,943
諸謝金	26,745,480	48,528,840	2,063,400	0	77,337,720	0	0	0	77,337,720
消耗品費	11,138,149	28,529,786	12,827,758	0	52,495,693	732,086	0	0	53,227,779
会議費	0	71,741	7,724	0	79,465	0	0	0	79,465
印刷製本費	6,886,485	27,040,253	3,025,937	0	36,952,675	1,083,888	0	0	38,036,563
修繕費	0	4,068,602	126,360	0	4,194,962	0	0	0	4,194,962
通信運搬費	3,712,746	17,042,378	1,560,367	0	22,315,491	849,806	0	0	23,165,297
手数料	3,709,435	5,431,141	6,443,191	0	15,583,767	90,237	0	0	15,674,004
光熱水料費	0	45,339,434	1,376,709	0	46,716,143	0	0	0	46,716,143
委託費	84,130,136	2,496,668,211	1,132,594,189	0	3,713,392,536	1,819,357	0	0	3,715,211,893
賃借料	10,319,969	51,065,364	23,909,466	0	85,294,799	882,068	0	0	86,176,867
工事費	0	16,336,959	46,716,588	0	63,053,547	0	0	0	63,053,547
消耗什器備品費	0	797,364	112,143	0	909,507	0	0	0	909,507
支払助成金	74,821,000	5,220,000	0	0	80,041,000	0	0	0	80,041,000
支払負担金	2,588,016	4,225,622	209,660	0	7,023,298	133,225	0	0	7,156,523
租税公課	31,669,548	43,477,821	4,582,074	0	79,729,443	8,368,561	0	△ 2,905,854	85,192,150
支払利息	24,938	640,201	0	0	665,139	2,625	0	0	667,764
減価償却費	2,242,438	7,531,587	419,580	234,900	10,428,505	13,525	0	0	10,442,030
賞与引当金繰入額	8,226,000	28,948,000	5,766,000	0	42,940,000	158,000	0	0	43,098,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,456,113]	[0]	[19,456,113]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	7,424,521	0	7,424,521
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	173,935	0	173,935
超過勤務手当	0	0	0	0	0	0	2,453,676	0	2,453,676
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	176,846	0	176,846
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,275,182	0	1,275,182
消耗品費	0	0	0	0	0	0	162,507	0	162,507
会議費	0	0	0	0	0	0	14,781	0	14,781
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	509,004	0	509,004
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	489,613	0	489,613
手数料	0	0	0	0	0	0	534,311	0	534,311
委託費	0	0	0	0	0	0	1,953,296	0	1,953,296
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,056,701	0	1,056,701
支払負担金	0	0	0	0	0	0	2,589,876	0	2,589,876
租税公課	0	0	0	0	0	0	29,480	0	29,480
支払利息	0	0	0	0	0	0	6,563	0	6,563
雑費	0	0	0	0	0	0	272,004	0	272,004

科 目	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
	公1 シルバー人材センター 事業等の事業	公2 雇用就業 支援事業	公3 雇用環境 整備事業	共通	小計	損害保険 の代理業			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,817	0	33,817
経常費用計	786,623,769	3,530,340,054	1,369,488,996	234,900	5,686,687,719	31,197,069	19,456,113	△ 2,905,854	5,734,435,047
当期経常増減額	△ 18,909,312	△ 3,777,284	△ 4,911,087	1,843,363	△ 25,754,320	21,433,663	△ 842,838	0	△ 5,163,495
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[10,663,753]	[0]	[0]	[0]	[10,663,753]	[△ 11,506,591]	[842,838]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,245,559	△ 3,777,284	△ 4,911,087	1,843,363	△ 15,090,567	9,927,072	0	0	△ 5,163,495
法人税、住民税及び事業税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	2,718,700	[0]	[0]	[2,718,700]
当期一般正味財産増減額	△ 8,245,559	△ 3,777,284	△ 4,911,087	1,843,363	△ 15,090,567	7,208,372	0	0	△ 7,882,195
一般正味財産期首残高					△ 7,285,237	65,749,456	1,367,475	0	59,831,694
一般正味財産期末残高					△ 22,375,804	72,957,828	1,367,475	0	51,949,499
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	[2,430,145]	[0]	[0]	[1,965,849]	[4,395,994]	[0]	[543,325]	[0]	[4,939,319]
基本財産受取利息	2,430,145	0	0	1,965,849	4,395,994	0	543,325	0	4,939,319
特定資産運用益	[338,226]	[1,014,677]	[104,967]	[0]	[1,457,870]	[0]	[0]	[0]	[1,457,870]
退職給付引当資産受取利息	338,226	1,014,677	104,967	0	1,457,870	0	0	0	1,457,870
受取補助金等	[6,515,000]	[3,664,000]	[2,036,000]	[0]	[12,215,000]	[0]	[0]	[0]	[12,215,000]
受取都補助金	6,515,000	3,664,000	2,036,000	0	12,215,000	0	0	0	12,215,000
一般正味財産への振替額	[△ 9,308,238]	[△ 4,705,987]	[△ 2,159,797]	[△ 1,950,996]	[△ 18,125,018]	[0]	[△ 539,220]	[0]	[△ 18,664,238]
一般正味財産への振替額	(△ 9,308,238)	(△ 4,705,987)	(△ 2,159,797)	(△ 1,950,996)	(△ 18,125,018)	0	(△ 539,220)	0	(△ 18,664,238)
当期指定正味財産増減額	△ 24,867	△ 27,310	△ 18,830	14,853	△ 56,154	0	4,105	0	△ 52,049
指定正味財産期首残高					444,132,233	0	54,306,458	0	498,438,691
指定正味財産期末残高					444,076,079	0	54,310,563	0	498,386,642
III 正味財産期末残高					421,700,275	72,957,828	55,678,038	0	550,336,141