

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			
基本財産運用益	[5,073,023]	[5,216,517]	[△ 143,494]
基本財産受取利息	5,073,023	5,216,517	△ 143,494
特定資産運用益	[1,473,370]	[1,471,424]	[1,946]
退職給付引当資産受取利息	1,471,281	1,469,335	1,946
財政調整基金資産受取利息	2,089	2,089	0
受取補助金等	[825,482,113]	[687,079,031]	[138,403,082]
受取国庫補助金	8,758,000	7,489,000	1,269,000
受取都補助金	801,841,530	665,249,663	136,591,867
受取民間補助金	1,580,000	2,036,000	△ 456,000
受取補助金等振替額	13,302,583	12,304,368	998,215
事業収益	[3,863,803,172]	[3,351,590,321]	[512,212,851]
シルバー派遣事業収益	849,221,031	476,516,697	372,704,334
高齢者活躍人材育成事業収益	8,707,957	6,056,648	2,651,309
広域提案事業収益	19,344,537	19,105,995	238,542
障害者委託訓練事業受託収益	89,600,613	95,933,549	△ 6,332,936
中小企業障害者雇用応援連携事業受託収益	39,684,597	39,474,128	210,469
しごとセンター等受託事業収益	2,523,257,546	2,466,959,260	56,298,286
若年者地域連携事業受託収益	23,635,736	29,878,078	△ 6,242,342
シルバー保険事業収益	54,459,941	52,630,732	1,829,209
中小企業採用力向上支援事業受託収益	218,769,552	133,968,727	84,800,825
企業による保育施設設置支援事業受託収益	37,121,662	31,066,507	6,055,155
基金事業収益	[1,791,805,766]	[1,680,142,931]	[111,662,835]
障害者職場内ジョブコーチ養成基金事業収益	49,188,716	47,024,968	2,163,748
緊急就職支援事業基金事業収益	2,970,843	3,139,211	△ 168,368
若者就職応援基金事業基金事業収益	9,188,370	344,568,558	△ 335,380,188
若者正社員チャレンジ事業基金事業収益	364,371,484	0	364,371,484
長期離職者再就職支援事業基金事業収益	0	4,024	△ 4,024
高齢者職域開拓モデル事業基金事業収益	0	1,618,938	△ 1,618,938
職務実習正規雇用化支援事業基金事業収益	12,689,417	170,743,425	△ 158,054,008
東京しごと塾事業基金事業収益	159,109,654	0	159,109,654
ミドルチャレンジ事業基金事業収益	137,363,351	0	137,363,351
団体課題別人材力支援事業基金事業収益	775,805,334	942,901,110	△ 167,095,776
団体別採用力スパイラルアップ事業基金事業収益	156,736,719	0	156,736,719
働き方改革支援事業基金事業収益	86,106,314	156,359,836	△ 70,253,522
テレワーク活用・働く女性応援事業基金事業収益	14,286,639	7,428,010	6,858,629
企業主導型保育施設設置促進事業基金事業収益	10,181,444	6,354,851	3,826,593
働くパパママ育休取得応援事業基金事業収益	13,807,481	0	13,807,481
雑収益	[4,076,233]	[3,771,328]	[304,905]
雑収益	4,076,233	3,771,328	304,905
経常収益計	6,491,713,677	5,729,271,552	762,442,125
(2) 経常費用			
事業費	[6,471,786,142]	[5,714,978,934]	[756,807,208]
職員給料	341,302,761	293,319,130	47,983,631
諸手当	122,577,528	103,873,038	18,704,490
法定福利費	172,745,549	152,928,559	19,816,990
退職給付費用	32,291,536	30,258,171	2,033,365
嘱託員等報酬	364,772,787	341,026,630	23,746,157
臨時雇賃金	657,774,725	374,824,087	282,950,638
福利厚生費	9,199,055	8,524,569	674,486
超過勤務手当	52,211,609	52,838,593	△ 626,984
旅費交通費	7,557,903	7,004,943	552,960
諸謝金	79,201,590	77,337,720	1,863,870
消耗品費	42,795,697	53,227,779	△ 10,432,082

科 目	当年度	前年度	増減
会議費	87,952	79,465	8,487
印刷製本費	37,335,397	38,036,563	△ 701,166
修繕費	5,475,851	4,194,962	1,280,889
通信運搬費	23,298,863	23,165,297	133,566
手数料	12,715,481	15,674,004	△ 2,958,523
光熱水料費	48,866,798	46,716,143	2,150,655
委託費	4,004,379,220	3,715,211,893	289,167,327
賃借料	156,585,877	86,176,867	70,409,010
工事費	49,784,497	63,053,547	△ 13,269,050
消耗什器備品費	964,840	909,507	55,333
支払助成金	61,020,000	80,041,000	△ 19,021,000
支払負担金	10,601,595	7,156,523	3,445,072
租税公課	113,549,500	85,192,150	28,357,350
支払利息	1,228,849	667,764	561,085
減価償却費	11,809,682	10,442,030	1,367,652
賞与引当金繰入額	51,651,000	43,098,000	8,553,000
管理費	[22,798,981]	[19,456,113]	[3,342,868]
役員報酬	285,000	300,000	△ 15,000
法定福利費	7,579,566	7,424,521	155,045
福利厚生費	68,656	173,935	△ 105,279
超過勤務手当	3,075,370	2,453,676	621,694
旅費交通費	143,987	176,846	△ 32,859
諸謝金	1,231,810	1,275,182	△ 43,372
消耗品費	142,705	162,507	△ 19,802
会議費	10,258	14,781	△ 4,523
印刷製本費	599,151	509,004	90,147
通信運搬費	555,682	489,613	66,069
手数料	589,087	534,311	54,776
委託費	2,201,823	1,953,296	248,527
賃借料	1,063,635	1,056,701	6,934
支払負担金	4,855,606	2,589,876	2,265,730
租税公課	68,510	29,480	39,030
支払利息	5,171	6,563	△ 1,392
雑費	289,147	272,004	17,143
減価償却費	33,817	33,817	0
経常費用計	6,494,585,123	5,734,435,047	760,150,076
当期経常増減額	△ 2,871,446	△ 5,163,495	2,292,049
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	△ 2,871,446	△ 5,163,495	2,292,049
法人税、住民税及び事業税等	[4,437,700]	[2,718,700]	[1,719,000]
当期一般正味財産増減額	△ 7,309,146	△ 7,882,195	573,049
一般正味財産期首残高	51,949,499	59,831,694	△ 7,882,195
一般正味財産期末残高	44,640,353	51,949,499	△ 7,309,146
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[5,036,446]	[4,939,319]	[97,127]
基本財産受取利息	5,036,446	4,939,319	97,127
特定資産運用益	[1,457,870]	[1,457,870]	[0]
退職給付引当資産受取利息	1,457,870	1,457,870	0
受取補助金等	[11,943,000]	[12,215,000]	[△ 272,000]
受取都補助金	11,943,000	12,215,000	△ 272,000
一般正味財産への振替額	[△ 19,754,976]	[△ 18,664,238]	[△ 1,090,738]
一般正味財産への振替額	(△ 19,754,976)	(△ 18,664,238)	(△ 1,090,738)
当期指定正味財産増減額	△ 1,317,660	△ 52,049	△ 1,265,611
指定正味財産期首残高	498,386,642	498,438,691	△ 52,049
指定正味財産期末残高	497,068,982	498,386,642	△ 1,317,660
III 正味財産期末残高	541,709,335	550,336,141	△ 8,626,806

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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	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	[2,495,928]	[0]	[0]	[2,019,064]	[4,514,992]	[0]	[558,031]	[0]	[5,073,023]
基本財産受取利息	2,495,928	0	0	2,019,064	4,514,992	0	558,031	0	5,073,023
特定資産運用益	[275,140]	[964,125]	[232,016]	[2,089]	[1,473,370]	[0]	[0]	[0]	[1,473,370]
退職給付引当資産受取利息	275,140	964,125	232,016	0	1,471,281	0	0	0	1,471,281
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	[210,038,481]	[333,587,170]	[260,647,488]	[0]	[804,273,139]	[0]	[21,208,974]	[0]	[825,482,113]
受取国庫補助金	8,758,000	0	0	0	8,758,000	0	0	0	8,758,000
受取都補助金	194,153,304	330,261,524	256,217,728	0	780,632,556	0	21,208,974	0	801,841,530
受取民間補助金	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0	0	0	1,580,000
受取補助金等振替額	5,547,177	3,325,646	4,429,760	0	13,302,583	0	0	0	13,302,583
事業収益	[877,273,525]	[2,676,178,492]	[255,891,214]	[0]	[3,809,343,231]	[54,459,941]	[0]	[0]	[3,863,803,172]
シルバー派遣事業収益	849,221,031	0	0	0	849,221,031	0	0	0	849,221,031
高齢者活躍人材育成事業収益	8,707,957	0	0	0	8,707,957	0	0	0	8,707,957
広域提案事業収益	19,344,537	0	0	0	19,344,537	0	0	0	19,344,537
障害者委託訓練事業受託収益	0	89,600,613	0	0	89,600,613	0	0	0	89,600,613
中小企業障害者雇用応援連携事業受託収益	0	39,684,597	0	0	39,684,597	0	0	0	39,684,597
しごとセンター等受託事業収益	0	2,523,257,546	0	0	2,523,257,546	0	0	0	2,523,257,546
若年者地域連携事業受託収益	0	23,635,736	0	0	23,635,736	0	0	0	23,635,736
シルバー保険事業収益	0	0	0	0	0	54,459,941	0	0	54,459,941
中小企業採用力向上支援事業受託収益	0	0	218,769,552	0	218,769,552	0	0	0	218,769,552
企業による保育施設設置支援事業受託収益	0	0	37,121,662	0	37,121,662	0	0	0	37,121,662
基金事業収益	[0]	[734,881,835]	[1,056,923,931]	[0]	[1,791,805,766]	[0]	[0]	[0]	[1,791,805,766]
障害者職場内ジョブコーチ養成基金事業収益	0	49,188,716	0	0	49,188,716	0	0	0	49,188,716
緊急就職支援事業基金事業収益	0	2,970,843	0	0	2,970,843	0	0	0	2,970,843
若者就職応援基金事業基金事業収益	0	9,188,370	0	0	9,188,370	0	0	0	9,188,370
若者正社員チャレンジ事業基金事業収益	0	364,371,484	0	0	364,371,484	0	0	0	364,371,484
長期離職者再就職支援事業基金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者職域開拓モデル事業基金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職務実習正規雇用化支援事業基金事業収益	0	12,689,417	0	0	12,689,417	0	0	0	12,689,417
東京しごと塾事業基金事業収益	0	159,109,654	0	0	159,109,654	0	0	0	159,109,654
ミドルチャレンジ事業基金事業収益	0	137,363,351	0	0	137,363,351	0	0	0	137,363,351
団体課題別人材力支援事業基金事業収益	0	0	775,805,334	0	775,805,334	0	0	0	775,805,334
団体別採用力スパイラルアップ事業基金事業収益	0	0	156,736,719	0	156,736,719	0	0	0	156,736,719
働き方改革支援事業基金事業収益	0	0	86,106,314	0	86,106,314	0	0	0	86,106,314
雇用環境整備事業基金事業収益	0	0	14,286,639	0	14,286,639	0	0	0	14,286,639
企業主導型保育施設設置促進事業基金事業収益	0	0	10,181,444	0	10,181,444	0	0	0	10,181,444
働くパパママ育休取得応援事業基金事業収益	0	0	13,807,481	0	13,807,481	0	0	0	13,807,481
雑収益	[5,664,743]	[0]	[0]	[0]	[5,664,743]	[0]	[144,440]	[△ 1,732,950]	[4,076,233]
雑収益	5,664,743	0	0	0	5,664,743	0	144,440	△ 1,732,950	4,076,233
経常収益計	1,095,747,817	3,745,611,622	1,573,694,649	2,021,153	6,417,075,241	54,459,941	21,911,445	△ 1,732,950	6,491,713,677
(2) 経常費用									
事業費	[1,113,445,816]	[3,752,684,470]	[1,578,447,848]	[215,324]	[6,444,793,458]	[28,725,634]	[0]	[△ 1,732,950]	[6,471,786,142]
職員給料	56,450,827	211,799,692	72,188,242	0	340,438,761	864,000	0	0	341,302,761
諸手当	19,254,063	75,478,684	27,423,617	0	122,156,364	421,164	0	0	122,577,528
法定福利費	24,431,550	114,883,091	31,612,912	0	170,927,553	1,817,996	0	0	172,745,549
退職給付費用	6,131,304	21,255,188	4,905,044	0	32,291,536	0	0	0	32,291,536
嘱託員等報酬	33,700,602	272,942,818	48,326,667	0	354,970,087	9,802,700	0	0	364,772,787
臨時雇賃金	643,134,489	11,031,862	0	0	654,166,351	3,608,374	0	0	657,774,725
福利厚生費	1,209,664	6,369,727	1,424,068	0	9,003,459	195,596	0	0	9,199,055
超過勤務手当	8,269,696	32,136,124	11,722,665	0	52,128,485	83,124	0	0	52,211,609
旅費交通費	3,146,047	3,557,706	809,883	0	7,513,636	44,267	0	0	7,557,903
諸謝金	31,404,530	45,275,510	2,460,950	0	79,140,990	60,600	0	0	79,201,590
消耗品費	8,897,628	25,572,847	7,753,732	0	42,224,207	571,490	0	0	42,795,697
会議費	0	71,614	16,338	0	87,952	0	0	0	87,952
印刷製本費	8,438,550	22,290,695	5,396,722	0	36,125,967	1,209,430	0	0	37,335,397
修繕費	280,800	5,130,251	64,800	0	5,475,851	0	0	0	5,475,851
通信運搬費	2,720,013	18,043,243	1,680,201	0	22,443,457	855,406	0	0	23,298,863
手数料	6,184,738	5,800,581	617,589	0	12,602,908	112,573	0	0	12,715,481
光熱水料費	0	48,866,798	0	0	48,866,798	0	0	0	48,866,798
委託費	123,770,147	2,646,538,184	1,232,890,720	0	4,003,199,051	1,180,169	0	0	4,004,379,220
貸借料	9,921,625	51,344,607	94,835,551	0	156,101,783	484,094	0	0	156,585,877
工事費	0	34,424,845	15,359,652	0	49,784,497	0	0	0	49,784,497
消耗什器備品費	0	915,840	49,000	0	964,840	0	0	0	964,840
支払助成金	56,160,000	4,860,000	0	0	61,020,000	0	0	0	61,020,000
支払負担金	2,592,525	4,381,517	3,166,691	0	10,140,733	460,862	0	0	10,601,595
租税公課	55,978,480	47,485,578	5,043,196	0	108,507,254	6,775,196	0	△ 1,732,950	113,549,500
支払利息	233,781	993,000	0	0	1,226,781	2,068	0	0	1,228,849
減価償却費	2,596,757	8,459,468	524,608	215,324	11,796,157	13,525	0	0	11,809,682
賞与引当金繰入額	8,538,000	32,775,000	10,175,000	0	51,488,000	163,000	0	0	51,651,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,798,981]	[0]	[22,798,981]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	7,579,566	0	7,579,566
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	68,656	0	68,656
超過勤務手当	0	0	0	0	0	0	3,075,370	0	3,075,370
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	143,987	0	143,987
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,231,810	0	1,231,810
消耗品費	0	0	0	0	0	0	142,705	0	142,705
会議費	0	0	0	0	0	0	10,258	0	10,258
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	599,151	0	599,151
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	555,682	0	555,682
手数料	0	0	0	0	0	0	589,087	0	589,087

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 等消去	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			
委託費	0	0	0	0	0	0	2,201,823	0	2,201,823
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,063,635	0	1,063,635
支払負担金	0	0	0	0	0	0	4,855,606	0	4,855,606
租税公課	0	0	0	0	0	0	68,510	0	68,510
支払利息	0	0	0	0	0	0	5,171	0	5,171
雑費	0	0	0	0	0	0	289,147	0	289,147
減価償却費	0	0	0	0	0	0	33,817	0	33,817
経常費用計	1,113,445,816	3,752,684,470	1,578,447,848	215,324	6,444,793,458	28,725,634	22,798,981	△ 1,732,950	6,494,585,123
当期経常増減額	△ 17,697,999	△ 7,072,848	△ 4,753,199	1,805,829	△ 27,718,217	25,734,307	△ 887,536	0	△ 2,871,446
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,697,999	△ 7,072,848	△ 4,753,199	1,805,829	△ 27,718,217	25,734,307	△ 887,536	0	△ 2,871,446
他会計振替額	[12,816,568]	[0]	[0]	[0]	[12,816,568]	[△ 13,704,104]	[887,536]	[0]	[0]
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,881,431	△ 7,072,848	△ 4,753,199	1,805,829	△ 14,901,649	12,030,203	0	0	△ 2,871,446
法人税、住民税及び事業税等	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	4,437,700	[0]	[0]	[4,437,700]
当期一般正味財産増減額	△ 4,881,431	△ 7,072,848	△ 4,753,199	1,805,829	△ 14,901,649	7,592,503	0	0	△ 7,309,146
一般正味財産期首残高					△ 22,375,804	72,957,828	1,367,475	0	51,949,499
一般正味財産期末残高					△ 37,277,453	80,550,331	1,367,475	0	44,640,353
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	[2,477,931]	[0]	[0]	[2,004,505]	[4,482,436]	[0]	[554,010]	[0]	[5,036,446]
基本財産受取利息	2,477,931	0	0	2,004,505	4,482,436	0	554,010	0	5,036,446
特定資産運用益	[276,995]	[959,279]	[221,596]	[0]	[1,457,870]	[0]	[0]	[0]	[1,457,870]
退職給付引当資産受取利息	276,995	959,279	221,596	0	1,457,870	0	0	0	1,457,870
受取補助金等	[4,976,000]	[2,986,000]	[3,981,000]	[0]	[11,943,000]	[0]	[0]	[0]	[11,943,000]
受取都補助金	4,976,000	2,986,000	3,981,000	0	11,943,000	0	0	0	11,943,000
一般正味財産への振替額	[△ 8,268,174]	[△ 4,284,925]	[△ 4,664,659]	[△ 1,987,820]	[△ 19,205,578]	[0]	[△ 549,398]	[0]	[△ 19,754,976]
一般正味財産への振替額	(△ 8,268,174)	(△ 4,284,925)	(△ 4,664,659)	(△ 1,987,820)	(△ 19,205,578)	0	(△ 549,398)	0	(△ 19,754,976)
当期指定正味財産増減額	△ 537,248	△ 339,646	△ 462,063	16,685	△ 1,322,272	0	4,612	0	△ 1,317,660
指定正味財産期首残高					444,076,079	0	54,310,563	0	498,386,642
指定正味財産期末残高					442,753,807	0	54,315,175	0	497,068,982
III 正味財産期末残高					405,476,354	80,550,331	55,682,650	0	541,709,335