

平成24年度 一般社団法人 名護市シルバー人材センター 収支計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業			共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	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	54,320,603	4,474,279	58,794,882	0	58,794,882	0	1,284,499	60,079,381	
受取配分金	50,950,574	0	50,950,574	0	50,950,574	0	0	50,950,574	
受取材料費等	3,370,029	0	3,370,029	0	3,370,029	0	0	3,370,029	
受取事務費	0	4,474,279	4,474,279	0	4,474,279	0	1,284,499	5,758,778	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	0	0	0	235,000	235,000	0	235,000	470,000	
正会員受取会費	0	0	0	235,000	235,000	0	235,000	470,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	0	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000	0	0	14,200,000	
受取連合交付金	0	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000	0	0	5,600,000	
受取(市)補助金	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000	0	0	8,600,000	
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	277,100	277,100	0	0	277,100	
受取負担金	0	0	0	277,100	277,100	0	0	277,100	
受取寄附金	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	
受取寄附金	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,057	1,057	
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,057	1,057	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	54,320,603	18,689,279	73,009,882	512,100	73,521,982	0	1,520,556	75,042,538	
(2) 経常費用									
事業費	54,116,830	18,269,913	72,386,743	0	72,386,743	0	0	72,386,743	
支払配分金	50,950,574	0	50,950,574	0	50,950,574	0	0	50,950,574	
支払材料費等	3,166,256	0	3,166,256	0	3,166,256	0	0	3,166,256	
給料手当	0	8,646,912	8,646,912	0	8,646,912	0	0	8,646,912	
臨時雇賃金	0	1,598,859	1,598,859	0	1,598,859	0	0	1,598,859	
法定福利費	0	1,468,140	1,468,140	0	1,468,140	0	0	1,468,140	
退職給付費用	0	676,800	676,800	0	676,800	0	0	676,800	
福利厚生費	0	41,393	41,393	0	41,393	0	0	41,393	
会議費	0	3,139	3,139	0	3,139	0	0	3,139	
旅費交通費	0	168,800	168,800	0	168,800	0	0	168,800	
通信運搬費	0	390,568	390,568	0	390,568	0	0	390,568	
減価償却費	0	301,979	301,979	0	301,979	0	0	301,979	

(単位：円)

科目	実施事業等会計					その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計						
什器備品費	0	563,711	563,711	0	563,711	0	0	563,711	
消耗品費	0	510,407	510,407	0	510,407	0	0	510,407	
修繕費	0	87,520	87,520	0	87,520	0	0	87,520	
印刷製本費	0	221,550	221,550	0	221,550	0	0	221,550	
賃借料	0	1,638,607	1,638,607	0	1,638,607	0	0	1,638,607	
保険料	0	748,730	748,730	0	748,730	0	0	748,730	
諸謝金	0	110,075	110,075	0	110,075	0	0	110,075	
租税公課	0	425,500	425,500	0	425,500	0	0	425,500	
組織活動助成費	0	308,547	308,547	0	308,547	0	0	308,547	
委託費	0	326,275	326,275	0	326,275	0	0	326,275	
支払手数料	0	32,401	32,401	0	32,401	0	0	32,401	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費	0	0	0	0	0	0	1,475,331	1,475,331	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	626,284	626,284	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	92,829	92,829	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	43,200	43,200	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,562	2,562	
会議費	0	0	0	0	0	0	110,304	110,304	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	122,000	122,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	15,680	15,680	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	6,638	6,638	
賃借料	0	0	0	0	0	0	167,639	167,639	
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	201,000	201,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	25,671	25,671	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,524	1,524	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	54,116,830	18,269,913	72,386,743	0	72,386,743	0	1,475,331	73,862,074	
当期経常増減額	203,773	419,366	623,139	512,100	1,135,239	0	45,225	1,180,464	
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	
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	1	1	0	1	0	0	1	
車両運搬具除却損	0	1	1	0	1	0	0	1	
経常外費用計	0	1	1	0	1	0	0	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	203,773	419,365	623,138	512,100	1,135,238	0	45,225	1,180,463	
一般正味財産期首残高					6,173,949	0	1,068,354	7,242,303	

(単位：円)

科目	実施事業等会計				小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			共通					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計						
一般正味財産期末残高					7,309,187	0	1,113,579		8,422,766
II 指定正味財産増減の部									
(1) 収益									
収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 費用									
費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高					0	0	0		0
指定正味財産期末残高					0	0	0		0
III 正味財産期末残高					7,309,187	0	1,113,579		8,422,766

付属明細書

1. 特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし