

正味財産増減計算書内訳表

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				
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	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	0		50,950,574
受取材料費等	3,370,029	0	3,370,029	0	0		3,370,029
受取事務費	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
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0	0	0		0
受取会費	0	235,000	235,000	0	235,000		470,000
正会員受取会費	0	235,000	235,000	0	235,000		470,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	14,200,000	0	14,200,000	0	0		14,200,000
受取連合交付金	5,600,000	0	5,600,000	0	0		5,600,000
受取(市)補助金	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
受取負担金	0	277,100	277,100	0	0		277,100
受取負担金	0	277,100	277,100	0	0		277,100
受取寄附金	15,000	0	15,000	0	0		15,000
受取寄附金	15,000	0	15,000	0	0		15,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	1,057		1,057
受取利息	0	0	0	0	1,057		1,057
雑収益	0	0	0	0	0		0
経常収益計	73,009,882	512,100	73,521,982	0	1,520,556		75,042,538
(2) 経常費用							
事業費	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	0		50,950,574
支払材料費等	3,166,256	0	3,166,256	0	0		3,166,256
給料手当	8,646,912	0	8,646,912	0	0		8,646,912
臨時雇賃金	1,598,859	0	1,598,859	0	0		1,598,859
法定福利費	1,468,140	0	1,468,140	0	0		1,468,140
退職給付費用	676,800	0	676,800	0	0		676,800
福利厚生費	41,393	0	41,393	0	0		41,393
会議費	3,139	0	3,139	0	0		3,139
旅費交通費	168,800	0	168,800	0	0		168,800
通信運搬費	390,568	0	390,568	0	0		390,568
減価償却費	301,979	0	301,979	0	0		301,979
什器備品費	563,711	0	563,711	0	0		563,711
消耗品費	510,407	0	510,407	0	0		510,407
修繕費	87,520	0	87,520	0	0		87,520
印刷製本費	221,550	0	221,550	0	0		221,550
賃借料	1,638,607	0	1,638,607	0	0		1,638,607
保険料	748,730	0	748,730	0	0		748,730
諸謝金	110,075	0	110,075	0	0		110,075
租税公課	425,500	0	425,500	0	0		425,500
組織活動助成費	308,547	0	308,547	0	0		308,547

(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				
委託費	326,275	0	326,275	0	0		326,275
支払手数料	32,401	0	32,401	0	0		32,401
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	1,475,331		1,475,331
役員報酬	0	0	0	0	40,000		40,000
給料手当	0	0	0	0	626,284		626,284
法定福利費	0	0	0	0	92,829		92,829
退職給付費用	0	0	0	0	43,200		43,200
福利厚生費	0	0	0	0	2,562		2,562
会議費	0	0	0	0	110,304		110,304
役員等旅費交通費	0	0	0	0	122,000		122,000
旅費交通費	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	15,680		15,680
消耗品費	0	0	0	0	6,638		6,638
賃借料	0	0	0	0	167,639		167,639
租税公課	0	0	0	0	20,000		20,000
支払負担金	0	0	0	0	201,000		201,000
委託費	0	0	0	0	25,671		25,671
支払手数料	0	0	0	0	1,524		1,524
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	72,386,743	0	72,386,743	0	1,475,331		73,862,074
当期経常増減額	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
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	0	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	0	1	0	0		1
経常外費用計	1	0	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	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
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
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	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