

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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
	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	62,089,832	0	62,089,832	0	1,412,534		63,502,366
受取配分金	46,682,973	0	46,682,973	0	0		46,682,973
受取材料費等	11,769,820	0	11,769,820	0	0		11,769,820
受取事務費	3,637,039	0	3,637,039	0	1,412,534		5,049,573
労働者派遣事業等受託収益	72,258	0	72,258	0	0		72,258
労働者派遣事業等受託収益	72,258	0	72,258	0	0		72,258
受取会費	0	274,000	274,000	0	274,000		548,000
正会員受取会費	0	274,000	274,000	0	274,000		548,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	15,700,000	0	15,700,000	0	0		15,700,000
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000	0	0		7,100,000
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	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	25,150	0	25,150	0	0		25,150
受取寄附金	25,150	0	25,150	0	0		25,150
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	33,548		33,548
受取利息	0	0	0	0	1,059		1,059
雑収益	0	0	0	0	32,489		32,489
経常収益計	77,887,240	274,000	78,161,240	0	1,720,082		79,881,322
(2) 経常費用							
事業費	78,724,288	0	78,724,288	0	0		78,724,288
支払配分金	46,682,973	0	46,682,973	0	0		46,682,973
支払材料費等	11,688,141	0	11,688,141	0	0		11,688,141
給料手当	9,034,299	0	9,034,299	0	0		9,034,299
臨時雇賃金	2,669,486	0	2,669,486	0	0		2,669,486
法定福利費	1,669,611	0	1,669,611	0	0		1,669,611
退職給付費用	676,800	0	676,800	0	0		676,800
福利厚生費	54,138	0	54,138	0	0		54,138
会議費	3,539	0	3,539	0	0		3,539
旅費交通費	229,760	0	229,760	0	0		229,760
通信運搬費	538,448	0	538,448	0	0		538,448
減価償却費	394,315	0	394,315	0	0		394,315
什器備品費	168,525	0	168,525	0	0		168,525
消耗品費	518,673	0	518,673	0	0		518,673
修繕費	37,654	0	37,654	0	0		37,654
印刷製本費	164,850	0	164,850	0	0		164,850
賃借料	1,929,700	0	1,929,700	0	0		1,929,700
保険料	715,320	0	715,320	0	0		715,320
諸謝金	413,680	0	413,680	0	0		413,680

(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
	シルバー人材センター事業	共通	小計				
租税公課	356,800	0	356,800	0	0		356,800
組織活動助成費	0	0	0	0	0		0
委託費	746,811	0	746,811	0	0		746,811
支払手数料	30,765	0	30,765	0	0		30,765
貸倒損失	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0		0
管理費	0	0	0	0	1,732,158		1,732,158
役員報酬	0	0	0	0	40,000		40,000
給料手当	0	0	0	0	661,584		661,584
法定福利費	0	0	0	0	92,299		92,299
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	101,464		101,464
役員等旅費交通費	0	0	0	0	212,000		212,000
旅費交通費	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	36,890		36,890
消耗品費	0	0	0	0	524		524
賃借料	0	0	0	0	166,607		166,607
保険料	0	0	0	0	28,790		28,790
租税公課	0	0	0	0	20,000		20,000
支払負担金	0	0	0	0	266,500		266,500
委託費	0	0	0	0	56,208		56,208
支払手数料	0	0	0	0	3,530		3,530
雑費	0	0	0	0	0		0
経常費用計	78,724,288	0	78,724,288	0	1,732,158		80,456,446
当期経常増減額	△ 837,048	274,000	△ 563,048	0	△ 12,076		△ 575,124
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 837,048	274,000	△ 563,048	0	△ 12,076		△ 575,124
一般正味財産期首残高			7,309,187	0	1,113,579		8,422,766
一般正味財産期末残高			6,746,139	0	1,101,503		7,847,642
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			6,746,139	0	1,101,503		7,847,642