

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			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	83,510,549	0	83,510,549	0	1,771,241	0	85,281,790
受取配分金	52,274,689	0	52,274,689	0	0	0	52,274,689
受取材料費等	25,889,597	0	25,889,597	0	0	0	25,889,597
受取事務費	5,346,263	0	5,346,263	0	1,771,241	0	7,117,504
労働者派遣事業等受託収益	87,925	0	87,925	0	0	0	87,925
労働者派遣事業等受託収益	87,925	0	87,925	0	0	0	87,925
受取会費	0	282,000	282,000	0	282,000	0	564,000
正会員受取会費	0	282,000	282,000	0	282,000	0	564,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	16,967,000	0	16,967,000	0	0	0	16,967,000
受取連合交付金	7,119,000	0	7,119,000	0	0	0	7,119,000
受取県補助金(潜在的有資格者養成)	265,000	0	265,000	0	0	0	265,000
受取(市)補助金	9,583,000	0	9,583,000	0	0	0	9,583,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	13,000	0	13,000	0	0	0	13,000
受取寄附金	13,000	0	13,000	0	0	0	13,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	1,478	0	1,478
受取利息	0	0	0	0	997	0	997
雑収益	0	0	0	0	481	0	481
経常収益計	100,578,474	282,000	100,860,474	0	2,054,719	0	102,915,193
(2) 経常費用							
事業費	100,834,466	0	100,834,466	0	0	0	100,834,466
支払配分金	52,274,689	0	52,274,689	0	0	0	52,274,689
支払材料費等	25,647,401	0	25,647,401	0	0	0	25,647,401
給料手当	9,539,969	0	9,539,969	0	0	0	9,539,969
臨時雇賃金	2,684,394	0	2,684,394	0	0	0	2,684,394
法定福利費	1,971,220	0	1,971,220	0	0	0	1,971,220
退職給付費用	676,800	0	676,800	0	0	0	676,800
福利厚生費	50,222	0	50,222	0	0	0	50,222
会議費	2,399	0	2,399	0	0	0	2,399
旅費交通費	197,690	0	197,690	0	0	0	197,690
通信運搬費	531,847	0	531,847	0	0	0	531,847
減価償却費	409,945	0	409,945	0	0	0	409,945
什器備品費	102,600	0	102,600	0	0	0	102,600
消耗品費	639,862	0	639,862	0	0	0	639,862
修繕費	65,180	0	65,180	0	0	0	65,180
印刷製本費	155,698	0	155,698	0	0	0	155,698
賃借料	1,997,599	0	1,997,599	0	0	0	1,997,599
保険料	857,110	0	857,110	0	0	0	857,110
諸謝金	1,799,944	0	1,799,944	0	0	0	1,799,944
租税公課	320,300	0	320,300	0	0	0	320,300

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			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	874,082	0	874,082	0	0	0	874,082
支払手数料	23,988	0	23,988	0	0	0	23,988
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	11,527	0	11,527	0	0	0	11,527
管理費	0	0	0	0	2,051,473	0	2,051,473
役員報酬	0	0	0	0	340,000	0	340,000
給料手当	0	0	0	0	696,239	0	696,239
法定福利費	0	0	0	0	99,645	0	99,645
退職給付費用	0	0	0	0	43,200	0	43,200
福利厚生費	0	0	0	0	1,680	0	1,680
会議費	0	0	0	0	57,998	0	57,998
役員等旅費交通費	0	0	0	0	232,000	0	232,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	51,115	0	51,115
消耗品費	0	0	0	0	8,547	0	8,547
印刷製本費	0	0	0	0	62,640	0	62,640
賃借料	0	0	0	0	133,688	0	133,688
保険料	0	0	0	0	27,000	0	27,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	268,000	0	268,000
委託費	0	0	0	0	24,397	0	24,397
支払手数料	0	0	0	0	5,324	0	5,324
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	100,834,466	0	100,834,466	0	2,051,473	0	102,885,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 255,992	282,000	26,008	0	3,246	0	29,254
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 255,992	282,000	26,008	0	3,246	0	29,254
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 255,992	282,000	26,008	0	3,246	0	29,254
一般正味財産期首残高			6,746,139	0	1,101,503	0	7,847,642
一般正味財産期末残高			6,772,147	0	1,104,749	0	7,876,896
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	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
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			6,772,147	0	1,104,749	0	7,876,896