

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	77,742,295	0	77,742,295	0	1,787,539	0	79,529,834
受取配分金	59,199,934	0	59,199,934	0	0	0	59,199,934
受取材料費等	11,832,043	0	11,832,043	0	0	0	11,832,043
受取事務費	6,710,318	0	6,710,318	0	1,787,539	0	8,497,857
労働者派遣事業等受託収益	79,587	0	79,587	0	0	0	79,587
労働者派遣事業等受託収益	79,587	0	79,587	0	0	0	79,587
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	309,000	309,000	0	309,000	0	618,000
正会員受取会費	0	309,000	309,000	0	309,000	0	618,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	16,022,000	0	16,022,000	0	0	0	16,022,000
受取連合交付金	6,461,000	0	6,461,000	0	0	0	6,461,000
受取(市)補助金	9,491,000	0	9,491,000	0	0	0	9,491,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000
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	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
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	2,612	0	2,612
受取利息	0	0	0	0	962	0	962
雑収益	0	0	0	0	1,650	0	1,650
経常収益計	93,843,882	309,000	94,152,882	0	2,099,151	0	96,252,033
(2) 経常費用							
事業費	92,328,189	0	92,328,189	0	0	0	92,328,189
支払配分金	59,199,934	0	59,199,934	0	0	0	59,199,934
支払材料費等	10,861,331	0	10,861,331	0	0	0	10,861,331
給料手当	9,600,898	0	9,600,898	0	0	0	9,600,898
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,999,499	0	1,999,499	0	0	0	1,999,499
退職給付費用	676,800	0	676,800	0	0	0	676,800
福利厚生費	80,988	0	80,988	0	0	0	80,988
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	225,022	0	225,022	0	0	0	225,022
通信運搬費	500,748	0	500,748	0	0	0	500,748
減価償却費	158,291	0	158,291	0	0	0	158,291
什器備品費	270,864	0	270,864	0	0	0	270,864
消耗品費	516,961	0	516,961	0	0	0	516,961
修繕費	36,760	0	36,760	0	0	0	36,760
印刷製本費	72,360	0	72,360	0	0	0	72,360
賃借料	1,567,399	0	1,567,399	0	0	0	1,567,399
保険料	574,000	0	574,000	0	0	0	574,000
諸謝金	4,591,794	0	4,591,794	0	0	0	4,591,794

(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				
租税公課	306,500	0	306,500	0	0	0	306,500
委託費	858,303	0	858,303	0	0	0	858,303
支払手数料	26,110	0	26,110	0	0	0	26,110
貸倒損失	191,245	0	191,245	0	0	0	191,245
雑費	12,382	0	12,382	0	0	0	12,382
管理費	0	0	0	0	2,096,516	0	2,096,516
役員報酬	0	0	0	0	626,000	0	626,000
給料手当	0	0	0	0	710,300	0	710,300
法定福利費	0	0	0	0	102,471	0	102,471
退職給付費用	0	0	0	0	43,200	0	43,200
福利厚生費	0	0	0	0	3,171	0	3,171
会議費	0	0	0	0	79,279	0	79,279
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	41,193	0	41,193
消耗品費	0	0	0	0	9,011	0	9,011
印刷製本費	0	0	0	0	64,000	0	64,000
賃借料	0	0	0	0	125,211	0	125,211
保険料	0	0	0	0	26,000	0	26,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	240,000	0	240,000
委託費	0	0	0	0	24,952	0	24,952
支払手数料	0	0	0	0	1,728	0	1,728
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	92,328,189	0	92,328,189	0	2,096,516	0	94,424,705
評価損益等調整前当期経常増減額	1,515,693	309,000	1,824,693	0	2,635	0	1,827,328
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	1,515,693	309,000	1,824,693	0	2,635	0	1,827,328
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	1,515,693	309,000	1,824,693	0	2,635	0	1,827,328
一般正味財産期首残高			6,772,147	0	1,104,749	0	7,876,896
一般正味財産期末残高			8,596,840	0	1,107,384	0	9,704,224
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			8,596,840	0	1,107,384	0	9,704,224