

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	75,622,241	0	75,622,241	0	1,848,096	0	77,470,337
受取配分金	56,419,084	0	56,419,084	0	0	0	56,419,084
受取材料費等	12,875,170	0	12,875,170	0	0	0	12,875,170
受取事務費	6,327,987	0	6,327,987	0	1,848,096	0	8,176,083
労働者派遣事業等受託収益	163,913	0	163,913	0	0	0	163,913
労働者派遣事業等受託収益	163,913	0	163,913	0	0	0	163,913
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	295,000	295,000	0	295,000	0	590,000
正会員受取会費	0	295,000	295,000	0	295,000	0	590,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	17,644,000	0	17,644,000	0	0	0	17,644,000
受取連合交付金	8,090,000	0	8,090,000	0	0	0	8,090,000
受取（市）補助金	9,554,000	0	9,554,000	0	0	0	9,554,000
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	79	79	0	0	0	79
特定資産受取利息	0	79	79	0	0	0	79
雑収益	0	0	0	0	352	0	352
受取利息	0	0	0	0	152	0	152
雑収益	0	0	0	0	200	0	200
経常収益計	93,430,154	295,079	93,725,233	0	2,143,448	0	95,868,681
(2) 経常費用							
事業費	89,391,589	0	89,391,589	0	0	0	89,391,589
支払配分金	56,419,084	0	56,419,084	0	0	0	56,419,084
支払材料費等	5,987,247	0	5,987,247	0	0	0	5,987,247
給料手当	10,169,649	0	10,169,649	0	0	0	10,169,649
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,259,955	0	2,259,955	0	0	0	2,259,955
退職給付費用	676,800	0	676,800	0	0	0	676,800
福利厚生費	92,662	0	92,662	0	0	0	92,662
会議費	3,416	0	3,416	0	0	0	3,416
旅費交通費	221,650	0	221,650	0	0	0	221,650
通信運搬費	576,352	0	576,352	0	0	0	576,352
減価償却費	313,887	0	313,887	0	0	0	313,887
什器備品費	975,396	0	975,396	0	0	0	975,396
消耗品費	813,238	0	813,238	0	0	0	813,238
修繕費	22,140	0	22,140	0	0	0	22,140
印刷製本費	136,620	0	136,620	0	0	0	136,620
光熱水料費	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000
賃借料	1,682,661	0	1,682,661	0	0	0	1,682,661
保険料	822,040	0	822,040	0	0	0	822,040
諸謝金	6,458,620	0	6,458,620	0	0	0	6,458,620
租税公課	527,200	0	527,200	0	0	0	527,200

(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	976,464	0	976,464	0	0	0	976,464
支払手数料	28,508	0	28,508	0	0	0	28,508
貸倒損失	216,000	0	216,000	0	0	0	216,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	2,324,470	0	2,324,470
役員報酬	0	0	0	0	586,000	0	586,000
給料手当	0	0	0	0	742,783	0	742,783
法定福利費	0	0	0	0	108,441	0	108,441
退職給付費用	0	0	0	0	43,200	0	43,200
福利厚生費	0	0	0	0	3,275	0	3,275
会議費	0	0	0	0	86,696	0	86,696
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	57,284	0	57,284
什器備品費	0	0	0	0	110,160	0	110,160
消耗品費	0	0	0	0	7,237	0	7,237
印刷製本費	0	0	0	0	64,000	0	64,000
賃借料	0	0	0	0	140,312	0	140,312
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	296,200	0	296,200
委託費	0	0	0	0	49,960	0	49,960
支払手数料	0	0	0	0	2,922	0	2,922
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	89,391,589	0	89,391,589	0	2,324,470	0	91,716,059
評価損益等調整前当期経常増減額	4,038,565	295,079	4,333,644	0	△ 181,022	0	4,152,622
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	4,038,565	295,079	4,333,644	0	△ 181,022	0	4,152,622
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	4,038,565	295,079	4,333,644	0	△ 181,022	0	4,152,622
一般正味財産期首残高			8,596,840	0	1,107,384	0	9,704,224
一般正味財産期末残高			12,930,484	0	926,362	0	13,856,846
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			12,930,484	0	926,362	0	13,856,846