

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	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
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	121,865,653	3,318,220	125,183,873
受取配分金	110,942,023	0	110,942,023
受取材料費等	3,186,677	0	3,186,677
受取事務費	7,736,953	3,318,220	11,055,173
労働者派遣事業等受託収益	381,716	0	381,716
労働者派遣事業等受託収益	381,716	0	381,716
指定管理事業	8,671,820	0	8,671,820
指定管理収益	8,671,820	0	8,671,820
受取会費	419,750	419,750	839,500
正会員受取会費	378,750	378,750	757,500
賛助会員受取会費	41,000	41,000	82,000
受取補助金等	16,981,000	0	16,981,000
受取連合交付金	8,381,000	0	8,381,000
受取(市)補助金	8,600,000	0	8,600,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	121	0	121
特定資産受取利息	121	0	121
雑収益	52,760	0	52,760
受取利息	112	0	112
雑収益	52,648	0	52,648
経常収益計	148,372,820	3,737,970	152,110,790
(2) 経常費用			
事業費	145,092,188	0	145,092,188
支払配分金	116,884,223	0	116,884,223
支払材料費等	2,179,372	0	2,179,372
給料手当	7,805,671	0	7,805,671
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,523,386	0	2,523,386
退職給付費用	612,140	0	612,140
福利厚生費	33,336	0	33,336
会議費	15,532	0	15,532
旅費交通費	344,150	0	344,150
通信運搬費	529,795	0	529,795
減価償却費	27,378	0	27,378
什器備品費	114,975	0	114,975
消耗品費	725,122	0	725,122
修繕費	58,050	0	58,050
印刷製本費	291,176	0	291,176
光熱水料費	541,638	0	541,638
賃借料	2,432,528	0	2,432,528
保険料	1,152,100	0	1,152,100
諸謝金	6,178,220	0	6,178,220
租税公課	504,900	0	504,900
委託費	2,091,675	0	2,091,675
教材費	0	0	0
支払手数料	46,821	0	46,821
貸倒損失	0	0	0

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	3,737,970	3,737,970
給料手当	0	1,668,600	1,668,600
法定福利費	0	274,785	274,785
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	11,916	11,916
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	367,360	367,360
通信運搬費	0	76,234	76,234
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	180,443	180,443
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	136,848	136,848
保険料	0	61,200	61,200
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	347,800	347,800
委託費	0	583,326	583,326
支払手数料	0	24,458	24,458
雑費	0	5,000	5,000
経常費用計	145,092,188	3,737,970	148,830,158
評価損益等調整前当期経常増減額	3,280,632	0	3,280,632
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,280,632	0	3,280,632
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度損失修正	128,748	0	128,748
過年度損失修正	128,748	0	128,748
経常外費用計	128,748	0	128,748
当期経常外増減額	△ 128,748	0	△ 128,748
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,151,884	0	3,151,884
一般正味財産期首残高	10,312,838	48,510	10,361,348
一般正味財産期末残高	13,464,722	48,510	13,513,232
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	13,464,722	48,510	13,513,232