

公益社団法人米原市シルバー人材センター
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 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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	240,099,431	0	1,597,493	0	241,696,924
受取配分金	215,998,861	0	0	0	215,998,861
受取材料費等	4,958,841	0	0	0	4,958,841
受取事務費	19,141,729	0	1,597,493	0	20,739,222
労働者派遣事業等受託収益	5,079,098	0	0	0	5,079,098
労働者派遣事業等受託収益	5,079,098	0	0	0	5,079,098
指定管理事業等受託収益	5,603,052	0	0	0	5,603,052
市指定管理料等受託収益	5,137,000	0	0	0	5,137,000
施設使用料等収益	466,052	0	0	0	466,052
受取会費	1,105,250	0	1,105,250	0	2,210,500
正会員受取会費	1,105,250	0	1,105,250	0	2,210,500
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	25,581,000	0	0	0	25,581,000
受取連合交付金	10,581,000	0	0	0	10,581,000
受取(県)補助金	0	0	0	0	0
受取(市)補助金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
受取連合助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	14,500	0	0	0	14,500
受取負担金	14,500	0	0	0	14,500
受取寄附金	200,000	0	0	0	200,000
受取寄附金	200,000	0	0	0	200,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	335	0	12,926	0	13,261
受取利息	335	0	0	0	335
雑収益	0	0	12,926	0	12,926
経常収益計	277,682,666	0	2,715,669	0	280,398,335
(2) 経常費用					
事業費	277,349,737	0	0	0	277,349,737
支払配分金	219,338,351	0	0	0	219,338,351
支払材料費等	4,602,199	0	0	0	4,602,199
役員報酬	480,000	0	0	0	480,000
給料手当	25,039,567	0	0	0	25,039,567
臨時雇賃金	3,369,641	0	0	0	3,369,641
法定福利費	4,807,520	0	0	0	4,807,520
退職給付費用	1,607,256	0	0	0	1,607,256
福利厚生費	81,630	0	0	0	81,630
会議費	19,648	0	0	0	19,648
役員等旅費交通費	121,200	0	0	0	121,200
旅費交通費	466,380	0	0	0	466,380
通信運搬費	1,189,501	0	0	0	1,189,501
減価償却費	112,346	0	0	0	112,346
什器備品費	159,694	0	0	0	159,694
消耗品費	2,839,983	0	0	0	2,839,983
修繕費	780,134	0	0	0	780,134
印刷製本費	552,055	0	0	0	552,055
光熱水料費	1,605,234	0	0	0	1,605,234
賃借料	3,251,235	0	0	0	3,251,235
保険料	2,347,955	0	0	0	2,347,955
諸謝金	492,168	0	0	0	492,168
租税公課	962,146	0	0	0	962,146
支払負担金	10,000	0	0	0	10,000
組織活動助成費	21,200	0	0	0	21,200
委託費	2,765,725	0	0	0	2,765,725
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0
支払手数料	109,970	0	0	0	109,970
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	216,999	0	0	0	216,999

科 目	公益目的事業会計 シルバー人材センター事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	2,715,669	0	2,715,669
役員報酬	0	0	120,000	0	120,000
給料手当	0	0	1,064,641	0	1,064,641
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	190,687	0	190,687
退職給付費用	0	0	66,744	0	66,744
福利厚生費	0	0	3,210	0	3,210
会議費	0	0	43,052	0	43,052
役員等旅費交通費	0	0	100,800	0	100,800
旅費交通費	0	0	153,120	0	153,120
通信運搬費	0	0	26,432	0	26,432
減価償却費	0	0	4,556	0	4,556
什器備品費	0	0	286	0	286
消耗品費	0	0	99,445	0	99,445
修繕費	0	0	7,247	0	7,247
印刷製本費	0	0	8,015	0	8,015
光熱水料費	0	0	15,829	0	15,829
賃借料	0	0	148,712	0	148,712
保険料	0	0	114,801	0	114,801
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	39,554	0	39,554
支払負担金	0	0	259,200	0	259,200
委託費	0	0	200,880	0	200,880
支払手数料	0	0	5,152	0	5,152
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	43,306	0	43,306
経常費用計	277,349,737	0	2,715,669	0	280,065,406
当期経常増減額	332,929	0	0	0	332,929
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
預託金受贈益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	332,929	0	0	0	332,929
一般正味財産期首残高	10,332,849	0	910	0	10,333,759
一般正味財産期末残高	10,665,778	0	910	0	10,666,688
II 指定正味財産増減の部					0
(1) 収益					0
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					0
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	10,665,778	0	910	0	10,666,688