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 シルバー人材センター事業	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	254,435,665	9,228,025		263,663,690
受取配分金	230,703,535	0		230,703,535
受取材料費等	13,474,259	0		13,474,259
受取事務費	10,257,871	9,228,025		19,485,896
労働者派遣事業等受託収益	5,070,208	0		5,070,208
労働者派遣事業等受託収益	5,070,208	0		5,070,208
受取会費	795,000	795,000		1,590,000
正会員受取会費	795,000	795,000		1,590,000
受取補助金等	16,350,000	0		16,350,000
受取連合交付金	7,550,000	0		7,550,000
受取(市)補助金	8,800,000	0		8,800,000
雑収益	0	9,543		9,543
受取利息	0	9,543		9,543
管理受託事業収益	35,023,333	0		35,023,333
高齢者能力活用施設管理受託収益	35,023,333	0		35,023,333
経常収益計	311,674,206	10,032,568		321,706,774
(2)経常費用				
事業費	311,592,096	0		311,592,096
支払配分金	230,703,535	0		230,703,535
支払材料費等	11,978,376	0		11,978,376
給料手当	23,665,184	0		23,665,184
臨時雇賃金	2,147,347	0		2,147,347
法定福利費	3,950,507	0		3,950,507
退職給付費用	1,834,500	0		1,834,500
福利厚生費	14,000	0		14,000
旅費交通費	21,270	0		21,270
通信運搬費	866,574	0		866,574
減価償却費	1,173,698	0		1,173,698
什器備品費	42,541	0		42,541
消耗品費	1,519,970	0		1,519,970
修繕費	384,702	0		384,702
印刷製本費	453,384	0		453,384
光熱水料費	2,186,055	0		2,186,055
賃借料	2,713,957	0		2,713,957
保険料	2,011,190	0		2,011,190
諸謝金	3,198,000	0		3,198,000
租税公課	2,161,100	0		2,161,100
組織活動助成費	1,123,320	0		1,123,320
委託費	19,355,704	0		19,355,704
支払手数料	79,062	0		79,062
雑費	8,120	0		8,120

（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	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	5,135,120		5,135,120
役員報酬	0	375,000		375,000
給料手当	0	2,707,461		2,707,461
法定福利費	0	567,795		567,795
福利厚生費	0	14,000		14,000
役員等旅費交通費	0	189,000		189,000
通信運搬費	0	156,735		156,735
消耗品費	0	18,406		18,406
印刷製本費	0	135,648		135,648
賃借料	0	361,556		361,556
保険料	0	53,000		53,000
支払負担金	0	216,500		216,500
委託費	0	113,101		113,101
支払手数料	0	3,418		3,418
組織活動助成費	0	223,500		223,500
経常費用計	311,592,096	5,135,120		316,727,216
評価損益等調整前当期経常増減額	82,110	4,897,448		4,979,558
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	82,110	4,897,448		4,979,558
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	150,998	0		150,998
車両運搬具売却益	150,998	0		150,998
経常外収益計	150,998	0		150,998
(2)経常外費用				
過年度損失修正	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	150,998	0		150,998
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	233,108	4,897,448		5,130,556
一般正味財産期首残高	52,712,930	691,658		53,404,588
一般正味財産期末残高	52,946,038	5,589,106		58,535,144
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
指定正味財産期末残高		0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	52,946,038	5,589,106		58,535,144