

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			
労働者派遣事業収益	425,927,085	0	425,927,085
労働者派遣事業収益	425,927,085	0	425,927,085
有料職業紹介事業収益	147,053	0	147,053
有料職業紹介事業収益	147,053	0	147,053
高齢者活躍人材育成事業受託収益	31,265,811	0	31,265,811
高齢者活躍人材育成事業受託収益	31,265,811	0	31,265,811
受取会費	1,420,000	1,330,000	2,750,000
正会員受取会費	1,015,000	925,000	1,940,000
賛助会員受取会費	405,000	405,000	810,000
受取補助金等	17,800,000	0	17,800,000
受取国庫補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取(県)補助金	8,900,000	0	8,900,000
受取助成金	735,000	0	735,000
受取全シ協助成金	735,000	0	735,000
雑収益	868,956	0	868,956
受取利息	89	0	89
雑収益	868,867	0	868,867
経常収益計	478,163,905	1,330,000	479,493,905
(2) 経常費用			
事業費	472,967,014	0	472,967,014
支払会員賃金	321,525,971	0	321,525,971
支払会員交通費	5,983,819	0	5,983,819
支払会員法定福利費	947,870	0	947,870
役員報酬	611,300	0	611,300
給料手当	17,842,169	0	17,842,169
臨時雇賃金	1,213,610	0	1,213,610
法定福利費	3,142,158	0	3,142,158
福利厚生費	78,000	0	78,000
会議費	53,318	0	53,318
旅費交通費	809,890	0	809,890
通信運搬費	650,110	0	650,110
減価償却費	117,325	0	117,325
消耗品費	746,565	0	746,565
印刷製本費	5,975,541	0	5,975,541
光熱水料費	668,280	0	668,280
賃借料	6,255,744	0	6,255,744
保険料	325,635	0	325,635
諸謝金	409,665	0	409,665
租税公課	26,311,100	0	26,311,100
委託費	15,637,535	0	15,637,535
活動拠点委託費	60,362,135	0	60,362,135
教材費	166,266	0	166,266
支払手数料	205,195	0	205,195
広報費	2,790,366	0	2,790,366
雑費	137,447	0	137,447
管理費	0	1,305,131	1,305,131
役員報酬	0	170,900	170,900
給料手当	0	94,786	94,786
法定福利費	0	17,069	17,069
福利厚生費	0	2,000	2,000
会議費	0	31,048	31,048
役員等旅費交通費	0	172,730	172,730
通信運搬費	0	15,726	15,726
消耗品費	0	58,215	58,215
印刷製本費	0	64,476	64,476

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	公益事業等会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		
光熱水料費	0	2,000	2,000
賃借料	0	69,000	69,000
保険料	0	12,600	12,600
支払負担金	0	196,000	196,000
委託費	0	214,080	214,080
支払手数料	0	13,718	13,718
雑費	0	129,503	129,503
経常費用計	472,967,014	1,305,131	474,272,145
評価損益等調整前当期経常増減額	5,196,891	24,869	5,221,760
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,196,891	24,869	5,221,760
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,196,889	24,869	5,221,758
一般正味財産期首残高	10,871,915	373,644	11,245,559
一般正味財産期末残高	16,068,804	398,513	16,467,317
II 指定正味財産増減の部			
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	16,068,804	398,513	16,467,317