

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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 | シニアワークプログラム地域事業 | 小 計 | 会員相互扶助等事業 | | | |
| 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 | 130,275,545 | 0 | 130,275,545 | 0 | 2,636,000 | 0 | 132,911,545 |
| 受取配分金 | 117,447,162 | 0 | 117,447,162 | 0 | 0 | 0 | 117,447,162 |
| 受取材料費等 | 3,795,701 | 0 | 3,795,701 | 0 | 0 | 0 | 3,795,701 |
| 受取事務費 | 9,032,682 | 0 | 9,032,682 | 0 | 2,636,000 | 0 | 11,668,682 |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 10,903,460 | 0 | 10,903,460 | 0 | 0 | 0 | 10,903,460 |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 10,903,460 | 0 | 10,903,460 | 0 | 0 | 0 | 10,903,460 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 309,805 | 0 | 309,805 | 0 | 0 | 0 | 309,805 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 309,805 | 0 | 309,805 | 0 | 0 | 0 | 309,805 |
| シニアワークプログラム協同費収益 | 0 | 55,819 | 55,819 | 0 | 0 | 0 | 55,819 |
| シニアワークプログラム協同費収益 | 0 | 55,819 | 55,819 | 0 | 0 | 0 | 55,819 |
| 受取会費 | 279,000 | 0 | 279,000 | 51,985 | 227,015 | 0 | 558,000 |
| 正会員受取会費 | 279,000 | 0 | 279,000 | 51,985 | 227,015 | 0 | 558,000 |
| 受取補助金等 | 14,200,000 | 0 | 14,200,000 | 0 | 0 | 0 | 14,200,000 |
| 受取連合交付金 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 0 | 0 | 0 | 7,100,000 |
| 受取市補助金 | 7,100,000 | 0 | 7,100,000 | 0 | 0 | 0 | 7,100,000 |
| 特定資産運用益 | 1,759 | 0 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 1,759 |
| 特定資産受取利息 | 1,759 | 0 | 1,759 | 0 | 0 | 0 | 1,759 |
| 雑収益 | 110,397 | 0 | 110,397 | 0 | 92 | 0 | 110,489 |
| 受取利息 | 3,059 | 0 | 3,059 | 0 | 92 | 0 | 3,151 |
| 雑収益 | 107,338 | 0 | 107,338 | 0 | 0 | 0 | 107,338 |
| 経常収益計 | 156,079,966 | 55,819 | 156,135,785 | 51,985 | 2,863,107 | 0 | 159,050,877 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 156,940,654 | 55,819 | 156,996,473 | 51,985 | 0 | 0 | 157,048,458 |
| 支払配分金 | 117,447,162 | 0 | 117,447,162 | 0 | 0 | 0 | 117,447,162 |

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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 | シニアワークプログラム地域事業 | 小 計 | 会員相互扶助等事業 | | | |
| 支払材料費等 | 3,795,701 | 0 | 3,795,701 | 0 | 0 | 0 | 3,795,701 |
| 給料手当 | 13,893,158 | 0 | 13,893,158 | 0 | 0 | 0 | 13,893,158 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 |
| 法定福利費 | 2,743,714 | 161 | 2,743,875 | 0 | 0 | 0 | 2,743,875 |
| 退職給付費用 | 605,112 | 0 | 605,112 | 0 | 0 | 0 | 605,112 |
| 福利厚生費 | 39,489 | 0 | 39,489 | 0 | 0 | 0 | 39,489 |
| 役員等旅費交通費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 旅費交通費 | 57,290 | 0 | 57,290 | 0 | 0 | 0 | 57,290 |
| 通信運搬費 | 814,404 | 0 | 814,404 | 0 | 0 | 0 | 814,404 |
| 減価償却費 | 651,099 | 0 | 651,099 | 0 | 0 | 0 | 651,099 |
| 什器備品費 | 320,240 | 0 | 320,240 | 0 | 0 | 0 | 320,240 |
| 消耗品費 | 1,000,562 | 0 | 1,000,562 | 51,985 | 0 | 0 | 1,052,547 |
| 修繕費 | 572,442 | 0 | 572,442 | 0 | 0 | 0 | 572,442 |
| 印刷製本費 | 819,840 | 0 | 819,840 | 0 | 0 | 0 | 819,840 |
| 光熱水料費 | 2,279,533 | 0 | 2,279,533 | 0 | 0 | 0 | 2,279,533 |
| 賃借料 | 2,654,287 | 0 | 2,654,287 | 0 | 0 | 0 | 2,654,287 |
| 保険料 | 1,053,190 | 0 | 1,053,190 | 0 | 0 | 0 | 1,053,190 |
| 諸謝金 | 1,715,700 | 0 | 1,715,700 | 0 | 0 | 0 | 1,715,700 |
| 租税公課 | 710,442 | 2,658 | 713,100 | 0 | 0 | 0 | 713,100 |
| 支払負担金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 委託費 | 5,636,984 | 0 | 5,636,984 | 0 | 0 | 0 | 5,636,984 |
| 支払手数料 | 32,085 | 0 | 32,085 | 0 | 0 | 0 | 32,085 |
| 雑費 | 87,220 | 0 | 87,220 | 0 | 0 | 0 | 87,220 |

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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 | シニアワークプログラム地域事業 | 小 計 | 会員相互扶助等事業 | | | |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,863,107 | 0 | 2,863,107 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929,000 | 0 | 929,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,199 | 0 | 624,199 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,023 | 0 | 120,023 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,328 | 0 | 32,328 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417 | 0 | 1,417 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 25,200 |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,700 | 0 | 318,700 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,766 | 0 | 95,766 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,567 | 0 | 137,567 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,250 | 0 | 85,250 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,687 | 0 | 19,687 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,423 | 0 | 53,423 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,620 | 0 | 21,620 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,100 | 0 | 96,100 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,200 | 0 | 252,200 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,454 | 0 | 27,454 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,505 | 0 | 2,505 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,668 | 0 | 20,668 |
| 経常費用計 | 156,940,654 | 55,819 | 156,996,473 | 51,985 | 2,863,107 | 0 | 159,911,565 |
| 当期経常増減額 | △ 860,688 | 0 | △ 860,688 | 0 | 0 | 0 | △ 860,688 |

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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 | シニアワークプログラム地域事業 | 小計 | 会員相互扶助等事業 | | | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 1,894 | 0 | 1,894 | 0 | 0 | 0 | 1,894 |
| 車両運搬具売却益 | 1,894 | 0 | 1,894 | 0 | 0 | 0 | 1,894 |
| 引当金戻入益 | 17,823 | 0 | 17,823 | 0 | 0 | 0 | 17,823 |
| 貸倒引当金戻入益 | 17,823 | 0 | 17,823 | 0 | 0 | 0 | 17,823 |
| 経常外収益計 | 19,717 | 0 | 19,717 | 0 | 0 | 0 | 19,717 |
| (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 | 19,717 | 0 | 19,717 | 0 | 0 | 0 | 19,717 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 840,971 | 0 | △ 840,971 | 0 | 0 | 0 | △ 840,971 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,883,861 | 0 | 15,883,861 | 0 | 4,412 | 0 | 15,888,273 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,042,890 | 0 | 15,042,890 | 0 | 4,412 | 0 | 15,047,302 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 15,042,890 | 0 | 15,042,890 | 0 | 4,412 | 0 | 15,047,302 |