

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	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						
特定資産運用益	1,729	1,729	0	0	0	1,729
特定資産受取利息	1,729	1,729	0	0	0	1,729
受取会費	271,000	271,000	57,942	213,058	0	542,000
正会員受取会費	271,000	271,000	57,942	213,058	0	542,000
受託事業収益	132,870,806	132,870,806	0	2,630,282	0	135,501,088
受取配分金	118,674,084	118,674,084	0	0	0	118,674,084
受取材料費等	5,046,510	5,046,510	0	0	0	5,046,510
受取事務費	9,150,212	9,150,212	0	2,630,282	0	11,780,494
独自事業収益	82,500	82,500	0	0	0	82,500
受取配分金	75,605	75,605	0	0	0	75,605
受取事務費	6,895	6,895	0	0	0	6,895
受託事業収益（施設の管理業務）	11,286,840	11,286,840	0	0	0	11,286,840
受託事業収益（施設の管理業務）	11,286,840	11,286,840	0	0	0	11,286,840
労働者派遣事業等受託収益	491,601	491,601	0	0	0	491,601
労働者派遣事業等受託収益	491,601	491,601	0	0	0	491,601
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	1,522,443	1,522,443	0	0	0	1,522,443
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業受託収益	1,522,443	1,522,443	0	0	0	1,522,443
受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0	0	0	14,560,000
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0	0	0	7,280,000
受取市補助金	7,280,000	7,280,000	0	0	0	7,280,000
雑収益	117,522	117,522	0	84	0	117,606
受取利息	2,664	2,664	0	84	0	2,748
雑収益	114,858	114,858	0	0	0	114,858
経常収益計	161,204,441	161,204,441	57,942	2,843,424	0	164,105,807

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	小計	会員相互扶助等事業			
(2) 経常費用						
事業費	162,623,671	162,623,671	57,942	0	0	162,681,613
支払配分金	118,749,689	118,749,689	0	0	0	118,749,689
支払材料費等	5,046,510	5,046,510	0	0	0	5,046,510
給料手当	12,601,251	12,601,251	0	0	0	12,601,251
法定福利費	3,035,901	3,035,901	0	0	0	3,035,901
退職給付費用	625,737	625,737	0	0	0	625,737
福利厚生費	40,615	40,615	0	0	0	40,615
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	25,664	25,664	0	0	0	25,664
通信運搬費	839,839	839,839	0	0	0	839,839
減価償却費	955,101	955,101	0	0	0	955,101
什器備品費	150,336	150,336	0	0	0	150,336
消耗品費	1,174,771	1,174,771	57,942	0	0	1,232,713
修繕費	997,632	997,632	0	0	0	997,632
印刷製本費	908,800	908,800	0	0	0	908,800
光熱水料費	2,355,485	2,355,485	0	0	0	2,355,485
賃借料	2,779,022	2,779,022	0	0	0	2,779,022
保険料	1,206,550	1,206,550	0	0	0	1,206,550
諸謝金	4,488,000	4,488,000	0	0	0	4,488,000
租税公課	926,915	926,915	0	0	0	926,915
支払負担金	28,000	28,000	0	0	0	28,000
委託費	5,603,988	5,603,988	0	0	0	5,603,988
支払手数料	33,459	33,459	0	0	0	33,459
雑費	40,406	40,406	0	0	0	40,406

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	小計	会員相互扶助等事業			
管理費	0	0	0	2,843,424	0	2,843,424
役員報酬	0	0	0	898,000	0	898,000
給料手当	0	0	0	643,934	0	643,934
法定福利費	0	0	0	124,014	0	124,014
退職給付費用	0	0	0	34,323	0	34,323
福利厚生費	0	0	0	1,458	0	1,458
会議費	0	0	0	21,979	0	21,979
役員等旅費交通費	0	0	0	281,588	0	281,588
通信運搬費	0	0	0	51,555	0	51,555
消耗品費	0	0	0	137,156	0	137,156
印刷製本費	0	0	0	77,440	0	77,440
光熱水料費	0	0	0	16,535	0	16,535
賃借料	0	0	0	85,882	0	85,882
保険料	0	0	0	24,840	0	24,840
租税公課	0	0	0	154,094	0	154,094
支払負担金	0	0	0	252,200	0	252,200
委託費	0	0	0	24,312	0	24,312
支払手数料	0	0	0	3,972	0	3,972
雑費	0	0	0	10,142	0	10,142
経常費用計	162,623,671	162,623,671	57,942	2,843,424	0	165,525,037
当期経常増減額	△ 1,419,230	△ 1,419,230	0	0	0	△ 1,419,230

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	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						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,419,230	△ 1,419,230	0	0	0	△ 1,419,230
一般正味財産期首残高	15,042,890	15,042,890	0	4,412	0	15,047,302
一般正味財産期末残高	13,623,660	13,623,660	0	4,412	0	13,628,072
Ⅲ 正味財産期末残高	13,623,660	13,623,660	0	4,412	0	13,628,072