

# 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		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	1,648	1,648	0	0	0	1,648
特定資産受取利息	1,648	1,648	0	0	0	1,648
受取会費	271,000	271,000	39,905	231,095	0	542,000
正会員受取会費	271,000	271,000	39,905	231,095	0	542,000
受託事業収益	124,857,800	124,857,800	0	2,297,613	0	127,155,413
受取配分金	111,020,945	111,020,945	0	0	0	111,020,945
受取材料費等	5,105,581	5,105,581	0	0	0	5,105,581
受取事務費	8,731,274	8,731,274	0	2,297,613	0	11,028,887
独自事業収益	103,700	103,700	0	0	0	103,700
受取配分金	95,007	95,007	0	0	0	95,007
受取事務費	8,693	8,693	0	0	0	8,693
受託事業収益（施設の管理業務）	10,958,620	10,958,620	0	0	0	10,958,620
受託事業収益（施設の管理業務）	10,958,620	10,958,620	0	0	0	10,958,620
労働者派遣事業等受託収益	1,012,657	1,012,657	0	0	0	1,012,657
労働者派遣事業等受託収益	1,012,657	1,012,657	0	0	0	1,012,657
受取補助金等	15,730,000	15,730,000	0	0	0	15,730,000
受取連合交付金	7,850,000	7,850,000	0	0	0	7,850,000
受取市補助金	7,880,000	7,880,000	0	0	0	7,880,000
雑収益	85,845	85,845	0	90	0	85,935
受取利息	2,481	2,481	0	90	0	2,571
雑収益	83,364	83,364	0	0	0	83,364
経常収益計	153,021,270	153,021,270	39,905	2,528,798	0	155,589,973

# 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		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	154,731,724	154,731,724	39,905	0	0	154,771,629
支払配分金	111,115,952	111,115,952	0	0	0	111,115,952
支払材料費等	5,105,581	5,105,581	0	0	0	5,105,581
給料手当	10,729,181	10,729,181	0	0	0	10,729,181
臨時雇賃金	64,218	64,218				64,218
法定福利費	3,044,949	3,044,949	0	0	0	3,044,949
退職給付費用	547,939	547,939	0	0	0	547,939
福利厚生費	42,277	42,277	0	0	0	42,277
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	22,300	22,300	0	0	0	22,300
通信運搬費	820,795	820,795	0	0	0	820,795
減価償却費	388,241	388,241	0	0	0	388,241
什器備品費	17,064	17,064	0	0	0	17,064
消耗品費	820,876	820,876	39,905	0	0	860,781
修繕費	668,635	668,635	0	0	0	668,635
印刷製本費	627,700	627,700	0	0	0	627,700
光熱水料費	2,175,793	2,175,793	0	0	0	2,175,793
賃借料	3,870,896	3,870,896	0	0	0	3,870,896
保険料	1,170,880	1,170,880	0	0	0	1,170,880
諸謝金	6,895,240	6,895,240	0	0	0	6,895,240
租税公課	849,689	849,689	0	0	0	849,689
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	5,658,409	5,658,409	0	0	0	5,658,409
支払手数料	39,260	39,260	0	0	0	39,260
雑費	45,849	45,849	0	0	0	45,849

# 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		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	2,528,798	0	2,528,798
役員報酬	0	0	0	874,000	0	874,000
給料手当	0	0	0	496,359	0	496,359
法定福利費	0	0	0	106,371	0	106,371
退職給付費用	0	0	0	26,161	0	26,161
福利厚生費	0	0	0	563	0	563
会議費	0	0	0	16,123	0	16,123
役員等旅費交通費	0	0	0	212,700	0	212,700
通信運搬費	0	0	0	50,758	0	50,758
消耗品費	0	0	0	60,799	0	60,799
印刷製本費	0	0	0	75,280	0	75,280
光熱水料費	0	0	0	14,238	0	14,238
賃借料	0	0	0	38,544	0	38,544
保険料	0	0	0	26,100	0	26,100
諸謝金	0	0	0	93,760	0	93,760
租税公課	0	0	0	150,911	0	150,911
支払負担金	0	0	0	252,500	0	252,500
委託費	0	0	0	24,236	0	24,236
支払手数料	0	0	0	3,484	0	3,484
雑費	0	0	0	5,911	0	5,911
経常費用計	154,731,724	154,731,724	39,905	2,528,798	0	157,300,427
当期経常増減額	△ 1,710,454	△ 1,710,454	0	0	0	△ 1,710,454

## 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		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	△ 1,710,454	△ 1,710,454	0	0	0	△ 1,710,454
一般正味財産期首残高	13,623,660	13,623,660	0	4,412	0	13,628,072
一般正味財産期末残高	11,913,206	11,913,206	0	4,412	0	11,917,618
Ⅲ 正味財産期末残高	11,913,206	11,913,206	0	4,412	0	11,917,618