

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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
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	362,667,667	362,667,667	2,594,032	365,261,699
受取配分金	308,683,795	308,683,795	0	308,683,795
受取材料費等	21,560,379	21,560,379	0	21,560,379
受取事務費	32,423,493	32,423,493	2,594,032	35,017,525
労働者派遣事業等受託収益	1,027,576	1,027,576	0	1,027,576
労働者派遣事業等受託収益	1,027,576	1,027,576	0	1,027,576
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	0
SP受託収益	0	0	0	0
受取会費	1,177,500	1,177,500	1,177,500	2,355,000
正会員受取会費	1,173,000	1,173,000	1,173,000	2,346,000
特別会員受取会費	4,500	4,500	4,500	9,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	22,030,000	22,030,000	0	22,030,000
受取連合交付金	11,190,000	11,190,000	0	11,190,000
受取（市）補助金	10,840,000	10,840,000	0	10,840,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	32,400	32,400	0	32,400
高齢者活躍人材育成事業受託収益	32,400	32,400	0	32,400
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	149,018	149,018	0	149,018
受取利息	1,275	1,275	0	1,275
雑収益	147,743	147,743	0	147,743
経常収益計	387,084,161	387,084,161	3,771,532	390,855,693
(2) 経常費用				
事業費	390,581,815	390,581,815	0	390,581,815
支払配分金	308,683,795	308,683,795	0	308,683,795
支払材料費等	19,437,141	19,437,141	0	19,437,141
給料手当	16,402,624	16,402,624	0	16,402,624
臨時雇賃金	4,587,615	4,587,615	0	4,587,615
法定福利費	2,878,326	2,878,326	0	2,878,326
退職給付費用	1,672,200	1,672,200	0	1,672,200
福利厚生費	117,111	117,111	0	117,111
会議費	213,386	213,386	0	213,386
旅費交通費	523,660	523,660	0	523,660
通信運搬費	1,206,023	1,206,023	0	1,206,023
減価償却費	3,628,863	3,628,863	0	3,628,863
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,954,635	1,954,635	0	1,954,635
修繕費	588,410	588,410	0	588,410
印刷製本費	1,198,908	1,198,908	0	1,198,908
光熱水料費	895,765	895,765	0	895,765
賃借料	338,023	338,023	0	338,023
保険料	2,595,916	2,595,916	0	2,595,916
諸謝金	16,308,834	16,308,834	0	16,308,834
租税公課	3,401,664	3,401,664	0	3,401,664
支払負担金	66,500	66,500	0	66,500
組織活動助成費	642,360	642,360	0	642,360
委託費	3,106,731	3,106,731	0	3,106,731
教材費	0	0	0	0
支払手数料	42,742	42,742	0	42,742
貸倒損失	20,240	20,240	0	20,240
雑費	70,343	70,343	0	70,343
管理費	0	0	3,855,725	3,855,725
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	1,253,588	1,253,588
法定福利費	0	0	200,863	200,863
退職給付費用	0	0	127,800	127,800
福利厚生費	0	0	8,950	8,950
会議費	0	0	105,893	105,893
役員等旅費交通費	0	0	107,700	107,700
通信運搬費	0	0	38,255	38,255
減価償却費	0	0	277,337	277,337
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	76,760	76,760
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	361,584	361,584
光熱水料費	0	0	30,570	30,570
賃借料	0	0	19,690	19,690
保険料	0	0	187,044	187,044
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	11,670	11,670
支払負担金	0	0	292,400	292,400
委託費	0	0	133,677	133,677
支払手数料	0	0	1,944	1,944
雑費	0	0	20,000	20,000
経常費用計	390,581,815	390,581,815	3,855,725	394,437,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,497,654	△ 3,497,654	△ 84,193	△ 3,581,847
基本財産評価損益等	0	0	0	0

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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3, 497, 654	△ 3, 497, 654	△ 84, 193	△ 3, 581, 847
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	1
車両運搬具除却損	1	1	0	1
経常外費用計	1	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3, 497, 655	△ 3, 497, 655	△ 84, 193	△ 3, 581, 848
一般正味財産期首残高		40, 440, 645	569, 979	41, 010, 624
一般正味財産期末残高		36, 942, 990	485, 786	37, 428, 776
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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		36, 942, 990	485, 786	37, 428, 776