

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	159,197,537	0	159,197,537
労働者派遣事業収益	159,197,537	0	159,197,537
有料職業紹介事業収益	43,688	0	43,688
有料職業紹介事業収益	43,688	0	43,688
地域就労支援事業受託収益	15,317,713	0	15,317,713
地域就労支援事業受託収益	15,317,713	0	15,317,713
受取会費	1,260,000	1,400,000	2,660,000
正会員受取会費	855,000	995,000	1,850,000
賛助会員受取会費	405,000	405,000	810,000
シニアワークプログラム受託収益	83,635,064	0	83,635,064
シニアワークプログラム受託収益	83,635,064	0	83,635,064
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	1,335,000	0	1,335,000
受取全シ協助成金	735,000	0	735,000
受取近シ協助成金	600,000	0	600,000
雑収益	493,665	0	493,665
受取利息	3,686	0	3,686
雑収益	489,979	0	489,979
経常収益計	279,082,667	1,400,000	280,482,667
(2) 経常費用			
事業費	277,462,249	0	277,462,249
支払会員賃金	117,865,723	0	117,865,723
支払会員交通費	3,188,500	0	3,188,500
支払会員法定福利費	616,402	0	616,402
役員報酬	869,690	0	869,690
給料手当	28,297,670	0	28,297,670
臨時雇賃金	634,885	0	634,885
法定福利費	4,109,712	0	4,109,712
退職給付費用	163,800	0	163,800
福利厚生費	78,940	0	78,940
会議費	78,744	0	78,744
旅費交通費	1,191,170	0	1,191,170
通信運搬費	1,184,273	0	1,184,273
減価償却費	50,769	0	50,769
什器備品費	82,057	0	82,057
消耗品費	1,744,214	0	1,744,214
印刷製本費	4,082,186	0	4,082,186
光熱水料費	678,531	0	678,531
賃借料	9,465,631	0	9,465,631
保険料	327,460	0	327,460
諸謝金	5,631,015	0	5,631,015
租税公課	14,238,629	0	14,238,629
委託費	52,565,730	0	52,565,730
活動拠点委託費	23,840,138	0	23,840,138
教材費	1,690,362	0	1,690,362
支払手数料	353,396	0	353,396
シニアワークプログラム技能講習共同費	1,314,216	0	1,314,216
広報費	1,860,492	0	1,860,492
訓練委託費	375,904	0	375,904
雑費	882,010	0	882,010
管理費	0	1,338,508	1,338,508
役員報酬	0	156,210	156,210
給料手当	0	83,187	83,187

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	公益事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
法定福利費	0	19,006	19,006
退職給付費用	0	4,200	4,200
福利厚生費	0	1,060	1,060
会議費	0	21,384	21,384
役員等旅費交通費	0	237,443	237,443
旅費交通費	0	96,670	96,670
通信運搬費	0	2,674	2,674
消耗品費	0	3,369	3,369
印刷製本費	0	53,352	53,352
光熱水料費	0	2,999	2,999
賃借料	0	178,461	178,461
保険料	0	12,600	12,600
支払負担金	0	226,280	226,280
委託費	0	168,903	168,903
支払手数料	0	17,390	17,390
雑費	0	53,320	53,320
経常費用計	277,462,249	1,338,508	278,800,757
評価損益等調整前当期経常増減額	1,620,418	61,492	1,681,910
当期経常増減額	1,620,418	61,492	1,681,910
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			
貸倒損失	148,440	0	148,440
貸倒損失	148,440	0	148,440
経常外費用計	148,440	0	148,440
当期経常外増減額	△ 148,440	0	△ 148,440
当期一般正味財産増減額	1,471,978	61,492	1,533,470
一般正味財産期首残高	2,728,808	296,732	3,025,540
一般正味財産期末残高	4,200,786	358,224	4,559,010
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	4,200,786	358,224	4,559,010