

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	136,556,975	0	136,556,975	0	2,678,874	0	139,235,849
受取配分金	123,091,638	0	123,091,638	0	0	0	123,091,638
受取材料費等	3,919,395	0	3,919,395	0	0	0	3,919,395
受取事務費	9,545,942	0	9,545,942	0	2,678,874	0	12,224,816
独自事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取配分金	0	0	0	0	0	0	0
受取材料費等	0	0	0	0	0	0	0
受取事務費	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益（施設の管理業務）	10,717,170	0	10,717,170	0	0	0	10,717,170
受託事業収益（施設の管理業務）	10,717,170	0	10,717,170	0	0	0	10,717,170
労働者派遣事業等受託収益	298,935	0	298,935	0	0	0	298,935
労働者派遣事業等受託収益	298,935	0	298,935	0	0	0	298,935
受取会費	286,000	0	286,000	44,060	241,940	0	572,000
正会員受取会費	286,000	0	286,000	44,060	241,940	0	572,000
受取補助金等	14,200,000	55,819	14,255,819	0	0	0	14,255,819
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
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	55,819	55,819	0	0	0	55,819
特定資産運用益	1,905	0	1,905	0	0	0	1,905
特定資産受取利息	1,905	0	1,905	0	0	0	1,905
雑収益	129,593	0	129,593	0	87	0	129,680
受取利息	3,093	0	3,093	0	87	0	3,180
雑収益	126,500	0	126,500	0	0	0	126,500
経常収益計	162,190,578	55,819	162,246,397	44,060	2,920,901	0	165,211,358

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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) 経常費用						0	
事業費	161,924,050	55,819	161,979,869	44,060	0	0	162,023,929
支払配分金	123,091,638	0	123,091,638	0	0	0	123,091,638
支払材料費等	3,919,395	0	3,919,395	0	0	0	3,919,395
給料手当	15,353,237	0	15,353,237	0	0	0	15,353,237
臨時雇賃金	109,990	53,000	162,990	0	0	0	162,990
法定福利費	2,541,151	161	2,541,312	0	0	0	2,541,312
退職給付費用	580,480	0	580,480	0	0	0	580,480
福利厚生費	24,175	0	24,175	0	0	0	24,175
役員等旅費交通費	10,400	0	10,400	0	0	0	10,400
旅費交通費	103,980	0	103,980	0	0	0	103,980
通信運搬費	805,076	0	805,076	0	0	0	805,076
減価償却費	616,569	0	616,569	0	0	0	616,569
什器備品費	37,000	0	37,000	0	0	0	37,000
消耗品費	791,601	0	791,601	44,060	0	0	835,661
修繕費	810,732	0	810,732	0	0	0	810,732
印刷製本費	799,025	0	799,025	0	0	0	799,025
光熱水料費	2,116,930	0	2,116,930	0	0	0	2,116,930
賃借料	2,475,180	0	2,475,180	0	0	0	2,475,180
保険料	1,059,120	0	1,059,120	0	0	0	1,059,120
諸謝金	168,000	0	168,000	0	0	0	168,000
租税公課	876,468	2,658	879,126	0	0	0	879,126
支払負担金	7,245	0	7,245	0	0	0	7,245
委託費	5,523,835	0	5,523,835	0	0	0	5,523,835
支払手数料	34,125	0	34,125	0	0	0	34,125
雑費	68,698	0	68,698	0	0	0	68,698

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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	2,920,901	0	2,920,901
役員報酬	0	0	0	0	840,000	0	840,000
給料手当	0	0	0	0	605,975	0	605,975
法定福利費	0	0	0	0	116,458	0	116,458
退職給付費用	0	0	0	0	30,240	0	30,240
福利厚生費	0	0	0	0	6,843	0	6,843
会議費	0	0	0	0	25,200	0	25,200
役員等旅費交通費	0	0	0	0	294,400	0	294,400
旅費交通費	0	0	0	0	1,240	0	1,240
通信運搬費	0	0	0	0	48,789	0	48,789
什器備品費	0	0	0	0	10,500	0	10,500
消耗品費	0	0	0	0	162,421	0	162,421
修繕費	0	0	0	0	65,000	0	65,000
印刷製本費	0	0	0	0	141,100	0	141,100
光熱水料費	0	0	0	0	29,141	0	29,141
賃借料	0	0	0	0	104,100	0	104,100
保険料	0	0	0	0	25,530	0	25,530
租税公課	0	0	0	0	81,200	0	81,200
支払負担金	0	0	0	0	252,200	0	252,200
委託費	0	0	0	0	49,642	0	49,642
支払手数料	0	0	0	0	3,330	0	3,330
雑費	0	0	0	0	27,592	0	27,592
経常費用計	161,924,050	55,819	161,979,869	44,060	2,920,901	0	164,944,830
当期経常増減額	266,528	0	266,528	0	0	0	266,528

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25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							
引当金戻入益	4,177	0	4,177	0	0	0	4,177
貸倒引当金戻入益	4,177	0	4,177	0	0	0	4,177
経常外収益計	4,177	0	4,177	0	0	0	4,177
(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	4,177	0	4,177	0	0	0	4,177
当期一般正味財産増減額	270,705	0	270,705	0	0	0	270,705
一般正味財産期首残高	15,613,156	0	15,613,156	0	4,412	0	15,617,568
一般正味財産期末残高	15,883,861	0	15,883,861	0	4,412	0	15,888,273
Ⅲ 正味財産期末残高	15,883,861	0	15,883,861	0	4,412	0	15,888,273