

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 | | 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 |