

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	1,644	1,644	0	0	0	1,644
特定資産受取利息	1,644	1,644	0	0	0	1,644
受取会費	262,500	262,500	33,976	227,524	0	524,000
正会員受取会費	262,500	262,500	33,976	227,524	0	524,000
受託事業収益	122,194,543	122,194,543	0	2,490,725	0	124,685,268
受取配分金	108,753,560	108,753,560	0	0	0	108,753,560
受取材料費等	4,130,412	4,130,412	0	0	0	4,130,412
受取事務費	9,310,571	9,310,571	0	2,490,725	0	11,801,296
独自事業収益	129,400	129,400	0	0	0	129,400
受取配分金	118,489	118,489	0	0	0	118,489
受取事務費	10,911	10,911	0	0	0	10,911
受託事業収益（施設の管理業務）	11,020,590	11,020,590	0	0	0	11,020,590
受託事業収益（施設の管理業務）	11,020,590	11,020,590	0	0	0	11,020,590
労働者派遣事業等受託収益	1,280,454	1,280,454	0	0	0	1,280,454
労働者派遣事業等受託収益	1,280,454	1,280,454	0	0	0	1,280,454
受取補助金等	17,900,000	17,900,000	0	0	0	17,900,000
受取連合交付金	8,950,000	8,950,000	0	0	0	8,950,000
受取市補助金	8,950,000	8,950,000	0	0	0	8,950,000
雑収益	230,246	230,246	0	17	0	230,263
受取利息	368	368	0	17	0	385
雑収益	229,878	229,878	0	0	0	229,878
経常収益計	153,019,377	153,019,377	33,976	2,718,266	0	155,771,619

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	151,995,401	151,995,401	33,976	0	0	152,029,377
支払配分金	108,872,049	108,872,049	0	0	0	108,872,049
支払材料費等	4,130,412	4,130,412	0	0	0	4,130,412
給料手当	9,956,651	9,956,651		0	0	9,956,651
法定福利費	3,024,369	3,024,369	0	0	0	3,024,369
退職給付費用	506,160	506,160	0	0	0	506,160
福利厚生費	40,317	40,317	0	0	0	40,317
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	0	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	827,076	827,076	0	0	0	827,076
減価償却費	78,345	78,345	0	0	0	78,345
什器備品費	98,366	98,366	0	0	0	98,366
消耗品費	1,166,837	1,166,837	33,976	0	0	1,200,813
修繕費	601,251	601,251	0	0	0	601,251
印刷製本費	1,015,020	1,015,020	0	0	0	1,015,020
光熱水料費	2,294,502	2,294,502	0	0	0	2,294,502
賃借料	4,527,218	4,527,218	0	0	0	4,527,218
保険料	1,174,750	1,174,750	0	0	0	1,174,750
諸謝金	6,967,360	6,967,360	0	0	0	6,967,360
租税公課	851,864	851,864	0	0	0	851,864
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	5,745,295	5,745,295	0	0	0	5,745,295
支払手数料	42,883	42,883	0	0	0	42,883
雑費	64,676	64,676	0	0	0	64,676

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	2,718,266	0	2,718,266
役員報酬	0	0	0	904,000	0	904,000
給料手当	0	0	0	426,934	0	426,934
法定福利費	0	0	0	101,157	0	101,157
退職給付費用	0	0	0	21,840	0	21,840
福利厚生費	0	0	0	1,446	0	1,446
会議費	0	0	0	12,898	0	12,898
役員等旅費交通費	0	0	0	195,100	0	195,100
通信運搬費	0	0	0	44,942	0	44,942
什器備品費	0	0	0	19,440	0	19,440
消耗品費	0	0	0	237,039	0	237,039
印刷製本費	0	0	0	78,520	0	78,520
光熱水料費	0	0	0	13,826	0	13,826
賃借料	0	0	0	38,052	0	38,052
保険料	0	0	0	26,100	0	26,100
諸謝金	0	0	0	140,640	0	140,640
租税公課	0	0	0	89,086	0	89,086
支払負担金	0	0	0	252,500	0	252,500
委託費	0	0	0	74,646	0	74,646
支払手数料	0	0	0	3,108	0	3,108
雑費	0	0	0	36,992	0	36,992
経常費用計	151,995,401	151,995,401	33,976	2,718,266	0	154,747,643
当期経常増減額	1,023,976	1,023,976	0	0	0	1,023,976

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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						
固定資産除去損	1	1	0	0	0	1
車両運搬具除去損	1	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,023,975	1,023,975	0	0	0	1,023,975
一般正味財産期首残高	11,913,206	11,913,206	0	4,412	0	11,917,618
一般正味財産期末残高	12,937,181	12,937,181	0	4,412	0	12,941,593
Ⅲ 正味財産期末残高	12,937,181	12,937,181	0	4,412	0	12,941,593