

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計				共通	法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	S P	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取事業収益	369,575,928			369,575,928		17,793,416	387,369,344
受取配分金	358,555,081			358,555,081			358,555,081
受取材料費	11,020,847			11,020,847			11,020,847
受取事務費						17,793,416	17,793,416
受取会費	482,500			482,500		455,500	938,000
正会員受取会費	455,500			455,500		455,500	911,000
賛助会員受取会費	27,000			27,000			27,000
受取補助金等	26,100,000			26,100,000			26,100,000
受取連合交付金	13,050,000			13,050,000			13,050,000
受取市町村補助金	13,050,000			13,050,000			13,050,000
S P 技能講習共同費収入			770,794	770,794			770,794
S P 技能講習共同費収入			770,794	770,794			770,794
特定資産運用益						3,743	3,743
特定資産受取利息						3,743	3,743
雑収益		621		621		6,669	7,290
受取利息		621		621		5,662	6,283
雑収益						1,007	1,007
受取委託料		11,922,821		11,922,821			11,922,821
受取事務費		11,922,821		11,922,821			11,922,821
経常収益計	396,158,428	11,923,442	770,794	408,852,664		18,259,328	427,111,992

(2) 経常費用							
事業費	403,969,254	11,899,317	770,794	416,639,365			416,639,365
支払配分金	358,555,081			358,555,081			358,555,081
支払材料費	10,984,072			10,984,072			10,984,072
給料手当	18,389,252	3,776,930		22,166,182			22,166,182
臨時雇賃金			299,350	299,350			299,350
法定福利費	3,083,966	619,317	898	3,704,181			3,704,181
退職給付費用		144,000		144,000			144,000
福利厚生費		10,000		10,000			10,000
旅費交通費	396,936		39,216	436,152			436,152
通信運搬費	1,335,472	49,256	7,030	1,391,758			1,391,758

(単位：円)

	公益目的事業会計				共通	法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	S P	計			
減価償却費	14,000			14,000			14,000
会議費	34,885			34,885			34,885
什器備品費	21,800			21,800			21,800
消耗品費	1,181,890	252,438	6,077	1,440,405			1,440,405
修繕費	115,387	176,250		291,637			291,637
印刷製本費	259,302	26,000		285,302			285,302
光熱水料費		2,322,571		2,322,571			2,322,571
賃借料	4,034,759	10,218	70,200	4,115,177			4,115,177
保険料	2,225,120			2,225,120			2,225,120
諸謝金	3,259,300		292,950	3,552,250			3,552,250
租税公課	40,000	222,317	15,012	277,329			277,329
委託費		3,458,456	23,100	3,481,556			3,481,556
支払手数料			1,890	1,890			1,890
教材費	38,032		15,071	53,103			53,103
役務費		824,844		824,844			824,844
雑費		6,720		6,720			6,720
管理費						13,195,536	13,195,536
役員報酬						664,500	664,500
給与手当						4,597,312	4,597,312
臨時雇賃金						2,386,375	2,386,375
法定福利費						777,241	777,241
退職給付費用						1,296,000	1,296,000
福利厚生費						83,403	83,403
通信運搬費						333,868	333,868
会議費						60,595	60,595
消耗品費						295,473	295,473
印刷製本費						202,807	202,807
旅費交通費						99,234	99,234
賃借料						42,000	42,000
租税公課						299,783	299,783
委託費						811,244	811,244
支払手数料						175,750	175,750
支払負担金						708,706	708,706
役員等旅費交通費						58,576	58,576
雑費							
光熱水料費						302,669	302,669
経常費用計	403,969,254	11,899,317	770,794	416,639,365		13,195,536	429,834,901
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 7,810,826	24,125	0	△ 7,786,701		5,063,792	△ 2,722,909