

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27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
	シバド-事業	指定管理	S P	派遣	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	348,646,626				348,646,626		14,132,816	362,779,442
受取配分金	327,151,100				327,151,100			327,151,100
受取材料費	9,708,276				9,708,276			9,708,276
受取事務費	11,787,250				11,787,250		14,132,816	25,920,066
労働者派遣事業等受託収益				395,717	395,717			395,717
労働者派遣事業等受託収益				395,717	395,717			395,717
受取会費	472,500				472,500		443,500	916,000
正会員受取会費	443,500				443,500		443,500	887,000
賛助会員受取会費	29,000				29,000			29,000
受取補助金等	26,640,000				26,640,000			26,640,000
受取連合交付金	13,320,000				13,320,000			13,320,000
受取市町村補助金	13,320,000				13,320,000			13,320,000
S P 技能講習共同費収入			680,020		680,020			680,020
S P 技能講習共同費収入			680,020		680,020			680,020
特定資産運用益							2,812	2,812
特定資産受取利息							2,812	2,812
雑収益		803			803		20,038	20,841
受取利息		803			803		5,903	6,706
雑収益							14,135	14,135
受取委託料		12,423,160			12,423,160			12,423,160
受取事務費		12,423,160			12,423,160			12,423,160
経常収益計	375,759,126	12,423,963	680,020	395,717	389,258,826		14,599,166	403,857,992

(2) 経常費用								
事業費								
支払配分金	327,151,100				327,151,100			327,151,100
支払材料費	9,514,489				9,514,489			9,514,489
給料手当	18,750,768	3,903,907	216,000		22,870,675			22,870,675
臨時雇賃金	1,787,250		82,000		1,869,250			1,869,250
法定福利費	2,842,827	635,556	894		3,479,277			3,479,277
退職給付費用		144,000			144,000			144,000
福利厚生費	18,522	10,000			28,522			28,522
旅費交通費	329,413		26,215		355,628			355,628
通信運搬費	1,514,285	50,791	2,864		1,567,940			1,567,940

(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	派遣	計			
減価償却費	14,000				14,000			14,000
会議費	85,931		1,684		87,615			87,615
什器備品費	154,980				154,980			154,980
消耗品費	1,340,391	331,958	7,712		1,680,061			1,680,061
修繕費	196,522	249,350			445,872			445,872
印刷製本費	322,139	27,000			349,139			349,139
光熱水料費	232,694	2,388,810			2,621,504			2,621,504
賃借料	4,107,355	10,510	57,800		4,175,665			4,175,665
保険料	2,629,359				2,629,359			2,629,359
諸謝金	4,135,454		214,920		4,350,374			4,350,374
租税公課	69,500	228,381	23,912		321,793			321,793
委託費	778,228	3,428,597	18,730	135,666	4,361,221			4,361,221
支払手数料			1,404		1,404			1,404
教材費	128,619		25,885		154,504			154,504
役務費		848,780			848,780			848,780
雑費	101,325	9,180			110,505			110,505
管理費							11,169,307	11,169,307
役員報酬							528,000	528,000
給与手当							4,741,692	4,741,692
臨時雇賃金							736,400	736,400
法定福利費							696,086	696,086
退職給付費用							1,296,000	1,296,000
福利厚生費							52,469	52,469
通信運搬費							202,925	202,925
会議費								
消耗品費							340,357	340,357
印刷製本費							180,553	180,553
旅費交通費							88,907	88,907
賃借料							155,900	155,900
租税公課							389,919	389,919
委託費							474,974	474,974
支払手数料							225,547	225,547
支払負担金							700,609	700,609
役員等旅費交通費							358,969	358,969
雑費								
光熱水料費								
経常費用計	376,205,151	12,266,820	680,020	135,666	389,287,657		11,169,307	400,456,964
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 446,025	157,143	0	260,051	△ 28,831		3,429,859	3,401,028