

## 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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	357,625,283	357,625,283	2,915,314	360,540,597
受取配分金	301,475,781	301,475,781	0	301,475,781
受取材料費等	22,252,278	22,252,278	0	22,252,278
受取事務費	33,897,224	33,897,224	2,915,314	36,812,538
労働者派遣事業等受託収益	1,747,772	1,747,772	0	1,747,772
労働者派遣事業等受託収益	1,747,772	1,747,772	0	1,747,772
受取会費	1,131,000	1,131,000	1,131,000	2,262,000
正会員受取会費	1,125,000	1,125,000	1,125,000	2,250,000
特別会員受取会費	6,000	6,000	6,000	12,000
受取補助金等	22,126,000	22,126,000	0	22,126,000
受取連合交付金	11,238,000	11,238,000	0	11,238,000
受取(市)補助金	10,888,000	10,888,000	0	10,888,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,581	26,581	0	26,581
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,581	26,581	0	26,581
雑収益	108,917	108,917	0	108,917
受取利息	60	60	0	60
雑収益	108,857	108,857	0	108,857
経常収益計	382,765,553	382,765,553	4,046,314	386,811,867
(2) 経常費用				
事業費	389,728,343	389,728,343	0	389,728,343
支払配分金	301,475,781	301,475,781	0	301,475,781
支払材料費等	19,249,990	19,249,990	0	19,249,990
給料手当	19,539,554	19,539,554	0	19,539,554
臨時雇賃金	4,229,066	4,229,066	0	4,229,066
法定福利費	3,493,657	3,493,657	0	3,493,657
退職給付費用	1,464,730	1,464,730	0	1,464,730
福利厚生費	147,167	147,167	0	147,167
会議費	172,880	172,880	0	172,880
旅費交通費	269,440	269,440	0	269,440
通信運搬費	1,418,188	1,418,188	0	1,418,188
減価償却費	3,619,476	3,619,476	0	3,619,476
消耗品費	1,427,528	1,427,528	0	1,427,528
修繕費	680,618	680,618	0	680,618
印刷製本費	1,049,220	1,049,220	0	1,049,220
光熱水料費	912,181	912,181	0	912,181
賃借料	313,598	313,598	0	313,598
保険料	2,638,695	2,638,695	0	2,638,695
諸謝金	18,672,250	18,672,250	0	18,672,250
租税公課	4,689,849	4,689,849	0	4,689,849
支払負担金	72,000	72,000	0	72,000
組織活動助成費	601,480	601,480	0	601,480
委託費	3,457,756	3,457,756	0	3,457,756
支払手数料	61,886	61,886	0	61,886
支払利息	29,639	29,639	0	29,639
雑費	41,714	41,714	0	41,714
管理費	0	0	4,178,703	4,178,703
役員報酬	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	1,493,331	1,493,331
法定福利費	0	0	267,006	267,006
退職給付費用	0	0	111,944	111,944
福利厚生費	0	0	11,248	11,248
会議費	0	0	148,578	148,578
役員等旅費交通費	0	0	133,700	133,700
通信運搬費	0	0	45,538	45,538
減価償却費	0	0	276,618	276,618
消耗品費	0	0	61,407	61,407
印刷製本費	0	0	337,500	337,500

## 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		法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	小計		
光熱水料費	0	0	31,131	31,131
賃借料	0	0	19,690	19,690
保険料	0	0	185,075	185,075
租税公課	0	0	17,805	17,805
支払負担金	0	0	292,400	292,400
委託費	0	0	122,788	122,788
支払手数料	0	0	1,944	1,944
雑費	0	0	21,000	21,000
経常費用計	389,728,343	389,728,343	4,178,703	393,907,046
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,962,790	△ 6,962,790	△ 132,389	△ 7,095,179
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,962,790	△ 6,962,790	△ 132,389	△ 7,095,179
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
過年度収益修正	1,118,100	1,118,100	0	1,118,100
過年度収益修正	1,118,100	1,118,100	0	1,118,100
経常外収益計	1,118,100	1,118,100	0	1,118,100
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
過年度損失修正	18,780,202	18,780,202	0	18,780,202
過年度損失修正	18,780,202	18,780,202	0	18,780,202
経常外費用計	18,780,202	18,780,202	0	18,780,202
当期経常外増減額	△ 17,662,102	△ 17,662,102	0	△ 17,662,102
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,624,892	△ 24,624,892	△ 132,389	△ 24,757,281
一般正味財産期首残高		36,942,990	485,786	37,428,776
一般正味財産期末残高		12,318,098	353,397	12,671,495
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	0
(2) 費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0
III 正味財産期末残高		12,318,098	353,397	12,671,495