

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー人材 センター事業	シニアワークプログラ ム 地域事業	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	122,179,342	0	122,179,342	755,025	122,934,367
受取配分金	104,670,100		104,670,100		104,670,100
受取材料費等	7,800,373		7,800,373		7,800,373
受取事務費	9,708,869		9,708,869	755,025	10,463,894
労働者派遣事業等受託収益	788,356	0	788,356		788,356
労働者派遣事業等受託収益	788,356		788,356		788,356
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	59,400	59,400	0	59,400
シニアワークプログラム技能講習共同費収益		59,400	59,400		59,400
受取会費	383,450	0	383,450	383,450	766,900
正会員受取会費	383,450		383,450	383,450	766,900
受取補助金等	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
受取連合交付金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
受取市区町村補助金	6,500,000		6,500,000		6,500,000
高齢者就業促進業務委託収入	123,200	0	123,200	0	123,200
高齢者就業促進業務委託収入	123,200		123,200		123,200
雑収益	23,092	0	23,092	0	23,092
受取利息	2,652		2,652		2,652
雑収益	20,440		20,440		20,440
経常収益計	136,497,440	59,400	136,556,840	1,138,475	137,695,315
(2) 経常費用					
事業費	133,952,128	66,420	134,018,548	0	134,018,548
支払配分金	104,670,100		104,670,100		104,670,100
支払材料費等	7,662,003		7,662,003		7,662,003
給与手当	7,234,628		7,234,628		7,234,628
臨時雇賃金	4,620,765	61,500	4,682,265		4,682,265
法定福利費	1,212,603		1,212,603		1,212,603
退職給付費用	236,520		236,520		236,520
福利厚生費	54,011		54,011		54,011
会議費	19,632		19,632		19,632
旅費交通費	641,691		641,691		641,691
通信運搬費	1,226,222		1,226,222		1,226,222
減価償却費	140,907		140,907		140,907
什器備品費	169,635		169,635		169,635
消耗品費	786,845		786,845		786,845
修繕費	12,963		12,963		12,963
印刷製本費	335,361		335,361		335,361
光熱水料費	89,776		89,776		89,776
賃借料	2,193,364		2,193,364		2,193,364
保険料	1,116,413		1,116,413		1,116,413
諸謝金	10,000		10,000		10,000
租税公課	368,945	4,920	373,865		373,865
委託費	1,018,648		1,018,648		1,018,648
支払手数料	27,328		27,328		27,328
雑費	103,768		103,768		103,768
管理費	0	0	0	1,102,907	1,102,907
役員報酬				189,000	189,000
給与手当				147,223	147,223
法定福利費				7,616	7,616
退職給付費用				3,480	3,480
福利厚生費				145	145
会議費				11,884	11,884
役員等旅費交通費				99,209	99,209
通信運搬費				88,686	88,686
減価償却費				940	940
什器備品費				2,819	2,819
消耗品費				16,066	16,066
印刷製本費				1,275	1,275
光熱水料費				9,104	9,104
賃借料				96,626	96,626
保険料				57,517	57,517
諸謝金				3,000	3,000
租税公課				2,615	2,615
支払負担金				278,100	278,100
委託費				46,548	46,548
支払手数料				4,184	4,184
雑費				36,870	36,870
経常費用計	133,952,128	66,420	134,018,548	1,102,907	135,121,455
当期経常増減額	2,545,312	-7,020	2,538,292	35,568	2,573,860
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	9,275	0	9,275	0	9,275
車両運搬具売却益	9,275		9,275		9,275
過年度修正益	25,257	0	25,257	0	25,257
過年度減価償却費修正益	2,322		2,322		2,322
過年度修正益	22,935		22,935		22,935
経常外収益計	34,532	0	34,532	0	34,532
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1	0	1	0	1
什器備品除却損	1		1		1
過年度修正損	0	0	0	22,935	22,935
過年度修正損				22,935	22,935
経常外費用計	1	0	1	22,935	22,936
当期経常外増減額	34,531	0	34,531	-22,935	11,596
当期一般正味財産増減額	2,579,843	-7,020	2,572,823	12,633	2,585,456
一般正味財産期首残高	10,193,421	-17,539	10,175,882	0	10,175,882
一般正味財産期末残高	12,773,264	-24,559	12,748,705	12,633	12,761,338
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,773,264	-24,559	12,748,705	12,633	12,761,338

