

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		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	131,860,658	131,860,658	1,437,205	133,297,863
受取配分金	113,846,094	113,846,094		113,846,094
受取材料費等	8,070,148	8,070,148		8,070,148
受取事務費	9,944,416	9,944,416	1,437,205	11,381,621
労働者派遣事業等受託収益	836,971	836,971	0	836,971
労働者派遣事業等受託収益	836,971	836,971		836,971
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	0
受取会費	392,200	392,200	392,200	784,400
正会員受取会費	392,200	392,200	392,200	784,400
受取補助金等	13,000,000	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
雑収益	15,035	15,035	0	15,035
受取利息	405	405		405
雑収益	14,630	14,630		14,630
経常収益計	146,104,864	146,104,864	1,829,405	147,934,269
(2) 経常費用				
事業費	148,648,687	148,648,687	0	148,648,687
支払配分金	113,846,094	113,846,094		113,846,094
支払材料費等	7,920,805	7,920,805		7,920,805
給与手当	9,563,762	9,563,762		9,563,762
臨時雇賃金	5,497,198	5,497,198		5,497,198
法定福利費	1,603,539	1,603,539		1,603,539
退職給付費用	401,836	401,836		401,836
福利厚生費	62,071	62,071		62,071
会議費	26,378	26,378		26,378
旅費交通費	275,040	275,040		275,040
通信運搬費	1,306,055	1,306,055		1,306,055
減価償却費	520,129	520,129		520,129
什器備品費	81,274	81,274		81,274
消耗品費	1,378,654	1,378,654		1,378,654
印刷製本費	894,796	894,796		894,796
光熱水料費	100,998	100,998		100,998
賃借料	2,065,708	2,065,708		2,065,708
保険料	1,289,380	1,289,380		1,289,380
諸謝金	102,096	102,096		102,096
租税公課	190,898	190,898		190,898
委託費	1,305,073	1,305,073		1,305,073
支払手数料	31,156	31,156		31,156
貸倒損失	8,388	8,388		8,388
雑費	177,359	177,359		177,359
管理費	0	0	1,829,405	1,829,405
役員報酬			180,000	180,000
給与手当			151,448	151,448
法定福利費			6,780	6,780
退職給付費用			4,834	4,834
福利厚生費			113	113
会議費			20,865	20,865
旅費交通費			179,620	179,620
通信運搬費			89,183	89,183
減価償却費			2,818	2,818
消耗品費			21,555	21,555
印刷製本費			373,988	373,988
光熱水料費			10,242	10,242
賃借料			91,670	91,670
保険料			131,678	131,678
諸謝金			64,400	64,400
租税公課			2,082	2,082
支払負担金			276,900	276,900
委託費			52,603	52,603
支払手数料			8,588	8,588
雑費			160,038	160,038
経常費用計	148,648,687	148,648,687	1,829,405	150,478,092
当期経常増減額	△ 2,543,823	△ 2,543,823	0	△ 2,543,823
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	99,311	99,311	0	99,311
車両運搬具売却益	99,311	99,311		99,311
経常外収益計	99,311	99,311	0	99,311
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	99,311	99,311	0	99,311
当期一般正味財産増減額	△ 2,444,512	△ 2,444,512	0	△ 2,444,512
一般正味財産期首残高	14,358,286	14,358,286	72,567	14,430,853
一般正味財産期末残高	11,913,774	11,913,774	72,567	11,986,341
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,913,774	11,913,774	72,567	11,986,341