

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	128,448,441	0	128,448,441	1,082,169	129,530,610
受取配分金	111,159,238		111,159,238		111,159,238
受取材料費等	7,257,763		7,257,763		7,257,763
受取事務費	10,031,440		10,031,440	1,082,169	11,113,609
労働者派遣事業等受託収益	806,837	0	806,837	0	806,837
労働者派遣事業等受託収益	806,837		806,837		806,837
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	54,000	54,000	0	54,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益		54,000	54,000		54,000
受取会費	389,300	0	389,300	389,300	778,600
正会員受取会費	389,300		389,300	389,300	778,600
受取補助金等	12,970,000	0	12,970,000	0	12,970,000
受取連合交付金	6,470,000		6,470,000		6,470,000
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	0	0	0	0	0
雑収益	16,144	0	16,144	0	16,144
受取利息	2,794		2,794		2,794
雑収益	13,350		13,350		13,350
経常収益計	142,630,722	54,000	142,684,722	1,471,469	144,156,191
(2) 経常費用					
事業費	141,018,463	56,678	141,075,141	0	141,075,141
支払配分金	111,159,238		111,159,238		111,159,238
支払材料費等	7,197,369		7,197,369		7,197,369
給与手当	8,245,630		8,245,630		8,245,630
臨時雇賃金	4,685,748	52,480	4,738,228		4,738,228
法定福利費	1,365,265		1,365,265		1,365,265
退職給付費用	325,032		325,032		325,032
福利厚生費	59,832		59,832		59,832
会議費	14,565		14,565		14,565
旅費交通費	257,820		257,820		257,820
通信運搬費	1,198,015		1,198,015		1,198,015
減価償却費	374,852		374,852		374,852
消耗品費	810,986		810,986		810,986
修繕費	7,299		7,299		7,299
印刷製本費	367,018		367,018		367,018
光熱水料費	89,776		89,776		89,776
賃借料	2,144,276		2,144,276		2,144,276
保険料	1,137,537		1,137,537		1,137,537
諸謝金	95,000		95,000		95,000
租税公課	422,561	4,198	426,759		426,759
委託費	919,962		919,962		919,962
支払手数料	24,827		24,827		24,827
雑費	115,855		115,855		115,855
管理費	0	0	0	1,411,535	1,411,535
役員報酬				189,000	189,000
給与手当				148,362	148,362
法定福利費				6,713	6,713
退職給付費用				4,338	4,338
福利厚生費				101	101
会議費				10,239	10,239
役員等旅費交通費				196,096	196,096
通信運搬費				100,708	100,708
減価償却費				2,818	2,818
消耗品費				19,259	19,259
印刷製本費				176,870	176,870
光熱水料費				9,104	9,104
賃借料				92,536	92,536
保険料				86,103	86,103
諸謝金				3,000	3,000
租税公課				4,658	4,658
支払負担金				276,300	276,300
委託費				38,731	38,731
支払手数料				6,241	6,241
雑費				40,358	40,358
経常費用計	141,018,463	56,678	141,075,141	1,411,535	142,486,676
当期経常増減額	1,612,259	△ 2,678	1,609,581	59,934	1,669,515
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	0
過年度修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,612,259	△ 2,678	1,609,581	59,934	1,669,515
一般正味財産期首残高	12,773,264	△ 24,559	12,748,705	12,633	12,761,338
一般正味財産期末残高	14,385,523	△ 27,237	14,358,286	72,567	14,430,853
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	14,385,523	△ 27,237	14,358,286	72,567	14,430,853