

# 正味財産増減計算書内訳表

1/2頁

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		
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	251,822,819	2,175,882	253,998,701
受取配分金	207,258,756	0	207,258,756
受取材料費等	20,339,904	0	20,339,904
受取事務費	24,224,159	2,175,882	26,400,041
労働者派遣事業等受託収益	1,157,836	0	1,157,836
労働者派遣事業等受託収益	1,157,836	0	1,157,836
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,059,900	1,059,900	2,119,800
正会員受取会費	1,059,900	1,059,900	2,119,800
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,850,000	0	20,850,000
受取連合交付金	9,750,000	0	9,750,000
受取市補助金	11,100,000	0	11,100,000
受取負担金	12,600	0	12,600
受取負担金	12,600	0	12,600
特定資産運用益	3,434	66	3,500
特定資産受取利息	3,434	66	3,500
雑収益	4,314	166	4,480
受取利息	4,114	166	4,280
雑収益	200	0	200
経常収益計	274,910,903	3,236,014	278,146,917
(2) 経常費用			
事業費	272,880,953	0	272,880,953
支払配分金	207,258,756	0	207,258,756
支払材料費等	16,502,859	0	16,502,859
役員報酬	90,000	0	90,000
給料手当	27,393,289	0	27,393,289
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,461,398	0	4,461,398
退職給付費用	1,598,689	0	1,598,689
福利厚生費	193,946	0	193,946
会議費	14,352	0	14,352
旅費交通費	654,354	0	654,354
通信運搬費	1,443,138	0	1,443,138
減価償却費	950,316	0	950,316
什器備品費	72,102	0	72,102
消耗品費	1,504,824	0	1,504,824
修繕費	18,727	0	18,727
印刷製本費	736,668	0	736,668
光熱水料費	90,581	0	90,581
賃借料	2,825,802	0	2,825,802
保険料	2,460,761	0	2,460,761
諸謝金	589,000	0	589,000
租税公課	2,388,734	0	2,388,734
支払負担金	52,000	0	52,000
委託費	1,288,683	0	1,288,683
教材費	95,870	0	95,870
支払手数料	76,584	0	76,584
貸倒損失	0	0	0
雑費	119,520	0	119,520

# 正味財産増減計算書内訳表

2/2頁

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		
管理費	0	3,236,014	3,236,014
役員報酬	0	1,265,000	1,265,000
給料手当	0	753,118	753,118
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	134,536	134,536
退職給付費用	0	34,607	34,607
福利厚生費	0	3,177	3,177
会議費	0	49,248	49,248
役員等旅費交通費	0	39,330	39,330
旅費交通費	0	16,880	16,880
通信運搬費	0	28,131	28,131
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	33,426	33,426
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	210,816	210,816
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	170,540	170,540
保険料	0	62,659	62,659
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	6,056	6,056
支払負担金	0	264,580	264,580
委託費	0	27,288	27,288
支払手数料	0	135,622	135,622
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	272,880,953	3,236,014	276,116,967
評価損益等調整前当期経常増減額	2,029,950	0	2,029,950
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,029,950	0	2,029,950
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,029,949	0	2,029,949
一般正味財産期首残高	22,018,317	515,626	22,533,943
一般正味財産期末残高	24,048,266	515,626	24,563,892
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	24,048,266	515,626	24,563,892