

正味財産増減計算書内訳表

1/2頁

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		
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	242,882,316	2,110,683	244,992,999
受取配分金	201,041,849	0	201,041,849
受取材料費等	19,885,479	0	19,885,479
受取事務費	21,954,988	2,110,683	24,065,671
労働者派遣事業等受託収益	947,491	0	947,491
労働者派遣事業等受託収益	947,491	0	947,491
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	1,082,700	1,082,700	2,165,400
正会員受取会費	1,082,700	1,082,700	2,165,400
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	18,380,000	0	18,380,000
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000
受取市補助金	11,100,000	0	11,100,000
受取負担金	57,800	0	57,800
受取負担金	57,800	0	57,800
特定資産運用益	3,240	63	3,303
特定資産受取利息	3,240	63	3,303
雑収益	65,392	162	65,554
受取利息	4,036	162	4,198
雑収益	61,356	0	61,356
経常収益計	263,418,939	3,193,608	266,612,547
(2) 経常費用			
事業費	264,256,595	0	264,256,595
支払配分金	201,041,849	0	201,041,849
支払材料費等	16,720,385	0	16,720,385
役員報酬	64,000	0	64,000
給料手当	18,105,060	0	18,105,060
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,355,275	0	4,355,275
退職給付費用	1,184,459	0	1,184,459
福利厚生費	165,515	0	165,515
会議費	26,135	0	26,135
旅費交通費	866,587	0	866,587
通信運搬費	1,432,210	0	1,432,210
減価償却費	751,014	0	751,014
什器備品費	114,752	0	114,752
消耗品費	1,331,471	0	1,331,471
修繕費	234,252	0	234,252
印刷製本費	759,902	0	759,902
光熱水料費	77,248	0	77,248
賃借料	2,884,993	0	2,884,993
保険料	2,267,052	0	2,267,052
諸謝金	8,414,741	0	8,414,741
租税公課	1,617,784	0	1,617,784
支払負担金	51,000	0	51,000
委託費	1,146,061	0	1,146,061
教材費	121,596	0	121,596
支払手数料	31,334	0	31,334
貸倒損失	363,090	0	363,090
雑費	128,830	0	128,830

正味財産増減計算書内訳表

2/2頁

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		
管理費	0	3,193,608	3,193,608
役員報酬	0	1,031,000	1,031,000
給料手当	0	750,438	750,438
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	133,675	133,675
退職給付費用	0	37,133	37,133
福利厚生費	0	3,843	3,843
会議費	0	41,832	41,832
役員等旅費交通費	0	38,476	38,476
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	34,064	34,064
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	174,204	174,204
消耗品費	0	39,203	39,203
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	212,220	212,220
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	173,952	173,952
保険料	0	63,808	63,808
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,316	1,316
支払負担金	0	259,580	259,580
委託費	0	28,189	28,189
支払手数料	0	160,078	160,078
雑費	0	10,597	10,597
経常費用計	264,256,595	3,193,608	267,450,203
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 837,656	0	△ 837,656
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	△ 837,656	0	△ 837,656
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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 837,656	0	△ 837,656
一般正味財産期首残高	22,855,973	515,626	23,371,599
一般正味財産期末残高	22,018,317	515,626	22,533,943
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	22,018,317	515,626	22,533,943