

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	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	229,138,531	2,155,619	231,294,150
受取配分金	185,497,039	0	185,497,039
受取材料費等	25,785,703	0	25,785,703
受取事務費	17,855,789	2,155,619	20,011,408
労働者派遣事業等受託収益	2,263,666	0	2,263,666
労働者派遣事業等受託収益	2,263,666	0	2,263,666
受取会費	1,055,750	1,055,750	2,111,500
正会員受取会費	1,055,750	1,055,750	2,111,500
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	19,700,000	0	19,700,000
受取連合交付金	8,300,000	0	8,300,000
受取市補助金	11,400,000	0	11,400,000
受取負担金	30,000	0	30,000
受取負担金	30,000	0	30,000
特定資産運用益	3,091	49	3,140
特定資産受取利息	3,091	49	3,140
雑収益	33,767	113	33,880
受取利息	3,467	113	3,580
雑収益	30,300	0	30,300
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	252,224,805	3,211,531	255,436,336
(2) 経常費用			
事業費	249,473,612	0	249,473,612
支払配分金	185,497,039	0	185,497,039
支払材料費等	19,979,863	0	19,979,863
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	21,331,916	0	21,331,916
臨時雇賃金	4,047,544	0	4,047,544
法定福利費	4,223,616	0	4,223,616
退職給付費用	1,274,754	0	1,274,754
福利厚生費	128,504	0	128,504
会議費	52,792	0	52,792
旅費交通費	539,173	0	539,173
通信運搬費	1,327,058	0	1,327,058
減価償却費	884,067	0	884,067
什器備品費	140,030	0	140,030
消耗品費	1,058,910	0	1,058,910
修繕費	53,378	0	53,378
印刷製本費	474,285	0	474,285
光熱水料費	84,290	0	84,290
賃借料	2,501,493	0	2,501,493
保険料	1,995,311	0	1,995,311
諸謝金	471,000	0	471,000
租税公課	1,365,714	0	1,365,714
支払負担金	24,000	0	24,000
委託費	1,229,973	0	1,229,973
教材費	30,750	0	30,750
支払手数料	22,565	0	22,565
貸倒損失	421,907	0	421,907
雑費	253,680	0	253,680

正味財産増減計算書内訳表

2/2頁

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
管理費	0	3,211,531	3,211,531
役員報酬	0	540,000	540,000
給料手当	0	751,034	751,034
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	128,778	128,778
退職給付費用	0	31,563	31,563
福利厚生費	0	2,693	2,693
会議費	0	16,944	16,944
役員等旅費交通費	0	402,880	402,880
旅費交通費	0	6,740	6,740
通信運搬費	0	27,963	27,963
減価償却費	0	10,875	10,875
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	37,059	37,059
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	210,159	210,159
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	220,137	220,137
保険料	0	1,679	1,679
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	486	486
支払負担金	0	258,080	258,080
委託費	0	24,066	24,066
支払手数料	0	517,765	517,765
雑費	0	22,630	22,630
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	249,473,612	3,211,531	252,685,143
当期経常増減額	2,751,193	0	2,751,193
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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	9,068	0	9,068
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	9,068	0	9,068
経常外費用計	9,068	0	9,068
当期経常外増減額	△ 9,068	0	△ 9,068
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,742,125	0	2,742,125
一般正味財産期首残高	17,432,322	515,626	17,947,948
一般正味財産期末残高	20,174,447	515,626	20,690,073
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	20,174,447	515,626	20,690,073