

正味財産増減計算書内訳表

1/2頁

平成24年 4月 1日から平成25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	231,608,781	2,570,504	234,179,285
受取配分金	188,802,082	0	188,802,082
受取材料費等	23,599,324	0	23,599,324
受取事務費	19,207,375	2,570,504	21,777,879
労働者派遣事業等受託収益	2,100,643	0	2,100,643
労働者派遣事業等受託収益	2,100,643	0	2,100,643
受取会費	1,077,350	1,077,350	2,154,700
正会員受取会費	1,077,350	1,077,350	2,154,700
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	20,696,738	0	20,696,738
受取連合交付金	7,100,000	0	7,100,000
受取市補助金	11,100,000	0	11,100,000
緊急雇用創出事業委託費	2,496,738	0	2,496,738
受取負担金	34,600	0	34,600
受取負担金	34,600	0	34,600
特定資産運用益	3,226	52	3,278
特定資産受取利息	3,226	52	3,278
雑収益	32,761	65	32,826
受取利息	4,161	65	4,226
雑収益	28,600	0	28,600
経常収益計	255,554,099	3,647,971	259,202,070
(2) 経常費用			
事業費	253,618,383	0	253,618,383
支払配分金	188,802,082	0	188,802,082
支払材料費等	18,837,011	0	18,837,011
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	21,703,933	0	21,703,933
臨時雇賃金	5,160,492	0	5,160,492
法定福利費	4,461,806	0	4,461,806
退職給付費用	1,400,514	0	1,400,514
福利厚生費	152,985	0	152,985
会議費	20,466	0	20,466
旅費交通費	658,655	0	658,655
通信運搬費	1,446,611	0	1,446,611
減価償却費	449,315	0	449,315
什器備品費	71,400	0	71,400
消耗品費	1,500,080	0	1,500,080
修繕費	84,315	0	84,315
印刷製本費	454,072	0	454,072
光熱水料費	75,563	0	75,563
賃借料	2,515,865	0	2,515,865
保険料	1,890,792	0	1,890,792
諸謝金	446,000	0	446,000
租税公課	1,994,184	0	1,994,184
支払負担金	63,000	0	63,000
委託費	1,112,965	0	1,112,965
教材費	125,537	0	125,537
支払手数料	21,530	0	21,530
貸倒損失	0	0	0
雑費	109,210	0	109,210

正味財産増減計算書内訳表

2/2頁

平成24年 4月 1日から平成25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	3,647,971	3,647,971
役員報酬	0	965,000	965,000
給料手当	0	768,843	768,843
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	135,454	135,454
退職給付費用	0	37,910	37,910
福利厚生費	0	3,714	3,714
会議費	0	17,856	17,856
役員等旅費交通費	0	29,660	29,660
旅費交通費	0	103,960	103,960
通信運搬費	0	33,616	33,616
減価償却費	0	3,806	3,806
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	177,796	177,796
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	222,495	222,495
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	161,325	161,325
保険料	0	91,008	91,008
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	17,116	17,116
支払負担金	0	262,200	262,200
委託費	0	86,887	86,887
支払手数料	0	518,075	518,075
雑費	0	11,250	11,250
経常費用計	253,618,383	3,647,971	257,266,354
当期経常増減額	1,935,716	0	1,935,716
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	1,935,716	0	1,935,716
一般正味財産期首残高	20,174,447	515,626	20,690,073
一般正味財産期末残高	22,110,163	515,626	22,625,789
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	22,110,163	515,626	22,625,789