

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	257,100,324	1,878,661	258,978,985
受取配分金	212,070,252	0	212,070,252
受取材料費等	21,314,393	0	21,314,393
受取事務費	23,715,679	1,878,661	25,594,340
労働者派遣事業等受託収益	1,602,616	0	1,602,616
労働者派遣事業等受託収益	1,602,616	0	1,602,616
受取会費	1,062,700	1,062,700	2,125,400
正会員受取会費	1,062,700	1,062,700	2,125,400
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	18,200,000	0	18,200,000
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	0	0	0
受取負担金	31,300	0	31,300
受取負担金	31,300	0	31,300
特定資産運用益	3,309	60	3,369
特定資産受取利息	3,309	60	3,369
雑収益	29,212	158	29,370
受取利息	4,412	158	4,570
雑収益	24,800	0	24,800
経常収益計	278,029,461	2,941,579	280,971,040
(2)経常費用			
事業費	277,260,683	0	277,260,683
支払配分金	212,070,252	0	212,070,252
支払材料費等	16,943,986	0	16,943,986
役員報酬	60,000	0	60,000
給料手当	21,819,609	0	21,819,609
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,546,262	0	4,546,262
退職給付費用	1,315,761	0	1,315,761
福利厚生費	133,001	0	133,001
会議費	24,914	0	24,914
旅費交通費	578,855	0	578,855
通信運搬費	1,416,420	0	1,416,420
減価償却費	690,985	0	690,985
什器備品費	292,243	0	292,243
消耗品費	1,518,476	0	1,518,476
修繕費	262,774	0	262,774
印刷製本費	462,735	0	462,735
光熱水料費	77,552	0	77,552
賃借料	2,933,204	0	2,933,204
保険料	2,423,027	0	2,423,027
諸謝金	6,213,140	0	6,213,140
租税公課	1,990,153	0	1,990,153
支払負担金	41,000	0	41,000
委託費	1,246,494	0	1,246,494
教材費	6,500	0	6,500
支払手数料	25,860	0	25,860
貸倒損失	66,040	0	66,040
雑費	101,440	0	101,440

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	2,941,579	2,941,579
役員報酬	0	975,000	975,000
給料手当	0	772,244	772,244
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	132,951	132,951
退職給付費用	0	33,844	33,844
福利厚生費	0	3,157	3,157
会議費	0	42,766	42,766
役員等旅費交通費	0	32,150	32,150
旅費交通費	0	7,940	7,940
通信運搬費	0	26,311	26,311
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	35,614	35,614
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	204,960	204,960
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	171,906	171,906
保険料	0	64,623	64,623
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,547	1,547
支払負担金	0	264,580	264,580
委託費	0	25,211	25,211
支払手数料	0	135,215	135,215
雑費	0	11,560	11,560
経常費用計	277,260,683	2,941,579	280,202,262
当期経常増減額	768,778	0	768,778
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	22,968	0	22,968
車両運搬具除却損	22,968	0	22,968
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	22,968	0	22,968
当期経常外増減額	△ 22,968	0	△ 22,968
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	745,810	0	745,810
一般正味財産期首残高	22,110,163	515,626	22,625,789
一般正味財産期末残高	22,855,973	515,626	23,371,599
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	22,855,973	515,626	23,371,599