

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	254,759,966	2,283,491	257,043,457
受取配分金	210,930,940	0	210,930,940
受取材料費等	21,884,128	0	21,884,128
受取事務費	21,944,898	2,283,491	24,228,389
労働者派遣事業等受託収益	1,821,443	0	1,821,443
労働者派遣事業等受託収益	1,821,443	0	1,821,443
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	1,101,500	1,101,500	2,203,000
正会員受取会費	1,101,500	1,101,500	2,203,000
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	24,431,000	0	24,431,000
受取連合交付金	11,431,000	0	11,431,000
受取市補助金	13,000,000	0	13,000,000
受取負担金	7,680	0	7,680
受取負担金	7,680	0	7,680
特定資産運用益	450	9	459
特定資産受取利息	450	9	459
雑収益	492	21	513
受取利息	492	21	513
雑収益	0	0	0
経常収益計	282,122,531	3,385,021	285,507,552
(2) 経常費用			
事業費	280,323,091	0	280,323,091
支払配分金	210,930,940	0	210,930,940
支払材料費等	18,134,430	0	18,134,430
役員報酬	96,000	0	96,000
給料手当	28,549,620	0	28,549,620
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,738,499	0	4,738,499
退職給付費用	1,314,791	0	1,314,791
福利厚生費	165,500	0	165,500
会議費	20,612	0	20,612
旅費交通費	559,116	0	559,116
通信運搬費	1,488,421	0	1,488,421
減価償却費	948,738	0	948,738
什器備品費	61,560	0	61,560
消耗品費	1,449,994	0	1,449,994
修繕費	184,484	0	184,484
印刷製本費	1,301,184	0	1,301,184
光熱水料費	75,112	0	75,112

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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		
賃借料	2,991,932	0	2,991,932
保険料	2,238,094	0	2,238,094
諸謝金	690,000	0	690,000
租税公課	2,210,284	0	2,210,284
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	1,800,718	0	1,800,718
教材費	138,374	0	138,374
支払手数料	78,192	0	78,192
貸倒損失	0	0	0
雑費	106,496	0	106,496
管理費	0	3,385,021	3,385,021
役員報酬	0	1,329,000	1,329,000
給料手当	0	768,499	768,499
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	137,477	137,477
退職給付費用	0	30,588	30,588
福利厚生費	0	3,039	3,039
会議費	0	46,718	46,718
役員等旅費交通費	0	39,340	39,340
旅費交通費	0	4,880	4,880
通信運搬費	0	39,484	39,484
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	44,925	44,925
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	238,572	238,572
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	172,860	172,860
保険料	0	61,856	61,856
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	8,666	8,666
支払負担金	0	259,580	259,580
委託費	0	26,898	26,898
支払手数料	0	158,086	158,086
雑費	0	14,553	14,553
経常費用計	280,323,091	3,385,021	283,708,112
評価損益等調整前当期経常増減額	1,799,440	0	1,799,440
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	1,799,440	0	1,799,440
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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		
(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	1,799,440	0	1,799,440
一般正味財産期首残高	24,048,266	515,626	24,563,892
一般正味財産期末残高	25,847,706	515,626	26,363,332
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	25,847,706	515,626	26,363,332