

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		収益事業等会計	法人会計	内部 取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
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	293,740,240	293,740,240	120,000	5,084,000		298,944,240
受取配分金	242,585,803	242,585,803	0	0		242,585,803
受取材料費等	28,518,284	28,518,284	0	0		28,518,284
受取事務費	22,636,153	22,636,153	120,000	5,084,000		27,840,153
独自事業収益	16,013,707	16,013,707	0	0		16,013,707
受取配分金	8,914,775	8,914,775	0	0		8,914,775
受取材料費等	5,763,044	5,763,044	0	0		5,763,044
受取事務費	1,014,618	1,014,618	0	0		1,014,618
副産物販売収益	321,270	321,270	0	0		321,270
労働者派遣事業等受託収益	6,742,563	6,742,563	0	0		6,742,563
労働者派遣事業等受託収益	6,742,563	6,742,563	0	0		6,742,563
受取会費	668,500	668,500	300,000	368,500		1,337,000
正会員受取会費	668,500	668,500	300,000	368,500		1,337,000
受取補助金等	34,185,000	34,185,000	0	0		34,185,000
受取連合交付金	17,081,000	17,081,000	0	0		17,081,000
受取（市）補助金	17,104,000	17,104,000	0	0		17,104,000
受取寄附金	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0		0
特定資産運用益	1,859	1,859	0	0		1,859
特定資産受取利息	1,859	1,859	0	0		1,859
雑収益	82,580	82,580	0	0		82,580
受取利息	635	635	0	0		635
雑収益	81,945	81,945	0	0		81,945
経常収益計	351,434,449	351,434,449	420,000	5,452,500		357,306,949
(2) 経常費用						
事業費	351,950,402	351,950,402	423,193	0		352,373,595
支払配分金	251,500,578	251,500,578	0	0		251,500,578
支払材料費等	31,709,939	31,709,939	0	0		31,709,939
給料手当	17,665,321	17,665,321	0	0		17,665,321
臨時雇賃金	4,826,000	4,826,000	0	0		4,826,000
法定福利費	5,844,045	5,844,045	0	0		5,844,045
退職給付費用	1,318,896	1,318,896	0	0		1,318,896
福利厚生費	188,167	188,167	0	0		188,167
会議費	4,343	4,343	0	0		4,343
旅費交通費	94,540	94,540	0	0		94,540

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		収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
通信運搬費	1,655,030	1,655,030	0	0		1,655,030
減価償却費	43,320	43,320	0	0		43,320
什器備品費	71,064	71,064	0	0		71,064
消耗品費	1,949,276	1,949,276	0	0		1,949,276
修繕費	396,855	396,855	0	0		396,855
印刷製本費	1,174,752	1,174,752	0	0		1,174,752
光熱水料費	906,768	906,768	0	0		906,768
賃借料	5,866,292	5,866,292	0	0		5,866,292
保険料	2,588,300	2,588,300	0	0		2,588,300
諸謝金	17,904,640	17,904,640	0	0		17,904,640
租税公課	1,760,000	1,760,000	0	0		1,760,000
支払負担金	18,000	18,000	0	0		18,000
組織活動会議費	0	0	300,000	0		300,000
委託費	2,170,238	2,170,238	0	0		2,170,238
教材費	4,153	4,153	0	0		4,153
支払手数料	1,099,111	1,099,111	0	0		1,099,111
事業設備費	985,565	985,565	0	0		985,565
雑費	205,209	205,209	123,193	0		328,402
管理費	0	0	0	5,048,066		5,048,066
役員報酬	0	0	0	663,000		663,000
給料手当	0	0	0	2,241,892		2,241,892
法定福利費	0	0	0	408,420		408,420
退職給付費用	0	0	0	145,104		145,104
福利厚生費	0	0	0	10,441		10,441
会議費	0	0	0	19,440		19,440
役員等旅費交通費	0	0	0	84,226		84,226
通信運搬費	0	0	0	124,110		124,110
什器備品費	0	0	0	13,500		13,500
消耗品費	0	0	0	15,235		15,235
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	319,788		319,788
光熱水料費	0	0	0	46,293		46,293
賃借料	0	0	0	174,687		174,687
保険料	0	0	0	91,450		91,450
租税公課	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	234,200		234,200
委託費	0	0	0	64,312		64,312
支払手数料	0	0	0	145,872		145,872

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		収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバー人材センター事業	小計				
雑費	0	0	0	175,096		175,096
経常費用計	351,950,402	351,950,402	423,193	5,048,066		357,421,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 515,953	△ 515,953	△ 3,193	404,434		△ 114,712
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 515,953	△ 515,953	△ 3,193	404,434		△ 114,712
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
車両運搬具除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 515,953	△ 515,953	△ 3,193	404,434		△ 114,712
一般正味財産期首残高		36,392,927	29,104	1,836,891		38,258,922
一般正味財産期末残高		35,876,974	25,911	2,241,325		38,144,210
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高		0	0	0		0
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III 正味財産期末残高		35,876,974	25,911	2,241,325		38,144,210