

## 正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		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	84,114,590	84,114,590	1,300,000	0	85,414,590
受取配分金	70,861,191	70,861,191	0	0	70,861,191
受取材料費等	9,239,282	9,239,282	0	0	9,239,282
受取事務費	4,014,117	4,014,117	1,300,000	0	5,314,117
受取会費	206,500	206,500	206,500	0	413,000
正会員受取会費	164,000	164,000	164,000	0	328,000
賛助会員受取会費	42,500	42,500	42,500	0	85,000
受取補助金等	16,080,000	16,080,000	0	0	16,080,000
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0	0	7,280,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	34,928	34,928	0	0	34,928
受取利息	1,698	1,698	0	0	1,698
雑収益	33,230	33,230	0	0	33,230
経常収益計	100,436,018	100,436,018	1,506,500	0	101,942,518
(2) 経常費用					
事業費	100,665,881	100,665,881	0	0	100,665,881
支払配分金	70,861,191	70,861,191	0	0	70,861,191
支払材料費	6,477,600	6,477,600	0	0	6,477,600
役員報酬	350,400	350,400	0	0	350,400
給料手当	10,073,134	10,073,134	0	0	10,073,134
法定福利費	1,640,122	1,640,122	0	0	1,640,122
中退共掛金	787,280	787,280	0	0	787,280
福利厚生費	22,644	22,644	0	0	22,644
会議費	19,184	19,184	0	0	19,184
旅費交通費	190,022	190,022	0	0	190,022
通信運搬費	621,231	621,231	0	0	621,231
減価償却費	198,724	198,724	0	0	198,724
消耗什器備品費	228,206	228,206	0	0	228,206
消耗品費	906,706	906,706	0	0	906,706
修繕費	104,962	104,962	0	0	104,962
印刷製本費	424,980	424,980	0	0	424,980
光熱水料費	270,894	270,894	0	0	270,894
賃借料	2,221,447	2,221,447	0	0	2,221,447
保険料	1,007,570	1,007,570	0	0	1,007,570
諸謝金	2,051,063	2,051,063	0	0	2,051,063
租税公課	434,841	434,841	0	0	434,841
委託費	1,757,404	1,757,404	0	0	1,757,404
教材費	9,500	9,500	0	0	9,500
支払手数料	6,776	6,776	0	0	6,776

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		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			
管理費	0	0	1,173,164	0	1,173,164
役員報酬	0	0	129,600	0	129,600
給料手当	0	0	124,897	0	124,897
法定福利費	0	0	18,189	0	18,189
中退共掛金	0	0	12,720	0	12,720
福利厚生費	0	0	172	0	172
会議費	0	0	13,380	0	13,380
役員等旅費交通費	0	0	147,750	0	147,750
通信運搬費	0	0	53,373	0	53,373
減価償却費	0	0	1,394	0	1,394
消耗什器備品費	0	0	9,400	0	9,400
消耗品費	0	0	10,856	0	10,856
修繕費	0	0	1,006	0	1,006
印刷製本費	0	0	43,200	0	43,200
光熱水料費	0	0	13,360	0	13,360
賃借料	0	0	72,861	0	72,861
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	21,396	0	21,396
支払負担金	0	0	309,100	0	309,100
委託費	0	0	99,541	0	99,541
支払手数料	0	0	334	0	334
雑費	0	0	37,635	0	37,635
経常費用計	100,665,881	100,665,881	1,173,164	0	101,839,045
評価損益等調整前当期経常増減額	△229,863	△229,863	333,336	0	103,473
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△229,863	△229,863	333,336	0	103,473
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
過年度損益修正益	115,408	115,408	5,692	0	121,100
その他の経常外収益計	115,408	115,408	5,692	0	121,100
経常外収益計	115,408	115,408	5,692	0	121,100
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	115,408	115,408	5,692	0	121,100
税引前当期一般正味財産増減額	△114,455	△114,455	339,028	0	224,573
当期一般正味財産増減額	△114,455	△114,455	339,028	0	224,573
一般正味財産期首残高	8,258,060	8,258,060	170,897	0	8,428,957
一般正味財産期末残高	8,143,605	8,143,605	509,925	0	8,653,530
II 正味財産期末残高	8,143,605	8,143,605	509,925	0	8,653,530