

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで

(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	78,863,762	78,863,762	1,200,000	0	80,063,762
受取配分金	65,864,663	65,864,663		0	65,864,663
受取材料費等	9,259,721	9,259,721		0	9,259,721
受取事務費	3,739,378	3,739,378	1,200,000	0	4,939,378
受取会費	224,000	224,000	224,000	0	448,000
正会員受取会費	180,000	180,000	180,000	0	360,000
賛助会員受取会費	44,000	44,000	44,000	0	88,000
受取補助金等	15,400,000	15,400,000	0	0	15,400,000
受取連合交付金	6,600,000	6,600,000	0	0	6,600,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	34,243	34,243	0	0	34,243
受取利息	1,607	1,607	0	0	1,607
雑収益	32,636	32,636	0	0	32,636
経常収益計	94,522,005	94,522,005	1,424,000	0	95,946,005
(2) 経常費用					
事業費	95,012,251	95,012,251	0	0	95,012,251
支払配分金	65,864,663	65,864,663	0	0	65,864,663
支払材料費	6,703,214	6,703,214	0	0	6,703,214
役員報酬	524,880	524,880	0	0	524,880
給料手当	9,239,283	9,239,283	0	0	9,239,283
法定福利費	1,718,498	1,718,498	0	0	1,718,498
中退共掛金	707,280	707,280	0	0	707,280
福利厚生費	22,488	22,488	0	0	22,488
会議費	18,826	18,826	0	0	18,826
旅費交通費	181,375	181,375	0	0	181,375
役員等旅費交通費	5,153	5,153	0	0	5,153
通信運搬費	632,850	632,850	0	0	632,850
減価償却費	189,304	189,304	0	0	189,304
消耗什器備品費	142,400	142,400	0	0	142,400
消耗品費	923,559	923,559	0	0	923,559
修繕費	170,254	170,254	0	0	170,254
印刷製本費	349,050	349,050	0	0	349,050
光熱水料費	267,934	267,934	0	0	267,934
賃借料	2,203,667	2,203,667	0	0	2,203,667
保険料	1,015,790	1,015,790	0	0	1,015,790
諸謝金	2,308,948	2,308,948	0	0	2,308,948
租税公課	60,035	60,035	0	0	60,035
支払負担金	9,000	9,000	0	0	9,000
委託費	1,723,607	1,723,607	0	0	1,723,607

(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			
教材費	5,000	5,000	0	0	5,000
支払手数料	6,793	6,793	0	0	6,793
雑費	18,400	18,400	0	0	18,400
管理費	0	0	1,159,855	0	1,159,855
役員報酬	0	0	195,120	0	195,120
給料手当	0	0	132,214	0	132,214
法定福利費	0	0	20,797	0	20,797
中退共掛金	0	0	12,720	0	12,720
福利厚生費	0	0	164	0	164
会議費	0	0	13,607	0	13,607
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	129,200	0	129,200
通信運搬費	0	0	43,956	0	43,956
減価償却費	0	0	930	0	930
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	14,620	0	14,620
修繕費	0	0	2,335	0	2,335
印刷製本費	0	0	41,040	0	41,040
光熱水料費	0	0	13,214	0	13,214
賃借料	0	0	68,422	0	68,422
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	3,602	0	3,602
支払負担金	0	0	309,100	0	309,100
委託費	0	0	104,187	0	104,187
支払手数料	0	0	335	0	335
雑費	0	0	1,292	0	1,292
経常費用計	95,012,251	95,012,251	1,159,855	0	96,172,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 490,246	△ 490,246	264,145	0	△ 226,101
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 490,246	△ 490,246	264,145	0	△ 226,101
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	0	0	0	0	0
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 490,246	△ 490,246	264,145	0	△ 226,101
一般正味財産期首残高	8,143,605	8,143,605	509,925	0	8,653,530
一般正味財産期末残高	7,653,359	7,653,359	774,070	0	8,427,429
II 正味財産期末残高	7,653,359	7,653,359	774,070	0	8,427,429