

## 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	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	71,504,669	71,504,669	1,100,000	0	72,604,669
受取配分金	58,888,761	58,888,761		0	58,888,761
受取材料費等	9,299,728	9,299,728		0	9,299,728
受取事務費	3,316,180	3,316,180	1,100,000	0	4,416,180
受取会費	220,000	220,000	220,000	0	440,000
正会員受取会費	171,000	171,000	171,000	0	342,000
賛助会員受取会費	49,000	49,000	49,000	0	98,000
受取補助金等	17,181,000	17,181,000	0	0	17,181,000
受取連合交付金	8,381,000	8,381,000	0	0	8,381,000
受取市区町村補助金	8,800,000	8,800,000	0	0	8,800,000
雑収益	18,737	18,737	0	0	18,737
受取利息	73	73	0	0	73
雑収益	18,664	18,664	0	0	18,664
経常収益計	88,924,406	88,924,406	1,320,000	0	90,244,406
(2) 経常費用					
事業費	92,494,186	92,494,186	0	0	92,494,186
支払配分金	58,888,761	58,888,761	0	0	58,888,761
支払材料費	6,566,174	6,566,174	0	0	6,566,174
役員報酬	525,600	525,600	0	0	525,600
給料手当	12,029,608	12,029,608	0	0	12,029,608
法定福利費	1,829,727	1,829,727	0	0	1,829,727
中退共掛金	948,000	948,000	0	0	948,000
福利厚生費	22,701	22,701	0	0	22,701
会議費	19,340	19,340	0	0	19,340
旅費交通費	123,612	123,612	0	0	123,612
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	649,904	649,904	0	0	649,904
減価償却費	153,993	153,993	0	0	153,993
消耗什器備品費	246,031	246,031	0	0	246,031
消耗品費	1,353,744	1,353,744	0	0	1,353,744
修繕費	143,827	143,827	0	0	143,827
印刷製本費	1,081,760	1,081,760	0	0	1,081,760
光熱水料費	257,283	257,283	0	0	257,283
賃借料	2,286,146	2,286,146	0	0	2,286,146
保険料	1,064,660	1,064,660	0	0	1,064,660
諸謝金	2,105,100	2,105,100	0	0	2,105,100
租税公課	410,520	410,520	0	0	410,520
支払負担金	3,000	3,000	0	0	3,000
委託費	1,756,011	1,756,011	0	0	1,756,011

(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	2,400	2,400	0	0	2,400
支払手数料	7,285	7,285	0	0	7,285
雑費	18,999	18,999	0	0	18,999
管理費	0	0	1,307,261	0	1,307,261
役員報酬	0	0	194,400	0	194,400
給料手当	0	0	116,627	0	116,627
法定福利費	0	0	16,870	0	16,870
中退共掛金	0	0	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	163	0	163
会議費	0	0	10,910	0	10,910
旅費交通費	0	0	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	149,153	0	149,153
通信運搬費	0	0	52,911	0	52,911
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	46,629	0	46,629
消耗品費	0	0	13,238	0	13,238
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	43,200	0	43,200
光熱水料費	0	0	13,542	0	13,542
賃借料	0	0	73,947	0	73,947
保険料	0	0	53,000	0	53,000
租税公課	0	0	22,017	0	22,017
支払負担金	0	0	309,100	0	309,100
委託費	0	0	178,171	0	178,171
支払手数料	0	0	383	0	383
雑費	0	0	1,000	0	1,000
経常費用計	92,494,186	92,494,186	1,307,261	0	93,801,447
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,569,780	△ 3,569,780	12,739	0	△ 3,557,041
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,569,780	△ 3,569,780	12,739	0	△ 3,557,041
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	△ 3,569,780	△ 3,569,780	12,739	0	△ 3,557,041
一般正味財産期首残高	7,653,359	7,653,359	774,070	0	8,427,429
一般正味財産期末残高	4,083,579	4,083,579	786,809	0	4,870,388
II 正味財産期末残高	4,083,579	4,083,579	786,809	0	4,870,388