

(社) 関ヶ原町シルバー人材センター

正味財産増減計算書内訳書

(自) 平成22年4月1日

(至) 平成22年3月31日

(単位: 円)

科 目	公益事業目的会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	公益事業共通	公益目的事業合計			
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	75,807,329	0	75,807,329	685,588	0	76,492,917
受取配分金	69,657,979	0	69,657,979	0	0	69,657,979
受取材料費等	3,279,121	0	3,279,121	0	0	3,279,121
受取事務費	2,870,229	0	2,870,229	685,588	0	3,555,817
受取会費	114,000	0	114,000	114,000	0	228,000
正会員受取会費	114,000	0	114,000	114,000	0	228,000
受取補助金等	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
受取市(区)町村補助金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産運用益	1,799	0	1,799	0	0	1,799
特定資産受取利息	1,799	0	1,799	0	0	1,799
雑収益	42,033	0	42,033	0	0	42,033
受取利息	2,256	0	2,256	0	0	2,256
雑収益	39,777	0	39,777	0	0	39,777
経常収益計	87,965,161	0	87,965,161	799,588	0	88,764,749
(2) 経常費用						
事業費	88,445,029	0	88,445,029	0	0	88,445,029
支払配分金	69,657,979	0	69,657,979	0	0	69,657,979
支払材料費等	3,170,295	0	3,170,295	0	0	3,170,295
給料手当	9,176,126	0	9,176,126	0	0	9,176,126
臨時雇賃金	351,960	0	351,960	0	0	351,960
法定福利費	1,359,955	0	1,359,955	0	0	1,359,955
退職給付費用	168,000	0	168,000	0	0	168,000
福利厚生費	44,052	0	44,052	0	0	44,052
旅費交通費	70,156	0	70,156	0	0	70,156
通信運搬費	401,449	0	401,449	0	0	401,449
減価償却費	942,132	0	942,132	0	0	942,132
会議費	9,600	0	9,600	0	0	9,600
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	383,648	0	383,648	0	0	383,648
修繕費	108,020	0	108,020	0	0	108,020
印刷製本費	173,360	0	173,360	0	0	173,360
光熱水料費	68,255	0	68,255	0	0	68,255
賃借料	1,024,348	0	1,024,348	0	0	1,024,348
保険料	485,900	0	485,900	0	0	485,900
諸謝金	8,000	0	8,000	0	0	8,000
租税公課	92,200	0	92,200	0	0	92,200
組織活動助成費	291,854	0	291,854	0	0	291,854
委託費	431,270	0	431,270	0	0	431,270
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	1,470	0	1,470	0	0	1,470
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	25,000	0	25,000	0	0	25,000

科 目	公益事業目的会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材センター事業	公益事業共通	公益目的事業合計			
管理費	0	0	0	799,588	0	799,588
給料手当	0	0	0	165,700	0	165,700
法定福利費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	79,170	0	79,170
役員等旅費交通費	0	0	0	149,000	0	149,000
賃借料	0	0	0	78,518	0	78,518
支払負担金	0	0	0	321,800	0	321,800
支払手数料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	5,400	0	5,400
経常費用計	88,445,029	0	88,445,029	799,588	0	89,244,617
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 479,868	0	△ 479,868	0	0	△ 479,868
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 479,868	0	△ 479,868	0	0	△ 479,868
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 479,868	0	△ 479,868	0	0	△ 479,868
一般正味財産期首残高	18,382,634	0	18,382,634	0	0	18,382,634
一般正味財産期末残高	17,902,766	0	17,902,766	0	0	17,902,766
Ⅲ 正味財産期末残高	17,902,766	0	17,902,766	0	0	17,902,766