

公益社団法人郡上市シルバー人材センター
 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	合計
	シルバー人材センター事業		
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	146,209,853	2,309,132	148,518,985
受取配分金	134,663,372	0	134,663,372
受取材料費等	3,310,797	0	3,310,797
受取事務費	8,235,684	2,309,132	10,544,816
労働者派遣事業等受託収益	1,653,327	0	1,653,327
労働者派遣事業受託収益	1,653,327	0	1,653,327
SP技能講習共同費収益	0	0	0
SP技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	440,500	440,500	881,000
正会員受取会費	440,500	440,500	881,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	15,280,000	0	15,280,000
受取連合交付金	7,250,000	0	7,250,000
受取市補助金	7,280,000	0	7,280,000
受取国庫助成金	750,000	0	750,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	5,819	9,409	15,228
受取利息	1,712	0	1,712
雑収益	4,107	9,409	13,516
経常収益計	163,589,499	2,759,041	166,348,540
(2) 経常費用			
事業費	161,236,638	0	161,236,638
支払配分金	134,663,372	0	134,663,372
支払材料費等	3,223,855	0	3,223,855
給料手当	8,150,602	0	8,150,602
臨時雇賃金	5,461,240	0	5,461,240
法定福利費	1,347,936	0	1,347,936
退職給付費用	800,400	0	800,400
福利厚生費	16,418	0	16,418
会議費	1,208	0	1,208
旅費交通費	194,449	0	194,449
通信運搬費	980,336	0	980,336
減価償却費	27,286	0	27,286
什器備品費	188,673	0	188,673
消耗品費	699,943	0	699,943
修繕費	34,906	0	34,906
印刷製本費	3,780	0	3,780
賃借料	2,028,870	0	2,028,870
保険料	1,553,150	0	1,553,150
諸謝金	100,000	0	100,000
租税公課	395,804	0	395,804
組織活動助成費	111,690	0	111,690
委託費	618,218	0	618,218
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		
支払手数料	334,654	0	334,654
貸倒損失	245,226	0	245,226
支払利息	18,219	0	18,219
雑費	36,403	0	36,403
管理費	0	2,759,041	2,759,041
役員報酬	0	826,000	826,000
給料手当	0	517,350	517,350
法定福利費	0	90,464	90,464
退職給付費用	0	27,600	27,600
福利厚生費	0	1,408	1,408
会議費	0	14,264	14,264
役員等旅費交通費	0	111,000	111,000
通信運搬費	0	158,387	158,387
消耗品費	0	36,091	36,091
賃借料	0	71,293	71,293
保険料	0	26,100	26,100
支払負担金	0	276,500	276,500
委託費	0	465,266	465,266
雑費	0	137,318	137,318
経常費用計	161,236,638	2,759,041	163,995,679
評価損益等調整前当期経常増減額	2,352,861	0	2,352,861
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,352,861	0	2,352,861
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,352,861	0	2,352,861
一般正味財産期首残高		0	7,625,347
一般正味財産期末残高		0	9,978,208
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高		0	9,978,208