

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	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	133,547,012		2,420,432	135,967,444
受取配分金	122,521,028		0	122,521,028
受取材料費等	3,850,617		0	3,850,617
受取事務費	7,175,367		2,420,432	9,595,799
労働者派遣事業等受託収益	2,821,268		0	2,821,268
労働者派遣事業受託収益	2,821,268		0	2,821,268
受取会費	439,000		439,000	878,000
正会員受取会費	439,000		439,000	878,000
受取補助金等	15,767,000		0	15,767,000
受取連合交付金	7,131,000		0	7,131,000
受取市補助金	7,686,000		0	7,686,000
受取国庫助成金	950,000		0	950,000
雑収益	179,249		6,122	185,371
受取利息	277		0	277
雑収益	178,972		6,122	185,094
経常収益計	152,753,529		2,865,554	155,619,083
(2) 経常費用				
事業費	151,727,643		0	151,727,643
支払配分金	122,521,028		0	122,521,028
支払材料費等	3,778,983		0	3,778,983
給料手当	10,878,659		0	10,878,659
臨時雇賃金	3,714,689		0	3,714,689
法定福利費	1,428,351		0	1,428,351
退職給付費用	800,400		0	800,400
福利厚生費	16,342		0	16,342
会議費	2,548		0	2,548
旅費交通費	191,706		0	191,706
通信運搬費	1,222,374		0	1,222,374
減価償却費	442,430		0	442,430
什器備品費	92,858		0	92,858
消耗品費	853,774		0	853,774
修繕費	129,740		0	129,740
印刷製本費	43,103		0	43,103
賃借料	2,382,907		0	2,382,907
保険料	1,514,890		0	1,514,890
諸謝金	90,500		0	90,500
租税公課	390,600		0	390,600
組織活動助成費	127,665		0	127,665
委託費	667,179		0	667,179
支払手数料	327,749		0	327,749
雑費	109,168		0	109,168
管理費	0		2,865,554	2,865,554
役員報酬	0		806,000	806,000
給料手当	0		540,450	540,450
法定福利費	0		92,189	92,189
退職給付費用	0		27,600	27,600
福利厚生費	0		1,399	1,399
会議費	0		17,772	17,772
役員等旅費交通費	0		156,262	156,262
通信運搬費	0		51,321	51,321
消耗品費	0		57,059	57,059
賃借料	0		63,634	63,634
保険料	0		26,100	26,100
支払負担金	0		297,600	297,600
委託費	0		501,949	501,949
雑費	0		226,219	226,219
経常費用計	151,727,643		2,865,554	154,593,197
評価損益等調整前当期経常増減額	1,025,886		0	1,025,886
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	1,025,886		0	1,025,886
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				
固定資産除却損	1		0	1
什器備品除却損	1		0	1
経常外費用計	1		0	1
当期経常外増減額	△ 1		0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,025,885		0	1,025,885
一般正味財産期首残高			0	9,978,208
一般正味財産期末残高			0	11,004,093
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	11,004,093