

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		収益事業 等会計	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	34,525,802	34,525,802	0	1,706,362		36,232,164
受取配分金	29,379,159	29,379,159	0	0		29,379,159
受取材料費等	3,587,954	3,587,954	0	0		3,587,954
受取事務費	1,558,689	1,558,689	0	1,706,362		3,265,051
独自事業収益	120,324	120,324	0	0		120,324
受取配分金	105,696	105,696	0	0		105,696
受取材料費	2,884	2,884	0	0		2,884
受取事務費	11,744	11,744	0	0		11,744
労働者派遣事業等受託収益	324,013	324,013	0	0		324,013
労働者派遣事業等受託収益	324,013	324,013	0	0		324,013
受取会費	90,000	90,000	40,000	35,000		165,000
正会員受取会費	90,000	90,000	40,000	35,000		165,000
受取補助金等	15,342,000	15,342,000	0	0		15,342,000
受取連合交付金	7,671,000	7,671,000	0	0		7,671,000
受取(町)補助金	7,671,000	7,671,000	0	0		7,671,000
雑収益	48,494	48,494	0	0		48,494
受取利息	113	113	0	0		113
雑収益	48,381	48,381	0	0		48,381
経常収益計	50,450,633	50,450,633	40,000	1,741,362		52,231,995
(2) 経常費用						
事業費	50,923,739	50,923,739	13,300	0		50,937,039
支払配分金	29,484,855	29,484,855	0	0		29,484,855
支払材料費等	3,587,986	3,587,986	0	0		3,587,986
給料手当	6,081,473	6,081,473	0	0		6,081,473
臨時雇賃金	1,406,000	1,406,000	0	0		1,406,000
法定福利費	1,768,431	1,768,431	0	0		1,768,431
退職給付費用	694,740	694,740	0	0		694,740
福利厚生費	19,538	19,538	0	0		19,538
会議費	36,621	36,621	0	0		36,621
旅費交通費	125,000	125,000	0	0		125,000
通信運搬費	382,198	382,198	0	0		382,198
減価償却費	85,629	85,629	0	0		85,629
什器備品費	139,272	139,272	0	0		139,272
消耗品費	666,853	666,853	8,300	0		675,153
修繕費	514,362	514,362	0	0		514,362
印刷製本費	68,891	68,891	0	0		68,891
光熱水料費	251,288	251,288	0	0		251,288
賃借料	1,031,073	1,031,073	0	0		1,031,073
保険料	545,250	545,250	0	0		545,250
諸謝金	2,779,830	2,779,830	0	0		2,779,830
租税公課	341,700	341,700	0	0		341,700
組織活動助成費	10,000	10,000	0	0		10,000
委託費	894,169	894,169	0	0		894,169
支払手数料	8,356	8,356	0	0		8,356
雑費	224	224	5,000	0		5,224
管理費	0	0	0	1,427,001		1,427,001
給料手当	0	0	0	386,912		386,912
法定福利費	0	0	0	72,515		72,515

退職給付費用	0	0	0	36,000		36,000
会議費	0	0	0	10,000		10,000
役員等旅費交通費	0	0	0	96,000		96,000
旅費交通費	0	0	0	42,040		42,040
通信運搬費	0	0	0	26,774		26,774
消耗品費	0	0	0	61,462		61,462
印刷製本費	0	0	0	65,664		65,664
光熱水料費	0	0	0	29,482		29,482
賃借料	0	0	0	295,319		295,319
支払負担金	0	0	0	251,000		251,000
委託費	0	0	0	26,784		26,784
支払手数料	0	0	0	216		216
雑費	0	0	0	26,833		26,833
経常費用計	50,923,739	50,923,739	13,300	1,427,001		52,364,040
評価損益等調整前当期経常	△ 473,106	△ 473,106	26,700	314,361		△ 132,045
基本財産評価損益等	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 473,106	△ 473,106	26,700	314,361		△ 132,045
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度収益修正	△ 20,239	△ 20,239	0	0		△ 20,239
過年度収益修正	△ 20,239	△ 20,239	0	0		△ 20,239
経常外収益計	△ 20,239	△ 20,239	0	0		△ 20,239
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	△ 20,239	△ 20,239	0	0		△ 20,239
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 493,345	△ 493,345	26,700	314,361		△ 152,284
一般正味財産期首残高		1,638,168	37,266	△ 139,505		1,535,929
一般正味財産期末残高		1,144,823	63,966	174,856		1,383,645
Ⅱ 正味財産期末残高		1,144,823	63,966	174,856		1,383,645