

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業		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	370,401,678	370,401,678	0	3,273,738		373,675,416
受取配分金	307,774,538	307,774,538	0	0		307,774,538
受取材料費等	24,187,045	24,187,045	0	0		24,187,045
受取事務費	38,440,095	38,440,095	0	3,273,738		41,713,833
労働者派遣事業等受託収益	328,726	328,726	0	0		328,726
労働者派遣事業等受託収益	328,726	328,726	0	0		328,726
受取会費	850,000	850,000	0	850,000		1,700,000
正会員受取会費	847,000	847,000	0	847,000		1,694,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	3,000		6,000
受取補助金等	21,800,000	21,800,000	0	0		21,800,000
受取連合交付金	11,100,000	11,100,000	0	0		11,100,000
受取(市)補助金	10,700,000	10,700,000	0	0		10,700,000
雑収益	849,543	849,543	0	0		849,543
受取利息	953	953	0	0		953
雑収益	848,590	848,590	0	0		848,590
経常収益計	394,229,947	394,229,947	0	4,123,738		398,353,685
(2) 経常費用						
事業費	394,756,194	394,756,194	0	0		394,756,194
支払配分金	307,774,538	307,774,538	0	0		307,774,538
支払材料費等	24,466,563	24,466,563	0	0		24,466,563
給料手当	18,215,123	18,215,123	0	0		18,215,123
臨時雇賃金	4,396,858	4,396,858	0	0		4,396,858
法定福利費	3,151,982	3,151,982	0	0		3,151,982
退職給付費用	1,708,959	1,708,959	0	0		1,708,959
福利厚生費	170,851	170,851	0	0		170,851
会議費	164,655	164,655	0	0		164,655
旅費交通費	422,360	422,360	0	0		422,360
通信運搬費	1,140,984	1,140,984	0	0		1,140,984
減価償却費	2,764,979	2,764,979	0	0		2,764,979
消耗品費	3,266,069	3,266,069	0	0		3,266,069
修繕費	699,555	699,555	0	0		699,555
印刷製本費	1,328,940	1,328,940	0	0		1,328,940
光熱水料費	910,530	910,530	0	0		910,530
賃借料	391,578	391,578	0	0		391,578

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業		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				
保険料	3,078,743	3,078,743	0	0		3,078,743
諸謝金	13,154,950	13,154,950	0	0		13,154,950
租税公課	4,197,279	4,197,279	0	0		4,197,279
支払負担金	40,000	40,000	0	0		40,000
組織活動助成費	765,960	765,960	0	0		765,960
委託費	2,465,881	2,465,881	0	0		2,465,881
支払手数料	64,124	64,124	0	0		64,124
雑費	14,733	14,733	0	0		14,733
管理費	0	0	0	3,911,058		3,911,058
役員報酬	0	0	0	616,666		616,666
給料手当	0	0	0	1,392,113		1,392,113
法定福利費	0	0	0	240,893		240,893
退職給付費用	0	0	0	130,609		130,609
福利厚生費	0	0	0	11,055		11,055
会議費	0	0	0	113,350		113,350
役員等旅費交通費	0	0	0	61,700		61,700
通信運搬費	0	0	0	39,903		39,903
減価償却費	0	0	0	211,313		211,313
消耗品費	0	0	0	86,043		86,043
印刷製本費	0	0	0	340,200		340,200
光熱水料費	0	0	0	31,072		31,072
賃借料	0	0	0	21,850		21,850
保険料	0	0	0	180,491		180,491
租税公課	0	0	0	22,042		22,042
支払負担金	0	0	0	292,000		292,000
委託費	0	0	0	65,737		65,737
支払手数料	0	0	0	34,021		34,021
雑費	0	0	0	20,000		20,000
経常費用計	394,756,194	394,756,194	0	3,911,058		398,667,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 526,247	△ 526,247	0	212,680		△ 313,567
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	△ 526,247	△ 526,247	0	212,680		△ 313,567
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業		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				
固定資産売却益	101,988	101,988	0	0		101,988
車両運搬具売却益	101,988	101,988	0	0		101,988
経常外収益計	101,988	101,988	0	0		101,988
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	1	1	0	0		1
車両運搬具除却損	1	1	0	0		1
経常外費用計	1	1	0	0		1
当期経常外増減額	101,987	101,987	0	0		101,987
他会計振替額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 424,260	△ 424,260	0	212,680		△ 211,580
一般正味財産期首残高		40,864,905	0	357,299		41,222,204
一般正味財産期末残高		40,440,645	0	569,979		41,010,624
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0		0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高		0	0	0		0
指定正味財産期末残高		0	0	0		0
III 正味財産期末残高		40,440,645	0	569,979		41,010,624