

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	80,248,929	77,856,906	2,392,023
受取配分金	71,163,948	68,562,703	2,601,245
受取材料費	4,103,033	4,491,495	△ 388,462
受取事務費	4,981,948	4,802,708	179,240
受取会費	706,500	702,600	3,900
正会員受取会費	706,500	702,600	3,900
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
雑収益	25,776	13,815	11,961
受取利息	4,376	3,415	961
雑収益	21,400	10,400	11,000
経常収益計	94,981,205	92,573,321	2,407,884
(2) 経常費用			
事業費	92,593,645	89,805,733	2,787,912
支払配分金	71,163,948	68,562,703	2,601,245
支払材料費等	4,080,929	4,448,591	△ 367,662
給料手当	8,577,710	8,494,096	83,614
法定福利費	1,314,378	1,245,144	69,234
退職給付費用	155,200	248,398	△ 93,198
福利厚生費	10,175	7,074	3,101
会議費	135,488	50,788	84,700
旅費交通費	129,160	131,760	△ 2,600
通信運搬費	496,156	485,415	10,741
減価償却費	67,531	129,755	△ 62,224
賞与引当金繰入	675,120	640,200	34,920
賞与引当金戻入	△ 640,200	△ 629,000	△ 11,200
什器備品費	483,741	182,827	300,914
消耗品費	283,751	257,265	26,486
修繕費	4,200	66,915	△ 62,715
印刷製本費	149,963	131,460	18,503
賃借料	1,391,436	1,394,166	△ 2,730
保険料	595,050	579,390	15,660
諸謝金	2,332,250	2,270,000	62,250
租税公課	185,800	87,300	98,500
支払負担金	0	41,100	△ 41,100
委託費	822,207	794,229	27,978
教材費	23,290	9,550	13,740
支払手数料	7,515	19,355	△ 11,840
雑費	148,847	157,252	△ 8,405

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,451,329	1,584,368	△ 133,039
役員報酬	528,000	471,000	57,000
給料手当	265,290	262,704	2,586
法定福利費	40,653	38,504	2,149
退職給付費用	4,800	7,682	△ 2,882
福利厚生費	314	218	96
会議費	129,620	137,380	△ 7,760
役員等旅費交通費	55,400	15,800	39,600
通信運搬費	35,880	37,850	△ 1,970
賞与引当金繰入	20,880	19,800	1,080
賞与引当金戻入	△ 19,800	△ 20,000	200
什器備品費	0	51,450	△ 51,450
賃借料	44,470	22,480	21,990
保険料	27,000	0	27,000
支払負担金	252,700	252,700	0
委託費	46,015	278,050	△ 232,035
支払手数料	9,410	4,750	4,660
雑費	10,697	4,000	6,697
経常費用計	94,044,974	91,390,101	2,654,873
評価損益等調整前当期経常増減額	936,231	1,183,220	△ 246,989
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	936,231	1,183,220	△ 246,989
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
当期一般正味財産増減額	936,231	1,183,220	△ 246,989
一般正味財産期首残高	16,431,896	15,248,676	1,183,220
一般正味財産期末残高	17,368,127	16,431,896	936,231
II 指定正味財産増減の部			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,368,127	16,431,896	936,231

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			共益事業 会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業				
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	75,266,981	3,531,272	78,798,253	352,597	1,098,079	80,248,929
受取配分金	71,163,948	0	71,163,948	0	0	71,163,948
受取材料費等	4,103,033	0	4,103,033	0	0	4,103,033
受取事務費	0	3,531,272	3,531,272	352,597	1,098,079	4,981,948
受取会費	0	353,250	353,250	0	353,250	706,500
正会員受取会費	0	353,250	353,250	0	353,250	706,500
受取補助金等	0	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000
受取連合交付金	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
受取町補助金	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000
雑収益	0	25,776	25,776	0	0	25,776
受取利息	0	4,376	4,376	0	0	4,376
雑収益	0	21,400	21,400	0	0	21,400
経常収益計	75,266,981	17,910,298	93,177,279	352,597	1,451,329	94,981,205
(2)経常費用						
事業費						
支払配分金	71,163,948	0	71,163,948	0	0	71,163,948
支払材料費等	4,080,929	0	4,080,929	0	0	4,080,929
給料手当	0	8,577,710	8,577,710	0	0	8,577,710
法定福利費	0	1,314,378	1,314,378	0	0	1,314,378
退職給付費用	0	155,200	155,200	0	0	155,200
福利厚生費	0	10,175	10,175	0	0	10,175
会議費	0	135,488	135,488	0	0	135,488
旅費交通費	0	129,160	129,160	0	0	129,160
通信運搬費	0	496,156	496,156	0	0	496,156
減価償却費	0	67,531	67,531	0	0	67,531
賞与引当金繰入額	0	675,120	675,120	0	0	675,120
賞与引当金戻入額	0	△ 640,200	△ 640,200	0	0	△ 640,200
什器備品費	0	483,741	483,741	0	0	483,741
消耗品費	0	283,751	283,751	0	0	283,751
修繕費	0	4,200	4,200	0	0	4,200
印刷製本費	0	149,963	149,963	0	0	149,963
賃借料	0	1,391,436	1,391,436	0	0	1,391,436
保険料	0	595,050	595,050	0	0	595,050
諸謝金	0	2,332,250	2,332,250	0	0	2,332,250
租税公課	0	185,800	185,800	0	0	185,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	554,525	554,525	267,682	0	822,207
教材費	0	23,290	23,290	0	0	23,290
支払手数料	0	7,515	7,515	0	0	7,515
雑費	0	63,932	63,932	84,915	0	148,847

科 目	公益目的事業会計			共益事業 会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業		小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業				
管理費						
役員報酬					528,000	528,000
給料手当					265,290	265,290
法定福利費					40,653	40,653
退職給付費用					4,800	4,800
福利厚生費					314	314
会議費					129,620	129,620
役員等旅費交通費					55,400	55,400
通信運搬費					35,880	35,880
賞与引当金繰入額					20,880	20,880
賞与引当金戻入額					△ 19,800	△ 19,800
賃借料					44,470	44,470
保険料					27,000	27,000
支払負担金					252,700	252,700
委託費					46,015	46,015
支払手数料					9,410	9,410
雑費					10,697	10,697
経常費用計	75,244,877	16,996,171	92,241,048	352,597	1,451,329	94,044,974
評価損益等調整前当期経常増減額	22,104	914,127	936,231	0	0	936,231
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	22,104	914,127	936,231	0	0	936,231
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
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	22,104	914,127	936,231	0	0	936,231
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	16,431,896
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	17,368,127
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	—	—	—	—	—	0
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	0
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	17,368,127