

正味財産増減計算書

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	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	88,606,143	80,248,929	8,357,214
受取配分金	78,138,696	71,163,948	6,974,748
受取材料費	4,998,329	4,103,033	895,296
受取事務費	5,469,118	4,981,948	487,170
受取会費	727,800	706,500	21,300
正会員受取会費	727,800	706,500	21,300
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	17,257	25,776	△ 8,519
受取利息	4,457	4,376	81
雑収益	12,800	21,400	△ 8,600
経常収益計	103,351,200	94,981,205	8,369,995
(2) 経常費用			
事業費	101,072,502	92,593,645	8,478,857
支払配分金	78,138,696	71,163,948	6,974,748
支払材料費等	4,914,134	4,080,929	833,205
給料手当	8,729,612	8,577,710	151,902
法定福利費	1,321,460	1,314,378	7,082
退職給付費用	116,400	155,200	△ 38,800
福利厚生費	17,292	10,175	7,117
会議費	147,098	135,488	11,610
旅費交通費	198,820	129,160	69,660
通信運搬費	520,660	496,156	24,504
減価償却費	67,531	67,531	0
賞与引当金繰入	675,120	675,120	0
賞与引当金戻入	△ 675,120	△ 640,200	△ 34,920
什器備品費	467,700	483,741	△ 16,041
消耗品費	485,805	283,751	202,054
修繕費	76,578	4,200	72,378
印刷製本費	93,060	149,963	△ 56,903
賃借料	1,266,706	1,391,436	△ 124,730
保険料	706,760	595,050	111,710
諸謝金	2,649,375	2,332,250	317,125
租税公課	84,000	185,800	△ 101,800
支払負担金	32,760	0	32,760
委託費	818,521	822,207	△ 3,686
教材費	28,106	23,290	4,816
支払手数料	9,672	7,515	2,157
雑費	181,756	148,847	32,909

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,448,963	1,451,329	△ 2,366
役員報酬	500,000	528,000	△ 28,000
給料手当	269,988	265,290	4,698
法定福利費	40,868	40,653	215
退職給付費用	3,600	4,800	△ 1,200
福利厚生費	534	314	220
会議費	133,628	129,620	4,008
役員等旅費交通費	38,160	55,400	△ 17,240
通信運搬費	29,653	35,880	△ 6,227
賞与引当金繰入	20,880	20,880	0
賞与引当金戻入	△ 20,880	△ 19,800	△ 1,080
賃借料	92,900	44,470	48,430
保険料	27,180	27,000	180
支払負担金	252,700	252,700	0
委託費	33,812	46,015	△ 12,203
支払手数料	5,420	9,410	△ 3,990
雑費	20,520	10,697	9,823
経常費用計	102,521,465	94,044,974	8,476,491
評価損益等調整前当期経常増減額	829,735	936,231	△ 106,496
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	829,735	936,231	△ 106,496
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	829,735	936,231	△ 106,496
一般正味財産期首残高	17,368,127	16,431,896	936,231
一般正味財産期末残高	18,197,862	17,368,127	829,735
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	18,197,862	17,368,127	829,735

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	83,137,025	4,016,349	87,153,374	367,706	1,085,063	88,606,143
受取配分金	78,138,696	0	78,138,696	0	0	78,138,696
受取材料費等	4,998,329	0	4,998,329	0	0	4,998,329
受取事務費	0	4,016,349	4,016,349	367,706	1,085,063	5,469,118
受取会費	0	363,900	363,900	0	363,900	727,800
正会員受取会費	0	363,900	363,900	0	363,900	727,800
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	17,257	17,257	0	0	17,257
受取利息	0	4,457	4,457	0	0	4,457
雑収益	0	12,800	12,800	0	0	12,800
経常収益計	83,137,025	18,397,506	101,534,531	367,706	1,448,963	103,351,200
(2)経常費用						
事業費						
支払配分金	78,138,696	0	78,138,696	0	0	78,138,696
支払材料費等	4,914,134	0	4,914,134	0	0	4,914,134
給料手当	0	8,729,612	8,729,612	0	0	8,729,612
法定福利費	0	1,321,460	1,321,460	0	0	1,321,460
退職給付費用	0	116,400	116,400	0	0	116,400
福利厚生費	0	17,292	17,292	0	0	17,292
会議費	0	147,098	147,098	0	0	147,098
旅費交通費	0	198,820	198,820	0	0	198,820
通信運搬費	0	520,660	520,660	0	0	520,660
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	△ 675,120	△ 675,120	0	0	△ 675,120
什器備品費	0	467,700	467,700	0	0	467,700
消耗品費	0	485,805	485,805	0	0	485,805
修繕費	0	76,578	76,578	0	0	76,578
印刷製本費	0	93,060	93,060	0	0	93,060
賃借料	0	1,266,706	1,266,706	0	0	1,266,706
保険料	0	706,760	706,760	0	0	706,760
諸謝金	0	2,649,375	2,649,375	0	0	2,649,375
租税公課	0	84,000	84,000	0	0	84,000
支払負担金	0	32,760	32,760	0	0	32,760
委託費	0	573,101	573,101	245,420	0	818,521
教材費	0	28,106	28,106	0	0	28,106
支払手数料	0	9,672	9,672	0	0	9,672
雑費	0	59,470	59,470	122,286	0	181,756

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					500,000	500,000
給料手当					269,988	269,988
法定福利費					40,868	40,868
退職給付費用					3,600	3,600
福利厚生費					534	534
会議費					133,628	133,628
役員等旅費交通費					38,160	38,160
通信運搬費					29,653	29,653
賞与引当金繰入額					20,880	20,880
賞与引当金戻入額					△ 20,880	△ 20,880
賃借料					92,900	92,900
保険料					27,180	27,180
支払負担金					252,700	252,700
委託費					33,812	33,812
支払手数料					5,420	5,420
雑費					20,520	20,520
経常費用計	83,052,830	17,651,966	100,704,796	367,706	1,448,963	102,521,465
評価損益等調整前当期経常増減額	84,195	745,540	829,735	0	0	829,735
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	84,195	745,540	829,735	0	0	829,735
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	84,195	745,540	829,735	0	0	829,735
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	17,368,127
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	18,197,862
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	—	—	—	—	—	18,197,862