

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	90,172,371	88,606,143	1,566,228
受取配分金	79,644,272	78,138,696	1,505,576
受取材料費	4,954,309	4,998,329	△ 44,020
受取事務費	5,573,790	5,469,118	104,672
労働者派遣事業収益	470,880	0	470,880
労働者派遣事業収益	470,880	0	470,880
受取会費	752,700	727,800	24,900
正会員受取会費	752,700	727,800	24,900
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	24,119	17,257	6,862
受取利息	4,349	4,457	△ 108
雑収益	19,770	12,800	6,970
経常収益計	105,420,070	103,351,200	2,068,870
(2) 経常費用			
事業費	102,730,897	101,072,502	1,658,395
支払配分金	79,644,272	78,138,696	1,505,576
支払材料費等	4,861,457	4,914,134	△ 52,677
給料手当	8,724,761	8,729,612	△ 4,851
法定福利費	1,349,011	1,321,460	27,551
退職給付費用	116,400	116,400	0
福利厚生費	10,465	17,292	△ 6,827
会議費	153,690	147,098	6,592
旅費交通費	169,000	198,820	△ 29,820
通信運搬費	579,916	520,660	59,256
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	△ 675,120	0
什器備品費	176,170	467,700	△ 291,530
消耗品費	462,226	485,805	△ 23,579
修繕費	70,680	76,578	△ 5,898
印刷製本費	55,080	93,060	△ 37,980
賃借料	1,268,506	1,266,706	1,800
保険料	808,490	706,760	101,730
諸謝金	2,911,000	2,649,375	261,625
租税公課	110,350	84,000	26,350
支払負担金	9,000	32,760	△ 23,760
委託費	962,851	818,521	144,330
教材費	33,217	28,106	5,111
支払手数料	16,418	9,672	6,746
雑費	170,406	181,756	△ 11,350

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,332,550	1,448,963	△ 116,413
役員報酬	420,000	500,000	△ 80,000
給料手当	269,839	269,988	△ 149
法定福利費	41,719	40,868	851
退職給付費用	3,600	3,600	0
福利厚生費	323	534	△ 211
会議費	110,737	133,628	△ 22,891
役員等旅費交通費	78,500	38,160	40,340
通信運搬費	25,818	29,653	△ 3,835
賞与引当金繰入	20,880	20,880	0
賞与引当金戻入	△ 20,880	△ 20,880	0
賃借料	18,900	92,900	△ 74,000
保険料	26,100	27,180	△ 1,080
支払負担金	252,700	252,700	0
委託費	71,594	33,812	37,782
支払手数料	6,920	5,420	1,500
雑費	5,800	20,520	△ 14,720
経常費用計	104,063,447	102,521,465	1,541,982
評価損益等調整前当期経常増減額	1,356,623	829,735	526,888
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	1,356,623	829,735	526,888
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	1,356,623	829,735	526,888
一般正味財産期首残高	18,197,862	17,368,127	829,735
一般正味財産期末残高	19,554,485	18,197,862	1,356,623
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	19,554,485	18,197,862	1,356,623

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小 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						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業				
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	84,598,581	4,179,292	0	88,777,873	438,298	956,200	90,172,371
受取配分金	79,644,272	0	0	79,644,272	0	0	79,644,272
受取材料費等	4,954,309	0	0	4,954,309	0	0	4,954,309
受取事務費	0	4,179,292	0	4,179,292	438,298	956,200	5,573,790
労働者派遣事業収益	0	470,880	0	470,880	0	0	470,880
労働者派遣事業収益	0	470,880	0	470,880	0	0	470,880
受取会費	0	376,350	0	376,350	0	376,350	752,700
正会員受取会費	0	376,350	0	376,350	0	376,350	752,700
受取補助金等	0	11,900,000	2,100,000	14,000,000	0	0	14,000,000
受取連合交付金	0	5,950,000	1,050,000	7,000,000	0	0	7,000,000
受取町補助金	0	5,950,000	1,050,000	7,000,000	0	0	7,000,000
雑収益	0	24,119	0	24,119	0	0	24,119
受取利息	0	4,349	0	4,349	0	0	4,349
雑収益	0	19,770	0	19,770	0	0	19,770
経常収益計	84,598,581	16,950,641	2,100,000	103,649,222	438,298	1,332,550	105,420,070
(2)経常費用							
事業費							
支払配分金	79,644,272	0	0	79,644,272	0	0	79,644,272
支払材料費等	4,861,457	0	0	4,861,457	0	0	4,861,457
給料手当	0	8,184,761	540,000	8,724,761	0	0	8,724,761
法定福利費	0	1,349,011	0	1,349,011	0	0	1,349,011
退職給付費用	0	116,400	0	116,400	0	0	116,400
福利厚生費	0	10,465	0	10,465	0	0	10,465
会議費	0	153,690	0	153,690	0	0	153,690
旅費交通費	0	169,000	0	169,000	0	0	169,000
通信運搬費	0	575,406	0	575,406	4,510	0	579,916
減価償却費	0	67,531	0	67,531	0	0	67,531
賞与引当金繰入額	0	675,120	0	675,120	0	0	675,120
賞与引当金戻入額	0	△ 675,120	0	△ 675,120	0	0	△ 675,120
什器備品費	0	176,170	0	176,170	0	0	176,170
消耗品費	0	462,226	0	462,226	0	0	462,226
修繕費	0	70,680	0	70,680	0	0	70,680
印刷製本費	0	55,080	0	55,080	0	0	55,080
賃借料	0	1,268,506	0	1,268,506	0	0	1,268,506
保険料	0	808,490	0	808,490	0	0	808,490
諸謝金	0	1,351,000	1,560,000	2,911,000	0	0	2,911,000
租税公課	0	110,350	0	110,350	0	0	110,350
支払負担金	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000
委託費	0	632,569	0	632,569	330,282	0	962,851
教材費	0	33,217	0	33,217	0	0	33,217
支払手数料	0	16,418	0	16,418	0	0	16,418
雑費	0	66,900	0	66,900	103,506	0	170,406

