

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	126,086,830	113,230,815	12,856,015
受取配分金	107,036,309	96,511,206	10,525,103
受取材料費等	8,466,382	7,166,039	1,300,343
受取事務費	10,584,139	9,553,570	1,030,569
労働者派遣事業等受託収益	189,782	0	189,782
労働者派遣事業等受託収益	189,782	0	189,782
市高齢者就業開拓事業受託収益	3,363,346	5,719,015	△ 2,355,669
市高齢者就業開拓事業受託収益	3,363,346	5,719,015	△ 2,355,669
受取会費	990,500	957,000	33,500
正会員受取会費	865,500	852,000	13,500
賛助会員受取会費	125,000	105,000	20,000
受取補助金等	20,950,000	20,980,000	△ 30,000
受取国庫補助金	7,250,000	7,280,000	△ 30,000
受取市補助金	13,700,000	13,700,000	0
特定資産運用益	55	39	16
特定資産運用益	55	39	16
雑収益	25,186	5,852	19,334
受取利息	2,686	2,688	△ 2
雑収益	22,500	3,164	19,336
経常収益計	151,605,699	140,892,721	10,712,978
(2) 経常費用			
事業費	148,444,809	137,014,553	11,430,256
支払配分金	107,036,309	96,511,206	10,525,103
支払材料費等	8,177,506	7,020,705	1,156,801
労働者派遣事業費	67,968	0	67,968
給料手当	12,468,706	11,996,260	472,446
臨時雇賃金	1,773,000	3,352,350	△ 1,579,350
法定福利費	2,233,172	2,394,721	△ 161,549
退職給付費用	1,322,576	1,047,600	274,976
福利厚生費	75,827	90,506	△ 14,679
旅費交通費	283,460	347,174	△ 63,714
通信運搬費	1,470,309	1,486,193	△ 15,884
減価償却費	1,467,749	1,293,529	174,220
什器備品費	605,218	243,184	362,034
消耗品費	2,567,732	2,257,245	310,487
修繕費	94,112	151,426	△ 57,314
印刷製本費	352,930	787,924	△ 434,994
光熱水料費	340,198	384,833	△ 44,635
賃借料	3,447,555	4,459,644	△ 1,012,089
保険料	1,384,880	1,394,630	△ 9,750

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	1,074,600	78,000	996,600
租税公課	302,200	332,200	△ 30,000
委託費	1,560,642	1,136,391	424,251
教材費	11,318	48,600	△ 37,282
作業適応訓練費	152,854	17,617	135,237
支払手数料	162,637	160,484	2,153
雑費	11,351	22,131	△ 10,780
管理費	3,196,113	2,430,892	765,221
給料手当	916,476	879,702	36,774
法定福利費	61,132	57,455	3,677
退職給付費用	40,904	32,400	8,504
福利厚生費	2,127	2,192	△ 65
旅費交通費	673,640	537,680	135,960
通信運搬費	26,759	44,332	△ 17,573
什器備品費	10,922	1,717	9,205
消耗品費	382,696	14,535	368,161
印刷製本費	5,975	11,053	△ 5,078
賃借料	102,458	64,198	38,260
保険料	61,200	63,000	△ 1,800
租税公課	542,500	405,800	136,700
支払負担金	228,000	254,992	△ 26,992
委託費	24,820	26,051	△ 1,231
支払手数料	19,634	4,963	14,671
雑費	96,870	30,822	66,048
経常費用計	151,640,922	139,445,445	12,195,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,223	1,447,276	△ 1,482,499
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,223	1,447,276	△ 1,482,499
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			
車両運搬具除去損	0	0	0
什器備品除去損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外損減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 35,223	1,447,275	△ 1,482,498
一般正味財産期首残高	17,220,695	15,773,420	1,447,275
一般正味財産期末残高	17,185,472	17,220,695	△ 35,223
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	17,185,472	17,220,695	△ 35,223

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			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 一般正味財産の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	115,502,691	6,980,226	122,482,917	3,603,913	126,086,830
受取配分金	107,036,309		107,036,309		107,036,309
受取材料費等	8,466,382		8,466,382		8,466,382
受取事務費		6,980,226	6,980,226	3,603,913	10,584,139
労働者派遣事業等受託収益		189,782	189,782	0	189,782
労働者派遣事業等受託収益		189,782	189,782	0	189,782
市高齢者就業開拓事業受託収益		3,363,346	3,363,346	0	3,363,346
市高齢者就業開拓事業受託収益		3,363,346	3,363,346	0	3,363,346
受取会費		495,250	495,250	495,250	990,500
正会員受取会費		432,750	432,750	432,750	865,500
賛助会員受取会費		62,500	62,500	62,500	125,000
受取補助金等		20,950,000	20,950,000		20,950,000
受取国庫補助金		7,250,000	7,250,000		7,250,000
受取市補助金		13,700,000	13,700,000		13,700,000
特定資産運用益		55	55	0	55
特定資産運用益		55	55	0	55
雑収益		25,186	25,186	0	25,186
受取利息		2,686	2,686	0	2,686
雑収益		22,500	22,500	0	22,500
経常収益計	115,502,691	32,003,845	147,506,536	4,099,163	151,605,699
(2) 経常費用					
事業費	115,213,815	0	148,444,809		148,444,809
支払配分金	107,036,309		107,036,309		107,036,309
支払材料費等	8,177,506		8,177,506		8,177,506
労働者派遣事業費			67,968		67,968
給料手当			12,468,706		12,468,706
臨時雇賃金			1,773,000		1,773,000
法定福利費			2,233,172		2,233,172
退職給付費用			1,322,576		1,322,576
福利厚生費			75,827		75,827
旅費交通費			283,460		283,460
通信運搬費			1,470,309		1,470,309
減価償却費			1,467,749		1,467,749
什器備品費			605,218		605,218
消耗品費			2,567,732		2,567,732
修繕費			94,112		94,112
印刷製本費			352,930		352,930
光熱水料費			340,198		340,198
賃借料			3,447,555		3,447,555

科 目	公益目的事業会計			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			
保険料			1,384,880		1,384,880
諸謝金			1,074,600		1,074,600
租税公課			302,200		302,200
委託費			1,560,642		1,560,642
教材費			11,318		11,318
作業適応訓練費			152,854		152,854
支払手数料			162,637		162,637
雑費			11,351		11,351
管理費				3,196,113	3,196,113
給料手当				916,476	916,476
法定福利費				61,132	61,132
退職給付費用				40,904	40,904
福利厚生費				2,127	2,127
旅費交通費				673,640	673,640
通信運搬費				26,759	26,759
什器備品費				10,922	10,922
消耗品費				382,696	382,696
印刷製本費				5,975	5,975
賃借料				102,458	102,458
保険料				61,200	61,200
租税公課				542,500	542,500
支払負担金				228,000	228,000
委託費				24,820	24,820
支払手数料				19,634	19,634
雑費				96,870	96,870
経常費用計	115,213,815	0	148,444,809	3,196,113	151,640,922
評価損益等調整前当期経常増減額	288,876	32,003,845	△ 938,273	903,050	△ 35,223
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	288,876	32,003,845	△ 938,273	903,050	△ 35,223
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
(2) 経常外費用					
備品除去損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外損減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	288,876	32,003,845	△ 938,273	903,050	△ 35,223
一般正味財産期首残高	0	17,220,695	17,220,695	0	17,220,695
一般正味財産期末残高	288,876	49,224,540	16,282,422	903,050	17,185,472
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	288,876	49,224,540	16,282,422	903,050	17,185,472