

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	シルバー人材センター事業会計	法人会計	合 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	49,645,010	2,060,850	51,705,860
受取配分金	38,694,441		38,694,441
受取材料費等	8,893,140		8,893,140
受取事務費	2,057,429	2,060,850	4,118,279
受取会費	135,000	135,000	270,000
正会員受取会費	135,000	135,000	270,000
受取補助金等	13,149,500	0	13,149,500
受取連合交付金	4,974,000	0	4,974,000
受取市(区)町村補助金	4,974,000	0	4,974,000
地域ニーズ対応事業(国)	624,000	0	624,000
地域ニーズ対応事業(町)	624,000	0	624,000
いきいきサロン教室委託費	143,500	0	143,500
介護保険組合地域支援事業受託金	890,000	0	890,000
買物事業・町単独補助金	920,000	0	920,000
生活援助援助事業受託金	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	823,485	0	823,485
労働者派遣事業受託収益	823,485	0	823,485
有料職業紹介受託収益	126,391	0	126,391
有料職業紹介受託収益	126,391	0	126,391
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取手数料	157,696	0	157,696
受取手数料	157,696	0	157,696
特定資産運用益	555	0	555
特定資産受取利息	555		555
雑収益	348,387	0	348,387
受取利息	208		208
雑収益	348,179		348,179
経常収益計	64,396,024	2,195,850	66,591,874

科 目	シルバー人材センター事業会計	法人会計	合 計
(2)経常費用			0
事業費	64,131,663	0	64,131,663
支払配分金	38,694,441	0	38,694,441
支払材料費等	5,616,377	0	5,616,377
給料手当	3,875,518	0	3,875,518
臨時雇賃金	1,428,025	0	1,428,025
賞与引当金繰入	67,680	0	67,680
法定福利費	1,009,711	0	1,009,711
退職給付費用	141,660	0	141,660
福利厚生費	62,596	0	62,596
会議費	7,200	0	7,200
旅費交通費	138,920	0	138,920
通信運搬費	563,330	0	563,330
減価償却費	512,413	0	512,413
什器備品費	166,717	0	166,717
消耗品費	1,442,529	0	1,442,529
修繕費	394,444	0	394,444
印刷製本費	494,850	0	494,850
光熱水料費	331,158	0	331,158
賃借料	1,911,474	0	1,911,474
保険料	656,960	0	656,960
諸謝金	4,278,467	0	4,278,467
租税公課	410,040	0	410,040
委託費	1,598,265	0	1,598,265
負担金	211,121	0	211,121
教材費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払手数料	82,846	0	82,846
雑費	34,921	0	34,921
管理費	0	2,195,850	2,195,850
給料手当		429,615	429,615
臨時雇賃金		113,900	113,900
賞与引当金繰入		7,520	7,520
法定福利費		77,595	77,595
退職給付費用		15,740	15,740
福利厚生費		84,798	84,798
会議費		10,447	10,447
役員等旅費交通費		231,000	231,000
旅費交通費		11,790	11,790

科 目	シルバー人材センター事業会計	法人会計	合 計
通信運搬費		85,628	85,628
減価償却費		191,774	191,774
什器備品費		0	0
消耗品費		129,629	129,629
修繕費		40,000	40,000
印刷製本費		0	0
光熱水料費		36,799	36,799
賃借料		101,227	101,227
保険料		8,050	8,050
諸謝金		0	0
租税公課		2,050	2,050
支払負担金		189,500	189,500
工事負担金		71,712	71,712
委託費		309,013	309,013
支払手数料		3,318	3,318
雑費		44,745	44,745
経常費用計	64,131,663	2,195,850	66,327,513
評価損益等調整前当期経常増減額	264,361	0	264,361
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	264,361	0	264,361
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
什器備品除却益	0	0	0
雑収益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
什器備品除却損			0
雑損失	12,254		12,254
経常外費用計	12,254	0	12,254
当期経常外増減額	△ 12,254	0	△ 12,254
当期一般正味財産増減額	252,107	0	252,107
一般正味財産期首残高	-	-	18,105,758
一般正味財産期末残高	-	-	18,357,865
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-	18,357,865