

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	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	47,413,562	1,921,415	49,334,977
受取配分金	36,606,254	0	36,606,254
受取材料費等	8,805,444	0	8,805,444
受取事務費	2,001,864	1,921,415	3,923,279
受取会費	61,500	61,500	123,000
正会員受取会費	61,500	61,500	123,000
受取補助金等	12,561,760	0	12,561,760
受取連合交付金	4,500,000	0	4,500,000
受取市(区)町村補助金	4,500,000	0	4,500,000
地域ニーズ対応事業(国)	1,112,000	0	1,112,000
地域ニーズ対応事業(町)	1,112,000	0	1,112,000
介護保険地域支援事業受託金	413,760	0	413,760
緊急雇用創出事業受託金	0	0	0
買物事業・町単独補助金	924,000	0	924,000
シニアワークプログラム受託収益	150,057	0	150,057
シニアワークプログラム受託収益	150,057	0	150,057
買物支援委託費	0	0	0
買物支援委託費	0	0	0
有料職業紹介受託収益	96,815	0	96,815
有料職業紹介受託収益	96,815	0	96,815
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	65,000	0	65,000
受取寄付金	65,000	0	65,000
特定資産運用益	0	735	735
特定資産受取利息	0	735	735
雑収益	0	241,760	241,760
受取利息	0	1,440	1,440
雑収益	0	240,320	240,320
経常収益計	60,348,694	2,225,410	62,574,104

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	59,372,924	0	59,372,924
支払配分金	36,606,254	0	36,606,254
支払材料費等	5,385,364	0	5,385,364
給料手当	2,325,420	0	2,325,420
臨時雇賃金	2,657,265	0	2,657,265
法定福利費	802,736	0	802,736
退職給付費用	21,600	0	21,600
福利厚生費	0	0	0
会議費	53,888	0	53,888
旅費交通費	174,290	0	174,290
通信運搬費	539,386	0	539,386
減価償却費	591,849	0	591,849
什器備品費	256,965	0	256,965
消耗品費	647,389	0	647,389
修繕費	233,999	0	233,999
印刷製本費	610,268	0	610,268
光熱水料費	418,956	0	418,956
賃借料	1,824,443	0	1,824,443
保険料	559,200	0	559,200
諸謝金	4,729,773	0	4,729,773
租税公課	226,700	0	226,700
委託費	595,915	0	595,915
負担金	3,500	0	3,500
教材費	3,168	0	3,168
訓練委託費	20,000	0	20,000
支払委託金等返還	0	0	0
支払手数料	22,576	0	22,576
雑費	62,020	0	62,020
管理費	0	2,225,410	2,225,410
給料手当	0	255,820	255,820
臨時雇賃金	0	285,000	285,000
法定福利費	0	88,608	88,608
退職給付費用	0	2,400	2,400
役員等旅費交通費	0	253,000	253,000
旅費交通費	0	2,560	2,560

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	0	34,587	34,587
減価償却費	0	214,762	214,762
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	44,837	44,837
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	994	994
光熱水料費	0	46,555	46,555
賃借料	0	96,000	96,000
保険料	0	23,660	23,660
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	1,800	1,800
支払負担金	0	200,000	200,000
工事負担金	0	417,528	417,528
委託費	0	237,394	237,394
支払手数料	0	3,014	3,014
雑費	0	16,891	16,891
経常費用計	59,372,924	2,225,410	61,598,334
評価損益等調整前当期経常増減額	975,770	0	975,770
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	975,770	0	975,770
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
未払消費税戻入金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	975,770	0	975,770
一般正味財産期首残高	-	-	16,136,196
一般正味財産期末残高	-	-	17,111,966
II 正味財産期末残高	-	-	17,111,966