

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	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	48,692,826	1,953,527	50,646,353
受取配分金	38,024,410		38,024,410
受取材料費等	8,551,500		8,551,500
受取事務費	2,116,916	1,953,527	4,070,443
受取会費	67,500	67,500	135,000
正会員受取会費	67,500	67,500	135,000
受取補助金等	12,789,200	0	12,789,200
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)	660,000	0	660,000
地域ニーズ対応事業(町)	660,000	0	660,000
いきいきサロン教室委託費	470,000	0	470,000
介護保険組合地域支援事業受託金	799,200	0	799,200
買物事業・町単独補助金	1,200,000	0	1,200,000
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	559,522	0	559,522
労働者派遣事業受託収益	559,522	0	559,522
有料職業紹介受託収益	123,256	0	123,256
有料職業紹介受託収益	123,256	0	123,256
受取負担金	7,200	0	7,200
受取負担金	7,200	0	7,200
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	116,168	0	116,168
受取手数料	116,168	0	116,168
特定資産運用益	1,269	0	1,269
特定資産受取利息	1,269		1,269
雑収益	199,299	0	199,299
受取利息	1,283		1,283
雑収益	198,016		198,016
経常収益計	62,566,240	2,021,027	64,587,267

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	61,448,857	0	61,448,857
支払配分金	38,024,410	0	38,024,410
支払材料費等	5,546,611	0	5,546,611
給料手当	3,384,565	0	3,384,565
臨時雇賃金	1,263,713	0	1,263,713
賞与引当金繰入	66,015	0	66,015
法定福利費	913,798	0	913,798
退職給付費用	108,000	0	108,000
福利厚生費	54,584	0	54,584
会議費	18,064	0	18,064
旅費交通費	149,030	0	149,030
通信運搬費	460,464	0	460,464
減価償却費	570,518	0	570,518
什器備品費	153,338	0	153,338
消耗品費	871,907	0	871,907
修繕費	271,602	0	271,602
印刷製本費	333,069	0	333,069
光熱水料費	380,849	0	380,849
賃借料	1,870,050	0	1,870,050
保険料	569,730	0	569,730
諸謝金	5,435,811	0	5,435,811
租税公課	210,252	0	210,252
委託費	662,153	0	662,153
負担金	60,100	0	60,100
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	24,488	0	24,488
雑費	45,736	0	45,736
管理費	0	2,021,027	2,021,027
給料手当		373,610	373,610
臨時雇賃金		150,417	150,417
賞与引当金繰入		7,335	7,335
法定福利費		74,710	74,710
退職給付費用		12,000	12,000
福利厚生費		31,076	31,076
会議費		11,508	11,508
役員等旅費交通費		253,920	253,920
旅費交通費		4,500	4,500

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		72,215	72,215
減価償却費		179,805	179,805
什器備品費		0	0
消耗品費		131,104	131,104
修繕費		2,160	2,160
印刷製本費		9,720	9,720
光熱水料費		42,314	42,314
賃借料		105,814	105,814
保険料		11,110	11,110
諸謝金		0	0
租税公課		3,096	3,096
支払負担金		182,500	182,500
工事負担金		77,688	77,688
委託費		244,127	244,127
支払手数料		3,518	3,518
雑費		36,780	36,780
経常費用計	61,448,857	2,021,027	63,469,884
評価損益等調整前当期経常増減額	1,117,383	0	1,117,383
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	1,117,383	0	1,117,383
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	103,000	0	103,000
経常外収益計	103,000	0	103,000
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却損	178,787	0	178,787
什器備品除却損	178,787		178,787
雑損失	47,804		47,804
経常外費用計	226,591	0	226,591
当期経常外増減額	△ 123,591	0	△ 123,591
当期一般正味財産増減額	993,792	0	993,792
一般正味財産期首残高	-	-	17,111,966
一般正味財産期末残高	-	-	18,105,758
Ⅱ 正味財産期末残高	-	-	18,105,758