

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業			
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	86,311,457	3,026,392	△ 9,925,525	79,412,324
受取配分金	79,153,474	0	△ 9,925,525	69,227,949
受取材料費	3,451,589	0	0	3,451,589
受取事務費	3,706,394	3,026,392	0	6,732,786
施設管理事業等受託収益	21,127,358	0	0	21,127,358
施設管理事業受託収益	15,500,000	0	0	15,500,000
施設使用料収益	4,927,868	0	0	4,927,868
自動販売機手数料収益	699,490	0	0	699,490
広告費収益	0	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	734,339	0	0	734,339
シニアワークプログラム受託収益	734,339	0	0	734,339
受取会費	162,000	162,000	0	324,000
正会員受取会費	162,000	162,000	0	324,000
受取補助金等	14,000,000	0	0	14,000,000
受取連合交付金	7,000,000	0	0	7,000,000
受取町補助金	7,000,000	0	0	7,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0
雑収益	7,337	249,281	0	256,618
受取利息	1,237	2,281	0	3,518
雑収益	6,100	247,000	0	253,100
経常収益計	122,342,491	3,437,673	△ 9,925,525	115,854,639
(2) 経常費用				
事業費	123,651,910	0	△ 9,925,525	113,726,385
支払配分金	79,153,474	0	△ 9,925,525	69,227,949
支払材料費	3,390,941	0	0	3,390,941
給与手当	5,752,850	0	0	5,752,850
臨時雇用賃金	2,865,310	0	0	2,865,310
賞与引当繰入金	532,000	0	0	532,000
法定福利費	1,265,236	0	0	1,265,236
退職給付費用	291,336	0	0	291,336
福利厚生費	44,951	0	0	44,951
旅費交通費	100,680	0	0	100,680
通信運搬費	534,982	0	0	534,982
減価償却費	103,611	0	0	103,611
会議費	71,025	0	0	71,025
什器備品費	548,040	0	0	548,040
消耗品費	2,174,030	0	0	2,174,030
修繕費	2,599,875	0	0	2,599,875
印刷製本費	1,081,664	0	0	1,081,664
光熱水料費	2,670,788	0	0	2,670,788
賃借料	1,976,411	0	0	1,976,411
保険料	957,960	0	0	957,960
諸謝金	1,219,873	0	0	1,219,873

租税公課	13,500	0	0	13,500
支払負担金	0	0	0	0
委託費	15,905,854	0	0	15,905,854
教材費	95,393	0	0	95,393
支払手数料	11,235	0	0	11,235
燃料費	0	0	0	0
使用料	105,725	0	0	105,725
雑費	185,166	0	0	185,166
広告宣伝費	0	0	0	0
管理費	0	3,268,650	0	3,268,650
給与手当	0	302,310	0	302,310
臨時雇用賃金	0	102,742	0	102,742
賞与引当繰入金	0	29,000	0	29,000
法定福利費	0	74,983	0	74,983
退職給付費用	0	15,334	0	15,334
福利厚生費	0	1,766	0	1,766
会議費	0	87,746	0	87,746
役員等旅費交通費	0	312,000	0	312,000
旅費交通費	0	288,562		288,562
通信運搬費	0	25,449	0	25,449
減価償却費	0	2,181	0	2,181
什器備品費	0	41,265		41,265
消耗品費	0	216,755	0	216,755
修繕費	0	30,503	0	30,503
印刷製本費	0	74,273	0	74,273
光熱水料費	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	403,223	0	403,223
保険料	0	116,170	0	116,170
租税公課	0	271,200	0	271,200
支払負担金	0	296,500	0	296,500
委託費	0	511,954	0	511,954
支払手数料	0	7,455	0	7,455
雑費	0	27,279	0	27,279
経常費用計	123,651,910	3,268,650	△ 9,925,525	116,995,035
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,309,419	169,023	0	△ 1,140,396
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,309,419	169,023	0	△ 1,140,396
2. 経常外増減の部				
経常外収益損				
過年度修正益損	0	0	0	0
経常外収益損計	0	0	0	0
経常外費用				
過年度減価償却費	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産期首残高	19,268,448	477,793	0	19,746,241
当期一般正味財産期末残高	17,959,029	646,816	0	18,605,845
当期一般正味財産増減額	△ 1,309,419	169,023	0	△ 1,140,396
正味財産合計	0	0	0	0
正味財産期末残高	17,959,029	646,816	0	18,605,845