

# 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	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	82,779,554	3,288,151	△ 10,336,272	75,731,433
受取配分金	75,618,081	0	△ 10,336,272	65,281,809
受取材料費	4,593,323	0	0	4,593,323
受取事務費	2,568,150	3,288,151	0	5,856,301
労働者派遣事業等受託収益	78,644	0	0	78,644
労働者派遣事業受託収益	78,644	0	0	78,644
職業紹介事業受託収益	27,087	0	0	27,087
職業紹介事業受託収益	27,087	0	0	27,087
施設管理事業等受託収益	20,606,045	0	0	20,606,045
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	4,435,576	0	0	4,435,576
自動販売機手数料収益	670,469	0	0	670,469
広告費収益	0	0	0	0
受取会費	161,000	161,000	0	322,000
正会員受取会費	161,000	161,000	0	322,000
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
シニアワークプログラム受託収益	42,545	0	0	42,545
シニアワークプログラム受託収益	42,545	0	0	42,545
特定資産運用益	0	0	0	0
雑収益	48,164	112,766	0	160,930
受取利息	827	2,026	0	2,853
雑収益	47,337	110,740	0	158,077
経常収益計	117,743,039	3,561,917	△ 10,336,272	110,968,684
(2) 経常費用				
事業費	118,424,715	0	△ 10,336,272	108,088,443
支払配分金	75,618,081	0	△ 10,336,272	65,281,809
支払材料費	3,655,744	0	0	3,655,744
給与手当	6,196,154	0	0	6,196,154
臨時雇用賃金	1,768,786	0	0	1,768,786
賞与引当繰入金	368,000	0	0	368,000
法定福利費	1,268,140	0	0	1,268,140
退職給付費用	296,400	0	0	296,400
福利厚生費	50,650	0	0	50,650
旅費交通費	97,760	0	0	97,760
通信運搬費	535,670	0	0	535,670
減価償却費	156,280	0	0	156,280
会議費	116,442	0	0	116,442
什器備品費	1,624,240	0	0	1,624,240
消耗品費	2,297,742	0	0	2,297,742
修繕費	2,017,471	0	0	2,017,471
印刷製本費	987,903	0	0	987,903
光熱水料費	2,874,453	0	0	2,874,453
賃借料	2,041,622	0	0	2,041,622

保険料	986,520	0	0	986,520
諸謝金	1,176,261			1,176,261
租税公課	216	0	0	216
支払負担金	0	0	0	0
委託費	13,993,280	0	0	13,993,280
教材費	6,932	0	0	6,932
支払手数料	1,188	0	0	1,188
燃料費	0	0	0	0
使用料	108,780	0	0	108,780
雑費	180,000	0	0	180,000
広告宣伝費	0	0	0	0
管理費	0	3,500,246	0	3,500,246
給与手当	0	326,109	0	326,109
臨時雇用賃金	0	60,798	0	60,798
賞与引当繰入金	0	20,000	0	20,000
法定福利費	0	66,736	0	66,736
退職給付費用	0	15,600	0	15,600
福利厚生費	0	1,410	0	1,410
会議費	0	128,008	0	128,008
役員等旅費交通費	0	800,500	0	800,500
旅費交通費	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	50,352	0	50,352
減価償却費	0	2,181	0	2,181
什器備品費	0	108,000		108,000
消耗品費	0	227,982	0	227,982
修繕費	0	12,225	0	12,225
印刷製本費	0	2,511	0	2,511
光熱水料費	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	298,262	0	298,262
保険料	0	83,360	0	83,360
租税公課	0	80,984	0	80,984
支払負担金	0	299,000	0	299,000
委託費	0	635,583	0	635,583
支払手数料	0	9,288	0	9,288
雑費	0	141,357	0	141,357
経常費用計	118,424,715	3,500,246	△ 10,336,272	111,588,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 681,676	61,671	0	△ 620,005
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 681,676	61,671	0	△ 620,005
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	17,959,029	646,816	0	18,605,845
当期一般正味財産期末残高	17,277,353	708,487	0	17,985,840
当期一般正味財産増減額	△ 681,676	61,671	0	△ 620,005
正味財産合計	0	0	0	0
正味財産期末残高	17,277,353	708,487	0	17,985,840