

## 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	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受託事業収益	344,045,354	18,968,009	363,013,363	5,054,291	368,067,654
受取配分金	329,511,351	0	329,511,351	0	329,511,351
受取材料費等	14,534,003	0	14,534,003	0	14,534,003
受取事務費	0	18,968,009	18,968,009	5,054,291	24,022,300
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	0	214,806	214,806	0	214,806
労働者派遣事業受託収益	0	214,806	214,806	0	214,806
受取会費	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	3,450,000
正会員受取会費	0	1,725,000	1,725,000	1,725,000	3,450,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	49,585,000	49,585,000	1,500,000	51,085,000
受取連合交付金	0	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
受取市補助金	0	40,885,000	40,885,000	1,500,000	42,385,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	1,503	1,503
特定資産受取利息	0	0	0	1,503	1,503
雑収益	0	0	0	314,071	314,071
受取利息	0	0	0	191	191
雑収益	0	0	0	313,880	313,880
経常収益計	344,045,354	70,492,815	414,538,169	8,594,865	423,133,034

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
(2) 経常費用					
事業費	342,389,376	66,787,934	409,177,310	0	409,177,310
支払配分金	329,511,349	0	329,511,349	0	329,511,349
支払材料費等	12,878,027	0	12,878,027	0	12,878,027
給料手当	0	36,461,097	36,461,097	0	36,461,097
臨時雇賃金	0	5,708,566	5,708,566	0	5,708,566
法定福利費	0	7,030,773	7,030,773	0	7,030,773
退職給付費用	0	2,688,000	2,688,000	0	2,688,000
福利厚生費	0	166,515	166,515	0	166,515
旅費交通費	0	1,355,800	1,355,800	0	1,355,800
通信運搬費	0	1,411,024	1,411,024	0	1,411,024
減価償却費	0	51,668	51,668	0	51,668
会議費	0	14,930	14,930	0	14,930
什器備品費	0	543,580	543,580	0	543,580
消耗品費	0	1,411,754	1,411,754	0	1,411,754
修繕費	0	227,440	227,440	0	227,440
印刷製本費	0	1,034,957	1,034,957	0	1,034,957
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,216,903	3,216,903	0	3,216,903
保険料	0	1,695,550	1,695,550	0	1,695,550
諸謝金	0	69,500	69,500	0	69,500
租税公課	0	929,850	929,850	0	929,850
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	1,953,615	1,953,615	0	1,953,615
委託費	0	710,717	710,717	0	710,717
教材費	0	27,880	27,880	0	27,880
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	73,815	73,815	0	73,815
雑費	0	4,000	4,000	0	4,000
会員福利厚生費	0	0	0	0	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
管理費	0	0	0	7,753,347	7,753,347
役員報酬	0	0	0	819,000	819,000
給料手当	0	0	0	3,831,181	3,831,181
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	698,563	698,563
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	19,216	19,216
役員等旅費交通費	0	0	0	255,500	255,500
旅費交通費	0	0	0	202,120	202,120
通信運搬費	0	0	0	126,001	126,001
減価償却費	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	83,553	83,553
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	267,750	267,750
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	472,859	472,859
保険料	0	0	0	211,260	211,260
組織活動助成費	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	298,500	298,500
委託費	0	0	0	419,760	419,760
支払手数料	0	0	0	17,970	17,970
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	30,114	30,114
経常費用計	342,389,376	66,787,934	409,177,310	7,753,347	416,930,657
当期経常増減額	1,655,978	3,704,881	5,360,859	841,518	6,202,377

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計		
<b>2.経常外増減の部</b>					
<b>(1)経常外収益</b>					
当年度戻入	0	575,445	575,445	0	575,445
退職給付引当金戻入	0	575,445	575,445	0	575,445
経常外収益計	0	575,445	575,445	0	575,445
<b>(2)経常外費用</b>					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
過年度退職給付費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	575,445	575,445	0	575,445
当期一般正味財産増減額	1,655,978	4,280,326	5,936,304	841,518	6,777,822
一般正味財産期首残高	0	0	41,357,747	2,855,308	44,213,055
一般正味財産期末残高	0	0	47,071,956	3,696,015	50,990,877
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,071,956</b>	<b>3,696,015</b>	<b>50,990,877</b>