

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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		
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	338,935,297	18,865,141	357,800,438	5,588,989	363,389,427
受取配分金	327,071,599	0	327,071,599	0	327,071,599
受取材料費等	11,863,698	0	11,863,698	0	11,863,698
受取事務費	0	18,865,141	18,865,141	5,588,989	24,454,130
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	185,535	185,535	0	185,535
労働者派遣事業受託収益	0	185,535	185,535	0	185,535
受取会費	0	1,842,000	1,842,000	1,842,000	3,684,000
正会員受取会費	0	1,842,000	1,842,000	1,842,000	3,684,000
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	50,058,000	50,058,000	1,600,000	51,658,000
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	41,358,000	41,358,000	1,600,000	42,958,000
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	1,736	1,736
特定資産受取利息	0	0	0	1,736	1,736
雑収益	0	0	0	331,745	331,745
受取利息	0	0	0	205	205
雑収益	0	0	0	331,540	331,540
経常収益計	338,935,297	70,950,676	409,885,973	9,364,470	419,250,443

(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	337,741,757	65,639,788	403,381,545	0	403,381,545
支払配分金	327,071,599	0	327,071,599	0	327,071,599
支払材料費等	10,670,158	0	10,670,158	0	10,670,158
給料手当	0	35,595,526	35,595,526	0	35,595,526
臨時雇賃金	0	5,689,350	5,689,350	0	5,689,350
法定福利費	0	6,905,930	6,905,930	0	6,905,930
退職給付費用	0	2,793,118	2,793,118	0	2,793,118
福利厚生費	0	149,648	149,648	0	149,648
旅費交通費	0	796,020	796,020	0	796,020
通信運搬費	0	1,484,515	1,484,515	0	1,484,515
減価償却費	0	38,054	38,054	0	38,054
会議費	0	10,695	10,695	0	10,695
什器備品費	0	64,890	64,890	0	64,890
消耗品費	0	1,277,835	1,277,835	0	1,277,835
修繕費	0	410,810	410,810	0	410,810
印刷製本費	0	1,604,400	1,604,400	0	1,604,400
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	3,513,028	3,513,028	0	3,513,028
保険料	0	1,738,290	1,738,290	0	1,738,290
諸謝金	0	31,000	31,000	0	31,000
租税公課	0	934,900	934,900	0	934,900
支払負担金	0	0	0	0	0
組織活動助成費	0	1,909,758	1,909,758	0	1,909,758
委託費	0	602,121	602,121	0	602,121
教材費	0	0	0	0	0
訓練委託費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	71,900	71,900	0	71,900
雑費	0	18,000	18,000	0	18,000
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	8,161,806	8,161,806
役員報酬	0	0	0	852,000	852,000
給料手当	0	0	0	3,957,392	3,957,392
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	692,077	692,077
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	13,646	13,646
会議費	0	0	0	11,650	11,650
役員等旅費交通費	0	0	0	287,000	287,000
旅費交通費	0	0	0	306,851	306,851
通信運搬費	0	0	0	133,642	133,642
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	112,175	112,175
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	300,825	300,825
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	459,844	459,844
保険料	0	0	0	281,410	281,410
組織活動助成費	0	0	0	2,890	2,890
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	290,500	290,500
委託費	0	0	0	431,834	431,834
支払手数料	0	0	0	6,270	6,270
支払委託金等返還	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	21,800	21,800
経常費用計	337,741,757	65,639,788	403,381,545	8,161,806	411,543,351
当期経常増減額	1,193,540	5,310,888	6,504,428	1,202,664	7,707,092

(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.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
当年度戻入	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,193,540	5,310,888	6,504,428	1,202,664	7,707,092
一般正味財産期首残高	0	0	34,853,319	1,652,644	36,505,963
一般正味財産期末残高	0	0	41,357,747	2,855,308	44,213,055
II 指定正味財産増減の部					
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
III 正味財産期末残高	0	0	41,357,747	2,855,308	44,213,055