

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	291,976,005	320,364,794	△ 28,388,789
受 取 配 分 金	247,138,684	273,120,469	△ 25,981,785
受 取 材 料 費 等	21,145,706	22,253,378	△ 1,107,672
受 取 事 務 費	23,691,615	24,990,947	△ 1,299,332
独自事業収益	2,244,254	2,410,422	△ 166,168
受 取 配 分 金	1,584,000	1,758,000	△ 174,000
受 取 材 料 費 等	533,534	511,782	21,752
受 取 事 務 費	126,720	140,640	△ 13,920
労働者派遣事業等受託収益	2,632,779	739,972	1,892,807
労働者派遣事業収益	2,632,779	739,972	1,892,807
受取会費	2,423,200	2,590,000	△ 166,800
正 特 会 員 受 取 会 費	1,863,200	2,010,000	△ 146,800
賛 助 会 員 受 取 会 費	560,000	580,000	△ 20,000
受取補助金等	25,776,000	23,616,000	2,160,000
受 取 連 合 交 付 金	12,888,000	11,808,000	1,080,000
受 取 市 補 助 金	12,888,000	11,808,000	1,080,000
委託料収益	51,573,600	52,330,628	△ 757,028
市 委 託 料 収 益	51,573,600	52,330,628	△ 757,028
雑 収 益	120,319	80,041	40,278
受 取 利 息	669	1,561	△ 892
雑 収 益	119,650	78,480	41,170
経 常 収 益 計	376,746,157	402,131,857	△ 25,385,700
(2) 経常費用			
事業費	371,943,410	396,898,247	△ 24,954,837
支 払 配 分 金	248,722,684	274,878,469	△ 26,155,785
支 払 材 料 費 等	21,521,172	22,183,126	△ 661,954
給 料 手 当	33,219,645	32,555,588	664,057
臨 時 雇 賃 金	116,583	28,100	88,483
法 定 福 利 費	5,774,529	5,706,726	67,803
退 職 給 付 費 用	1,200,132	1,299,734	△ 99,602
福 利 厚 生 費	66,524	75,522	△ 8,998
会 議 費	137,001	209,036	△ 72,035
旅 費 交 通 費	723,590	664,320	59,270
通 信 運 搬 費	1,860,380	2,122,033	△ 261,653
什 器 備 品 費	435,576	2,742,984	△ 2,307,408
消 耗 品 費	2,928,416	2,527,612	400,804
修 繕 費	4,228,795	709,988	3,518,807
印 刷 製 本 費	2,900,638	2,212,116	688,522
光 熱 水 料 費	8,619,147	8,902,946	△ 283,799

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	賃 借 料	4,865,809	4,249,251	616,558
	保 険 料	2,639,770	2,603,960	35,810
	諸 謝 金	58,354	631,419	△ 573,065
	租 税 公 課	1,818,400	2,092,800	△ 274,400
	組 織 活 動 助 成 費	1,668,700	1,611,200	57,500
	委 託 費	25,391,721	24,839,268	552,453
	教 材 費	0	10,568	△ 10,568
	支 払 手 数 料	467,329	488,821	△ 21,492
	燃 料 費	2,513,743	3,450,028	△ 936,285
	雑 費	60,079	95,529	△ 35,450
	減 価 償 却 費	4,693	7,103	△ 2,410
	管 理 費	5,504,881	5,708,229	△ 203,348
	役 員 報 酬	600,000	724,500	△ 124,500
	給 料 手 当	2,509,151	2,370,435	138,716
	諸 謝 金	0	0	0
	法 定 福 利 費	428,048	404,272	23,776
	退 職 給 付 費 用	106,668	115,746	△ 9,078
	福 利 厚 生 費	4,492	4,953	△ 461
	会 議 費	248,500	377,208	△ 128,708
	旅 費 交 通 費	90,000	117,000	△ 27,000
	通 信 運 搬 費	30,151	14,914	15,237
	消 耗 品 費	113,238	98,589	14,649
	印 刷 製 本 費	229,500	245,700	△ 16,200
	光 熱 水 料 費	69,694	71,197	△ 1,503
	賃 借 料	245,345	265,245	△ 19,900
	保 険 料	55,240	54,880	360
	租 税 公 課	20,000	20,000	0
	支 払 負 担 金	278,000	278,000	0
	委 託 費	167,812	309,678	△ 141,866
	支 払 手 数 料	7,522	6,386	1,136
	雑 費	301,520	229,526	71,994
	経 常 費 用 計	377,448,291	402,606,476	△ 25,158,185
	当 期 経 常 増 減 額	△ 702,134	△ 474,619	△ 227,515
2	経 常 外 増 減 の 部			
	(1) 経 常 外 収 益			
	経 常 外 収 益 計	0	0	0
	(2) 経 常 外 費 用			
	経 常 外 費 用 計	0	0	0
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 702,134	△ 474,619	△ 227,515
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	26,369,168	26,843,787	△ 474,619
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	25,667,034	26,369,168	△ 702,134
II	正 味 財 産 期 末 残 高	25,667,034	26,369,168	△ 702,134

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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		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	287,803,043		287,803,043	4,172,962	291,976,005
受取配分金	247,138,684		247,138,684	0	247,138,684
受取材料費等	21,145,706		21,145,706	0	21,145,706
受取事務費	19,518,653		19,518,653	4,172,962	23,691,615
独自事業収益	2,244,254		2,244,254	0	2,244,254
受取配分金	1,584,000		1,584,000	0	1,584,000
受取材料費等	533,534		533,534	0	533,534
受取事務費	126,720		126,720	0	126,720
労働者派遣事業等受託収益	2,632,779		2,632,779	0	2,632,779
労働者派遣事業収益	2,632,779		2,632,779	0	2,632,779
受取会費	1,211,600		1,211,600	1,211,600	2,423,200
正特会員受取会費	931,600		931,600	931,600	1,863,200
賛助会員受取会費	280,000		280,000	280,000	560,000
受取補助金等	25,776,000		25,776,000	0	25,776,000
受取連合交付金	12,888,000		12,888,000	0	12,888,000
受取市補助金	12,888,000		12,888,000	0	12,888,000
委託料収益	51,573,600		51,573,600	0	51,573,600
市委託料収益	51,573,600		51,573,600	0	51,573,600
雑収益	0		0	120,319	120,319
受取利息	0		0	669	669
雑収益	0		0	119,650	119,650
経常収益計	371,241,276		371,241,276	5,504,881	376,746,157
(2) 経常費用					
事業費	371,943,410		371,943,410	0	371,943,410
支払配分金	248,722,684		248,722,684	0	248,722,684
支払材料費等	21,521,172		21,521,172	0	21,521,172
給料手当	33,219,645		33,219,645	0	33,219,645
臨時雇賃金	116,583		116,583	0	116,583
法定福利費	5,774,529		5,774,529	0	5,774,529
退職給付費用	1,200,132		1,200,132	0	1,200,132
福利厚生費	66,524		66,524	0	66,524
会議費	137,001		137,001	0	137,001
旅費交通費	723,590		723,590	0	723,590
通信運搬費	1,860,380		1,860,380	0	1,860,380
什器備品費	435,576		435,576	0	435,576
消耗品費	2,928,416		2,928,416	0	2,928,416
修繕費	4,228,795		4,228,795	0	4,228,795
印刷製本費	2,900,638		2,900,638	0	2,900,638
光熱水料費	8,619,147		8,619,147	0	8,619,147

(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		計		
賃借料	4,865,809		4,865,809	0	4,865,809
保険料	2,639,770		2,639,770	0	2,639,770
諸謝金	58,354		58,354	0	58,354
租税公課	1,818,400		1,818,400	0	1,818,400
組織活動助成費	1,668,700		1,668,700	0	1,668,700
委託費	25,391,721		25,391,721	0	25,391,721
教材費	0		0	0	0
支払手数料	467,329		467,329	0	467,329
燃料費	2,513,743		2,513,743	0	2,513,743
雑費	60,079		60,079	0	60,079
減価償却費	4,693		4,693	0	4,693
管理費	0		0	5,504,881	5,504,881
役員報酬	0		0	600,000	600,000
給料手当	0		0	2,509,151	2,509,151
諸謝金	0		0	0	0
法定福利費	0		0	428,048	428,048
退職給付費用	0		0	106,668	106,668
福利厚生費	0		0	4,492	4,492
会議費	0		0	248,500	248,500
旅費交通費	0		0	90,000	90,000
通信運搬費	0		0	30,151	30,151
消耗品費	0		0	113,238	113,238
印刷製本費	0		0	229,500	229,500
光熱水料費	0		0	69,694	69,694
賃借料	0		0	245,345	245,345
保険料	0		0	55,240	55,240
租税公課	0		0	20,000	20,000
支払負担金	0		0	278,000	278,000
委託費	0		0	167,812	167,812
支払手数料	0		0	7,522	7,522
雑費	0		0	301,520	301,520
経常費用計	371,943,410		371,943,410	5,504,881	377,448,291
当期経常増減額	△ 702,134		△ 702,134	0	△ 702,134
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用			0		0
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 702,134		△ 702,134	0	△ 702,134
一般正味財産期首残高	26,369,168		26,369,168		26,369,168
一般正味財産期末残高	25,667,034		25,667,034	0	25,667,034
II 正味財産期末残高	25,667,034		25,667,034	0	25,667,034