

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	124,307,016	138,348,111	△ 14,041,095
受取配分金	102,822,076	113,071,495	△ 10,249,419
受取材料費等	11,074,029	13,852,995	△ 2,778,966
受取事務費	10,410,911	11,423,621	△ 1,012,710
労働者派遣事業等受託収益	934,659	166,141	768,518
労働者派遣事業等受託収益	934,659	166,141	768,518
受取会費	970,000	990,000	△ 20,000
正会員受取会費	970,000	990,000	△ 20,000
受取補助金等	26,171,000	24,999,000	1,172,000
受取連合交付金	12,875,000	10,920,000	1,955,000
受取(県)補助金	0	522,000	△ 522,000
受取(町)補助金	13,296,000	13,557,000	△ 261,000
受取負担金	0	52,600	△ 52,600
受取負担金	0	52,600	△ 52,600
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	5,220	5,960	△ 740
特定資産受取利息	5,220	5,960	△ 740
雑収益	6,037	10,684	△ 4,647
受取利息	3,384	2,616	768
雑収益	2,653	8,068	△ 5,415
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	152,393,932	164,572,496	△ 12,178,564
(2) 経常費用			
事業費	147,239,024	161,447,355	△ 14,208,331
支払配分金	102,822,076	113,071,495	△ 10,249,419
支払材料費等	11,068,670	13,729,500	△ 2,660,830
給料手当	10,586,146	14,132,447	△ 3,546,301
臨時雇賃金	60,000	825,551	△ 765,551
法定福利費	3,539,053	3,595,663	△ 56,610
退職給付費用	1,171,000	1,230,000	△ 59,000
福利厚生費	59,698	57,256	2,442
会議費	1,194	2,856	△ 1,662
旅費交通費	46,200	61,330	△ 15,130
通信運搬費	585,745	756,748	△ 171,003
減価償却費	395,587	495,183	△ 99,596
什器備品費	174,744	869,400	△ 694,656
消耗品費	654,157	437,478	216,679
修繕費	246,756	299,564	△ 52,808
印刷製本費	325,900	334,897	△ 8,997
光熱水料費	1,980	1,973	7
賃借料	1,237,264	1,135,615	101,649
保険料	1,542,890	1,883,698	△ 340,808
諸謝金	9,776,385	5,387,844	4,388,541
租税公課	461,800	211,900	249,900
支払負担金	5,000	59,000	△ 54,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,411,181	2,731,959	△ 320,778
教材費	0	58,910	△ 58,910
支払手数料	21,960	15,223	6,737
貸倒損失	43,638	58,025	△ 14,387
過年度減価償却費	0	0	0
雑費	0	3,840	△ 3,840

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,715,729	2,609,044	106,685
役員報酬	172,700	250,800	△ 78,100
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	223,463	222,219	1,244
福利厚生費	3,519	3,519	0
会議費	540,039	260,804	279,235
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	43,246	135,728	△ 92,482
通信運搬費	31,301	88,885	△ 57,584
減価償却費	47,151	29,797	17,354
什器備品費	0	0	0
消耗品費	18,970	15,556	3,414
修繕費	0	0	0
印刷製本費	7,980	4,201	3,779
賃借料	31,244	33,521	△ 2,277
保険料	69,500	69,500	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	250,000	250,000	0
組織活動助成費	31,456	8,640	22,816
委託費	11,982	8,792	3,190
支払手数料	7,378	4,082	3,296
雑費	25,800	23,000	2,800
経常費用計	149,954,753	164,056,399	△ 14,101,646
評価損益等調整前当期経常増減額	2,439,179	516,097	1,923,082
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,439,179	516,097	1,923,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	55,704	0	55,704
車両運搬具売却益	55,704	0	55,704
経常外収益計	55,704	0	55,704
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	55,703	0	55,703
当期一般正味財産増減額	2,494,882	516,097	1,978,785
一般正味財産期首残高	16,780,144	16,264,047	516,097
一般正味財産期末残高	19,275,026	16,780,144	2,494,882
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,275,026	16,780,144	2,494,882

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		
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	122,121,000	2,186,016	124,307,016
受取配分金	102,822,076	0	102,822,076
受取材料費等	11,074,029	0	11,074,029
受取事務費	8,224,895	2,186,016	10,410,911
労働者派遣事業等受託収益	934,659	0	934,659
労働者派遣事業等受託収益	934,659	0	934,659
受取会費	485,000	485,000	970,000
正会員受取会費	485,000	485,000	970,000
受取補助金等	26,171,000	0	26,171,000
受取連合交付金	12,875,000	0	12,875,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(町)補助金	13,296,000	0	13,296,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	5,220	0	5,220
特定資産受取利息	5,220	0	5,220
雑収益	5,888	149	6,037
受取利息	3,235	149	3,384
雑収益	2,653	0	2,653
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	149,722,767	2,671,165	152,393,932
(2) 経常費用			
事業費	147,239,024	0	147,239,024
支払配分金	102,822,076	0	102,822,076
支払材料費等	11,068,670	0	11,068,670
給料手当	10,586,146	0	10,586,146
臨時雇賃金	60,000	0	60,000
法定福利費	3,539,053	0	3,539,053
退職給付費用	1,171,000	0	1,171,000
福利厚生費	59,698	0	59,698
会議費	1,194	0	1,194
旅費交通費	46,200	0	46,200
通信運搬費	585,745	0	585,745
減価償却費	395,587	0	395,587
什器備品費	174,744	0	174,744
消耗品費	654,157	0	654,157
修繕費	246,756	0	246,756
印刷製本費	325,900	0	325,900
光熱水料費	1,980	0	1,980
賃借料	1,237,264	0	1,237,264
保険料	1,542,890	0	1,542,890
諸謝金	9,776,385	0	9,776,385
租税公課	461,800	0	461,800
支払負担金	5,000	0	5,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,411,181	0	2,411,181
教材費	0	0	0
支払手数料	21,960	0	21,960
貸倒損失	43,638	0	43,638
過年度減価償却費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	0	2,715,729	2,715,729
役員報酬	0	172,700	172,700
給料手当	0	1,200,000	1,200,000

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		
法定福利費	0	223,463	223,463
福利厚生費	0	3,519	3,519
会議費	0	540,039	540,039
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	43,246	43,246
通信運搬費	0	31,301	31,301
減価償却費	0	47,151	47,151
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	18,970	18,970
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	7,980	7,980
賃借料	0	31,244	31,244
保険料	0	69,500	69,500
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	250,000	250,000
組織活動助成費	0	31,456	31,456
委託費	0	11,982	11,982
支払手数料	0	7,378	7,378
雑費	0	25,800	25,800
経常費用計	147,239,024	2,715,729	149,954,753
評価損益等調整前当期経常増減額	2,483,743	△ 44,564	2,439,179
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,483,743	△ 44,564	2,439,179
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	11,140	44,564	55,704
車両運搬具売却益	11,140	44,564	55,704
経常外収益計	11,140	44,564	55,704
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
電話加入権除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	11,139	44,564	55,703
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,494,882	0	2,494,882
一般正味財産期首残高	15,723,365	1,056,779	16,780,144
一般正味財産期末残高	18,218,247	1,056,779	19,275,026
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,218,247	1,056,779	19,275,026