

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	117,290,267	124,307,016	△ 7,016,749
受取配分金	93,659,282	102,822,076	△ 9,162,794
受取材料費等	14,127,869	11,074,029	3,053,840
受取事務費	9,503,116	10,410,911	△ 907,795
労働者派遣事業等受託収益	2,038,991	934,659	1,104,332
労働者派遣事業等受託収益	2,038,991	934,659	1,104,332
受取会費	955,000	970,000	△ 15,000
正会員受取会費	955,000	970,000	△ 15,000
受取補助金等	26,496,000	26,171,000	325,000
受取連合交付金	13,200,000	12,875,000	325,000
受取（県）補助金	0	0	0
受取（町）補助金	13,296,000	13,296,000	0
受取負担金	5,100	0	5,100
受取負担金	5,100	0	5,100
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,960	5,220	△ 260
特定資産受取利息	4,960	5,220	△ 260
雑収益	50,703	6,037	44,666
受取利息	269	3,384	△ 3,115
雑収益	50,434	2,653	47,781
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	146,841,021	152,393,932	△ 5,552,911
(2) 経常費用			
事業費	144,648,400	147,239,024	△ 2,590,624
支払配分金	93,659,282	102,822,076	△ 9,162,794
支払材料費等	14,000,572	11,068,670	2,931,902
給料手当	11,999,481	10,586,146	1,413,335
臨時雇賃金	42,000	60,000	△ 18,000
法定福利費	3,839,522	3,539,053	300,469
退職給付費用	2,224,000	1,171,000	1,053,000
福利厚生費	64,795	59,698	5,097
会議費	1,132	1,194	△ 62
旅費交通費	215,251	46,200	169,051
通信運搬費	885,985	585,745	300,240
減価償却費	468,179	395,587	72,592
什器備品費	49,464	174,744	△ 125,280
消耗品費	342,102	654,157	△ 312,055

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
修繕費	303,160	246,756	56,404
印刷製本費	234,465	325,900	△ 91,435
光熱水料費	1,983	1,980	3
賃借料	1,452,943	1,237,264	215,679
保険料	1,563,292	1,542,890	20,402
諸謝金	10,499,066	9,776,385	722,681
租税公課	489,000	461,800	27,200
支払負担金	11,000	5,000	6,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,277,913	2,411,181	△ 133,268
教材費	0	0	0
支払手数料	18,771	21,960	△ 3,189
貸倒損失	0	43,638	△ 43,638
過年度減価償却費	0	0	0
雑費	5,042	0	5,042
管理費	3,241,831	2,715,729	526,102
役員報酬	317,900	172,700	145,200
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	224,627	223,463	1,164
福利厚生費	3,519	3,519	0
会議費	335,585	540,039	△ 204,454
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	85,700	43,246	42,454
通信運搬費	50,896	31,301	19,595
減価償却費	173,867	47,151	126,716
什器備品費	0	0	0
消耗品費	46,495	18,970	27,525
修繕費	4,563	0	4,563
印刷製本費	4,199	7,980	△ 3,781
賃借料	371,044	31,244	339,800
保険料	91,116	69,500	21,616
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,700	0	2,700
支払負担金	259,000	250,000	9,000
組織活動助成費	13,454	31,456	△ 18,002
委託費	8,621	11,982	△ 3,361
支払手数料	16,635	7,378	9,257
雑費	31,910	25,800	6,110
経常費用計	147,890,231	149,954,753	△ 2,064,522
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,049,210	2,439,179	△ 3,488,389

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
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	△ 1,049,210	2,439,179	△ 3,488,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	55,704	△ 55,704
車両運搬具売却益	0	55,704	△ 55,704
経常外収益計	0	55,704	△ 55,704
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 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	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	55,703	△ 55,703
当期一般正味財産増減額	△ 1,049,210	2,494,882	△ 3,544,092
一般正味財産期首残高	19,275,026	16,780,144	2,494,882
一般正味財産期末残高	18,225,816	19,275,026	△ 1,049,210
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	18,225,816	19,275,026	△ 1,049,210

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		
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	114,698,567	2,591,700	117,290,267
受取配分金	93,659,282	0	93,659,282
受取材料費等	14,127,869	0	14,127,869
受取事務費	6,911,416	2,591,700	9,503,116
労働者派遣事業等受託収益	2,038,991	0	2,038,991
労働者派遣事業等受託収益	2,038,991	0	2,038,991
受取会費	477,500	477,500	955,000
正会員受取会費	477,500	477,500	955,000
受取補助金等	26,496,000	0	26,496,000
受取連合交付金	13,200,000	0	13,200,000
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	5,100	0	5,100
受取負担金	5,100	0	5,100
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,960	0	4,960
特定資産受取利息	4,960	0	4,960
雑収益	50,689	14	50,703
受取利息	255	14	269
雑収益	50,434	0	50,434
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	143,771,807	3,069,214	146,841,021
(2) 経常費用			
事業費	144,648,400	0	144,648,400
支払配分金	93,659,282	0	93,659,282
支払材料費等	14,000,572	0	14,000,572
給料手当	11,999,481	0	11,999,481
臨時雇賃金	42,000	0	42,000
法定福利費	3,839,522	0	3,839,522
退職給付費用	2,224,000	0	2,224,000
福利厚生費	64,795	0	64,795
会議費	1,132	0	1,132
旅費交通費	215,251	0	215,251
通信運搬費	885,985	0	885,985
減価償却費	468,179	0	468,179
什器備品費	49,464	0	49,464
消耗品費	342,102	0	342,102
修繕費	303,160	0	303,160
印刷製本費	234,465	0	234,465
光熱水料費	1,983	0	1,983
賃借料	1,452,943	0	1,452,943
保険料	1,563,292	0	1,563,292
諸謝金	10,499,066	0	10,499,066
租税公課	489,000	0	489,000
支払負担金	11,000	0	11,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,277,913	0	2,277,913
教材費	0	0	0
支払手数料	18,771	0	18,771
貸倒損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑費	5,042	0	5,042

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		
管理費	0	3,241,831	3,241,831
役員報酬	0	317,900	317,900
給料手当	0	1,200,000	1,200,000
法定福利費	0	224,627	224,627
福利厚生費	0	3,519	3,519
会議費	0	335,585	335,585
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	85,700	85,700
通信運搬費	0	50,896	50,896
減価償却費	0	173,867	173,867
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	46,495	46,495
修繕費	0	4,563	4,563
印刷製本費	0	4,199	4,199
賃借料	0	371,044	371,044
保険料	0	91,116	91,116
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	2,700	2,700
支払負担金	0	259,000	259,000
組織活動助成費	0	13,454	13,454
委託費	0	8,621	8,621
支払手数料	0	16,635	16,635
雑費	0	31,910	31,910
経常費用計	144,648,400	3,241,831	147,890,231
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 876,593	△ 172,617	△ 1,049,210
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	△ 876,593	△ 172,617	△ 1,049,210
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 876,593	△ 172,617	△ 1,049,210
一般正味財産期首残高	18,218,247	1,056,779	19,275,026
一般正味財産期末残高	17,341,654	884,162	18,225,816
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	17,341,654	884,162	18,225,816