

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	453,174,390	457,778,109	△ 4,603,719
受取配分金	399,717,764	397,663,430	2,054,334
受取材料費等	17,332,543	24,155,173	△ 6,822,630
受取事務費	36,124,083	35,959,506	164,577
独自事業収益	5,294,410	5,723,110	△ 428,700
独自事業受取配分金	2,496,544	2,709,779	△ 213,235
独自事業受取材料費等	2,797,866	3,013,331	△ 215,465
労働者派遣事業等受託収益	1,797,723	1,952,995	△ 155,272
労働者派遣事業受託収益	1,797,723	1,952,995	△ 155,272
受取会費	2,090,000	2,174,000	△ 84,000
正会員受取会費	2,084,000	2,170,000	△ 86,000
特別会員受取会費	6,000	4,000	2,000
受取補助金等	24,898,345	24,938,345	△ 40,000
受取連合交付金	11,840,000	11,880,000	△ 40,000
受取市補助金	11,880,000	11,880,000	0
受取補助金等振替額	1,178,345	1,178,345	0
特定資産運用益	6,140	5,852	288
特定資産受取利息	6,140	5,852	288
雑収益	101,979	87,035	14,944
受取利息	4,907	4,893	14
雑収益	97,072	82,142	14,930
経常収益計	487,362,987	492,659,446	△ 5,296,459
(2) 経常費用			
事業費	480,251,834	483,605,922	△ 3,354,088
受託事業支払配分金	399,717,764	397,663,430	2,054,334
受託事業支払材料費等	17,361,274	24,275,533	△ 6,914,259
独自事業支払配分金	2,496,544	2,709,779	△ 213,235
独自事業支払材料費等	2,158,280	2,767,463	△ 609,183
給料手当	18,336,780	17,938,168	398,612
法定福利費	4,575,200	4,552,726	22,474
退職給付費用	1,981,585	1,352,474	629,111
福利厚生費	63,959	57,480	6,479
会議費	125,950	137,630	△ 11,680
旅費交通費	478,374	777,930	△ 299,556
通信運搬費	985,364	1,018,301	△ 32,937
減価償却費	3,645,874	3,689,391	△ 43,517
什器備品費	98,217	19,663	78,554
消耗品費	1,565,411	1,273,686	291,725
修繕費	150,593	99,987	50,606
印刷製本費	1,359,543	1,819,697	△ 460,154
光熱水料費	493,928	490,743	3,185
賃借料	1,462,356	1,521,783	△ 59,427
保険料	2,733,100	2,082,450	650,650
諸謝金	15,209,708	14,641,642	568,066
租税公課	2,927,000	2,339,700	587,300
委託費	2,218,722	2,205,330	13,392
教材費	0	77,240	△ 77,240

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒損失	18,000	6,000	12,000
支払利息	27,622	40,423	△ 12,801
雑費	60,686	47,273	13,413
管理費	8,752,945	8,937,757	△ 184,812
給料手当	3,235,906	3,165,560	70,346
法定福利費	707,021	805,951	△ 98,930
退職給付費用	349,691	238,672	111,019
福利厚生費	5,569	10,150	△ 4,581
会議費	10,133	12,130	△ 1,997
役員等旅費交通費	189,420	228,050	△ 38,630
通信運搬費	161,118	179,703	△ 18,585
減価償却費	643,389	651,068	△ 7,679
什器備品費	17,333	3,470	13,863
消耗品費	155,502	161,950	△ 6,448
修繕費	26,575	17,644	8,931
印刷製本費	244,296	248,292	△ 3,996
光熱水料費	87,164	86,602	562
賃借料	60,400	59,537	863
保険料	126,900	130,500	△ 3,600
諸謝金	1,494,818	1,798,693	△ 303,875
租税公課	10,100	7,440	2,660
支払負担金	324,000	324,000	0
委託費	685,475	594,240	91,235
支払手数料	73,836	65,968	7,868
貸倒損失	34,461	14,800	19,661
支払利息	4,874	7,133	△ 2,259
雑費	104,964	126,204	△ 21,240
経常費用計	489,004,779	492,543,679	△ 3,538,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,641,792	115,767	△ 1,757,559
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,641,792	115,767	△ 1,757,559
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	4,622	49,999	△ 45,377
経常外収益計	4,622	49,999	△ 45,377
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	98,065	15,904	82,161
経常外費用計	98,065	15,904	82,161
当期経常外増減額	△ 93,443	34,095	△ 127,538
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,735,235	149,862	△ 1,885,097
一般正味財産期首残高	29,179,864	29,030,002	149,862
一般正味財産期末残高	27,444,629	29,179,864	△ 1,735,235
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0
一般正味財産への振替額	1,178,345	1,178,345	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,178,345	△ 1,178,345	0
指定正味財産期首残高	16,049,727	17,228,072	△ 1,178,345
指定正味財産期末残高	14,871,382	16,049,727	△ 1,178,345
III 正味財産期末残高	42,316,011	45,229,591	△ 2,913,580

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	内部取引消去	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	445,643,197	7,531,193	0	453,174,390
受取配分金	399,717,764	0	0	399,717,764
受取材料費等	17,332,543	0	0	17,332,543
受取事務費	28,592,890	7,531,193	0	36,124,083
独自事業収益	5,294,410	0	0	5,294,410
独自事業受取配分金	2,496,544	0	0	2,496,544
独自事業受取材料費等	2,797,866	0	0	2,797,866
労働者派遣事業等受託収益	1,797,723	0	0	1,797,723
労働者派遣事業受託収益	1,797,723	0	0	1,797,723
受取会費	1,045,000	1,045,000	0	2,090,000
正会員受取会費	1,042,000	1,042,000	0	2,084,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	6,000
受取補助金等	24,721,593	176,752	0	24,898,345
受取連合交付金	11,840,000	0	0	11,840,000
受取市補助金	11,880,000	0	0	11,880,000
受取補助金等振替額	1,001,593	176,752	0	1,178,345
特定資産運用益	6,140	0	0	6,140
特定資産受取利息	6,140	0	0	6,140
雑収益	101,979	0	0	101,979
受取利息	4,907	0	0	4,907
雑収益	97,072	0	0	97,072
経常収益計	478,610,042	8,752,945	0	487,362,987
(2) 経常費用				
事業費	480,251,834	0	0	480,251,834
受託事業支払配分金	399,717,764	0	0	399,717,764
受託事業支払材料費等	17,361,274	0	0	17,361,274
独自事業支払配分金	2,496,544	0	0	2,496,544
独自事業支払材料費等	2,158,280	0	0	2,158,280
給料手当	18,336,780	0	0	18,336,780
法定福利費	4,575,200	0	0	4,575,200
退職給付費用	1,981,585	0	0	1,981,585
福利厚生費	63,959	0	0	63,959
会議費	125,950	0	0	125,950
旅費交通費	478,374	0	0	478,374
通信運搬費	985,364	0	0	985,364
減価償却費	3,645,874	0	0	3,645,874
什器備品費	98,217	0	0	98,217
消耗品費	1,565,411	0	0	1,565,411
修繕費	150,593	0	0	150,593
印刷製本費	1,359,543	0	0	1,359,543
光熱水料費	493,928	0	0	493,928
賃借料	1,462,356	0	0	1,462,356
保険料	2,733,100	0	0	2,733,100
諸謝金	15,209,708	0	0	15,209,708
租税公課	2,927,000	0	0	2,927,000
委託費	2,218,722	0	0	2,218,722

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	シルバー人材 センター事業			
貸倒損失	18,000	0	0	18,000
支払利息	27,622	0	0	27,622
雑費	60,686	0	0	60,686
管理費	0	8,752,945	0	8,752,945
給料手当	0	3,235,906	0	3,235,906
法定福利費	0	707,021	0	707,021
退職給付費用	0	349,691	0	349,691
福利厚生費	0	5,569	0	5,569
会議費	0	10,133	0	10,133
役員等旅費交通費	0	189,420	0	189,420
通信運搬費	0	161,118	0	161,118
減価償却費	0	643,389	0	643,389
什器備品費	0	17,333	0	17,333
消耗品費	0	155,502	0	155,502
修繕費	0	26,575	0	26,575
印刷製本費	0	244,296	0	244,296
光熱水料費	0	87,164	0	87,164
賃借料	0	60,400	0	60,400
保険料	0	126,900	0	126,900
諸謝金	0	1,494,818	0	1,494,818
租税公課	0	10,100	0	10,100
支払負担金	0	324,000	0	324,000
委託費	0	685,475	0	685,475
支払手数料	0	73,836	0	73,836
貸倒損失	0	34,461	0	34,461
支払利息	0	4,874	0	4,874
雑費	0	104,964	0	104,964
経常費用計	480,251,834	8,752,945	0	489,004,779
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,641,792	0	0	△ 1,641,792
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,641,792	0	0	△ 1,641,792
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	3,929	693	0	4,622
経常外収益計	3,929	693	0	4,622
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	83,356	14,709	0	98,065
経常外費用計	83,356	14,709	0	98,065
当期経常外増減額	△ 79,427	△ 14,016	0	△ 93,443
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,721,219	△ 14,016	0	△ 1,735,235
一般正味財産期首残高	23,639,116	5,540,748	0	29,179,864
一般正味財産期末残高	21,917,897	5,526,732	0	27,444,629
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	1,001,593	176,752	0	1,178,345
一般正味財産への振替額	1,001,593	176,752	0	1,178,345
当期指定正味財産増減額	△ 1,001,593	△ 176,752	0	△ 1,178,345
指定正味財産期首残高	13,642,269	2,407,458	0	16,049,727
指定正味財産期末残高	12,640,676	2,230,706	0	14,871,382
III 正味財産期末残高	34,558,573	7,757,438	0	42,316,011