

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
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	642,806,226	0	9,250,252	652,056,478
受取配分金	578,135,956	0	0	578,135,956
受取材料費	9,174,076	0	0	9,174,076
受取事務費	49,475,194	0	9,250,252	58,725,446
指定管理等受託事業収益	6,021,000	0	0	6,021,000
労働者派遣事業収益	1,097,280	0	0	1,097,280
労働者派遣事業収益	1,097,280	0	0	1,097,280
受取会費	2,696,200	588,545	2,061,455	5,346,200
正会員受取会費	2,696,200	588,545	2,061,455	5,346,200
受取補助金等	37,978,000	0	3,070,000	41,048,000
受取連合交付金	9,888,000	0	0	9,888,000
受取市町村補助金	28,090,000	0	3,070,000	31,160,000
雑収益	4,409	0	13,397	17,806
受取利息	4,409	0	797	5,206
雑収益	0	0	12,600	12,600
経常収益計	684,582,115	588,545	14,395,104	699,565,764
(2) 経常費用				
事業費	686,501,605	588,545	0	687,090,150
支払配分金	582,616,687	0	0	582,616,687
支払材料費等	6,580,652	0	0	6,580,652
給料手当	35,066,722	0	0	35,066,722
臨時雇賃金	6,551,062	0	0	6,551,062
賞与引当金繰入	2,112,000	0	0	2,112,000
法定福利費	6,759,314	0	0	6,759,314
退職給付費用	883,200	0	0	883,200
福利厚生費	127,674	0	0	127,674
会議費	225,761	0	0	225,761
旅費交通費	1,558,580	321,850	0	1,880,430

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
通信運搬費	7,501,972	16,564	0	7,518,536
減価償却費	3,322,921	0	0	3,322,921
什器備品費	565,698	0	0	565,698
消耗品費	3,699,696	111,565	0	3,811,261
修繕費	1,637,841	0	0	1,637,841
印刷製本費	1,708,213	4,236	0	1,712,449
光熱水料費	847,627	0	0	847,627
賃借料	5,183,583	200	0	5,183,783
保険料	4,078,040	5,650	0	4,083,690
諸謝金	11,137	0	0	11,137
租税公課	2,178,900	0	0	2,178,900
支払負担金	97,500	97,200	0	194,700
委託費	12,824,238	31,280	0	12,855,518
教材費	103,046	0	0	103,046
支払手数料	191,004	0	0	191,004
支払利息	54,547	0	0	54,547
雑費	13,990	0	0	13,990
管理費	0	0	14,395,104	14,395,104
役員報酬	0	0	1,742,873	1,742,873
給料手当	0	0	5,821,983	5,821,983
賞与引当金繰入	0	0	520,000	520,000
法定福利費	0	0	1,286,303	1,286,303
退職給付費用	0	0	172,800	172,800
福利厚生費	0	0	48,400	48,400
会議費	0	0	18,664	18,664
役員等旅費交通費	0	0	446,720	446,720
旅費交通費	0	0	216,900	216,900
通信運搬費	0	0	574,918	574,918
減価償却費	0	0	430,706	430,706
消耗品費	0	0	340,626	340,626
印刷製本費	0	0	374,328	374,328

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	収益事業等 会計	法人会計	合計
	シルバー人材セン ター事業	相互扶助事業		
光熱水料費	0	0	44,614	44,614
賃借料	0	0	35,754	35,754
保険料	0	0	108,000	108,000
租税公課	0	0	280,000	280,000
支払負担金	0	0	495,660	495,660
委託費	0	0	1,368,736	1,368,736
支払手数料	0	0	21,558	21,558
支払利息	0	0	10,935	10,935
雑費	0	0	34,626	34,626
経常費用計	686,501,605	588,545	14,395,104	701,485,254
当期経常増減額	△ 1,919,490	0	0	△ 1,919,490
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	△ 1,919,490	0	0	△ 1,919,490
一般正味財産期首残高				91,910,750
一般正味財産期末残高				89,991,260
II 正味財産期末残高				89,991,260