

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	238,802,379	236,273,355	2,529,024
受取配分金	208,159,954	206,271,353	1,888,601
受取材料費等	10,081,093	9,579,665	501,428
受取事務費	20,561,332	20,422,337	138,995
労働者派遣事業等受託収益	1,031,740	1,400,721	△ 368,981
労働者派遣事業等受託収益	1,031,740	1,400,721	△ 368,981
受取会費	506,000	530,000	△ 24,000
正会員受取会費	506,000	530,000	△ 24,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,840,000	22,670,000	△ 830,000
受取連合交付金	10,920,000	10,650,000	270,000
受取市補助金	10,920,000	12,020,000	△ 1,100,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	392,812	1,452,624	△ 1,059,812
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	392,812	1,452,624	△ 1,059,812
受取負担金	1,012,000	1,060,000	△ 48,000
受取負担金	1,012,000	1,060,000	△ 48,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	85,243	13,152	72,091
受取利息	8,038	8,202	△ 164
雑収益	71,949	4,950	66,999
貸倒引当金戻入収益	5,256	0	5,256
経常収益計	263,670,174	263,399,852	270,322
(2) 経常費用			
事業費	259,785,960	258,567,484	1,218,476
支払配分金	208,159,954	206,271,353	1,888,601
支払材料費等	10,081,093	9,579,665	501,428
給料手当	15,557,060	14,619,250	937,810
臨時雇賃金	1,710,193	2,382,140	△ 671,947
法定福利費	3,187,705	3,130,917	56,788
退職給付費用	790,800	720,000	70,800
福利厚生費	111,982	607,566	△ 495,584
会議費	159,718	182,397	△ 22,679
旅費交通費	644,400	634,510	9,890
通信運搬費	1,320,889	1,531,863	△ 210,974
減価償却費	734,473	836,565	△ 102,092
什器備品費	1,347,184	1,022,448	324,736
消耗品費	3,105,729	2,040,298	1,065,431
修繕費	1,158,949	1,799,895	△ 640,946
印刷製本費	481,895	636,359	△ 154,464
光熱水料費	469,952	448,833	21,119
賃借料	1,216,176	1,173,742	42,434
保険料	2,711,657	2,828,360	△ 116,703
諸謝金	3,449,982	3,945,908	△ 495,926
租税公課	430,660	1,114,500	△ 683,840
支払負担金	23,858	31,600	△ 7,742
組織活動助成費	1,166,025	857,140	308,885
委託費	1,664,316	1,786,552	△ 122,236
教材費	9,720	65,590	△ 55,870
支払手数料	50,755	96,282	△ 45,527
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	173,256	△ 173,256
雑費	40,835	50,495	△ 9,660

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

管理費	4,833,106	5,365,218	△ 532,112
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	2,048,680	2,351,600	△ 302,920
法定福利費	375,793	432,667	△ 56,874
退職給付費用	109,200	120,000	△ 10,800
福利厚生費	13,178	14,732	△ 1,554
会議費	52,672	124,264	△ 71,592
役員等旅費交通費	329,260	561,630	△ 232,370
修繕費	57,324	273	57,051
通信運搬費	160,589	42,694	117,895
減価償却費	4,128	7,438	△ 3,310
什器備品費	93,960	0	93,960
消耗品費	27,224	24,413	2,811
印刷製本費	105,840	113,150	△ 7,310
光熱水料費	36,179	33,556	2,623
賃借料	81,240	80,564	676
保険料	100,358	103,575	△ 3,217
租税公課	2,000	34,500	△ 32,500
支払負担金	290,600	274,580	16,020
委託費	324,317	427,028	△ 102,711
支払手数料	5,694	13,554	△ 7,860
雑費	14,870	5,000	9,870
経常費用計	264,619,066	263,932,702	686,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 948,892	△ 532,850	△ 416,042
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	△ 948,892	△ 532,850	△ 416,042
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	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	22,559	△ 22,559
車輛運搬具除却損	0	22,559	△ 22,559
経常外費用計	0	22,559	△ 22,559
当期経常外増減額	0	△ 22,559	22,559
当期一般正味財産増減額	△ 948,892	△ 555,409	△ 393,483
一般正味財産期首残高	52,420,786	52,976,195	△ 555,409
一般正味財産期末残高	51,471,894	52,420,786	△ 948,892
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	51,471,894	52,420,786	△ 948,892

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業			シニアワークプログラム地域事業			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	小計				
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	218,241,047	15,981,332	234,222,379	0	234,222,379	4,580,000	238,802,379
受取配分金	208,159,954		208,159,954	0	208,159,954	0	208,159,954
受取材料費等	10,081,093		10,081,093	0	10,081,093	0	10,081,093
受取事務費	0	15,981,332	15,981,332	0	15,981,332	4,580,000	20,561,332
労働者派遣事業等受託収益	0	1,031,740	1,031,740	0	1,031,740	0	1,031,740
労働者派遣事業等受託収益	0	1,031,740	1,031,740	0	1,031,740	0	1,031,740
受取会費	0	253,000	253,000	0	253,000	253,000	506,000
正会員受取会費	0	253,000	253,000	0	253,000	253,000	506,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	21,840,000	21,840,000	0	21,840,000	0	21,840,000
受取連合交付金	0	10,920,000	10,920,000	0	10,920,000	0	10,920,000
受取市補助金	0	10,920,000	10,920,000	0	10,920,000	0	10,920,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	392,812	392,812	0	392,812
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	392,812	392,812	0	392,812
受取負担金	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000	0	1,012,000
受取負担金	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000	0	1,012,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	85,137	85,137	0	85,137	106	85,243
受取利息	0	7,932	7,932	0	7,932	106	8,038
雑収益	0	71,949	71,949	0	71,949	0	71,949
貸倒引当金戻入収益	0	5,256	5,256	0	5,256	0	5,256
経常収益計	218,241,047	40,203,209	258,444,256	392,812	258,837,068	4,833,106	263,670,174
(2) 経常費用							
事業費	218,241,047	41,152,101	259,393,148	392,812	259,785,960	0	259,785,960
支払配分金	208,159,954		208,159,954	0	208,159,954	0	208,159,954
支払材料費等	10,081,093		10,081,093	0	10,081,093	0	10,081,093
給料手当	0	15,557,060	15,557,060	0	15,557,060	0	15,557,060
臨時雇賃金	0	1,693,193	1,693,193	17,000	1,710,193	0	1,710,193
法定福利費	0	3,187,705	3,187,705	0	3,187,705	0	3,187,705
退職給付費用	0	790,800	790,800	0	790,800	0	790,800
福利厚生費	0	111,982	111,982	0	111,982	0	111,982
会議費	0	159,718	159,718	0	159,718	0	159,718
旅費交通費	0	644,400	644,400	0	644,400	0	644,400
通信運搬費	0	1,308,889	1,308,889	12,000	1,320,889	0	1,320,889
減価償却費	0	734,473	734,473	0	734,473	0	734,473
什器備品費	0	1,347,184	1,347,184	0	1,347,184	0	1,347,184
消耗品費	0	3,033,729	3,033,729	72,000	3,105,729	0	3,105,729
修繕費	0	1,158,949	1,158,949	0	1,158,949	0	1,158,949
印刷製本費	0	481,895	481,895	0	481,895	0	481,895
光熱水料費	0	469,952	469,952	0	469,952	0	469,952
賃借料	0	1,131,908	1,131,908	84,268	1,216,176	0	1,216,176
保険料	0	2,711,657	2,711,657	0	2,711,657	0	2,711,657
諸謝金	0	3,258,162	3,258,162	191,820	3,449,982	0	3,449,982
租税公課	0	429,300	429,300	1,360	430,660	0	430,660
支払負担金	0	23,858	23,858	0	23,858	0	23,858
組織活動助成費	0	1,166,025	1,166,025	0	1,166,025	0	1,166,025
委託費	0	1,664,316	1,664,316	0	1,664,316	0	1,664,316
教材費	0	0	0	9,720	9,720	0	9,720
支払手数料	0	46,111	46,111	4,644	50,755	0	50,755
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	40,835	40,835	0	40,835	0	40,835

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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			シニアワークプログ	≒		
管理費	0	0	0	0	0	4,833,106	4,833,106
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,048,680	2,048,680
法定福利費	0	0	0	0	0	375,793	375,793
退職給付費用	0	0	0	0	0	109,200	109,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	13,178	13,178
会議費	0	0	0	0	0	52,672	52,672
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	329,260	329,260
修繕費	0	0	0	0	0	57,324	57,324
通信運搬費	0	0	0	0	0	160,589	160,589
減価償却費	0	0	0	0	0	4,128	4,128
什器備品費	0	0	0	0	0	93,960	93,960
消耗品費	0	0	0	0	0	27,224	27,224
印刷製本費	0	0	0	0	0	105,840	105,840
光熱水料費	0	0	0	0	0	36,179	36,179
賃借料	0	0	0	0	0	81,240	81,240
保険料	0	0	0	0	0	100,358	100,358
租税公課	0	0	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	0	0	290,600	290,600
委託費	0	0	0	0	0	324,317	324,317
支払手数料	0	0	0	0	0	5,694	5,694
雑費	0	0	0	0	0	14,870	14,870
経常費用計	218,241,047	41,152,101	259,393,148	392,812	259,785,960	4,833,106	264,619,066
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 948,892	△ 948,892	0	△ 948,892	0	△ 948,892
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 948,892	△ 948,892	0	△ 948,892	0	△ 948,892
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 948,892	△ 948,892	0	△ 948,892	0	△ 948,892
一般正味財産期首残高		52,173,215	52,173,215		52,173,215	247,571	52,420,786
一般正味財産期末残高		51,224,323	51,224,323		51,224,323	247,571	51,471,894
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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		51,224,323	51,224,323		51,224,323	247,571	51,471,894