

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	224,743,309	238,802,379	△ 14,059,070
受取配分金	194,029,678	208,159,954	△ 14,130,276
受取材料費等	11,560,119	10,081,093	1,479,026
受取事務費	19,153,512	20,561,332	△ 1,407,820
労働者派遣事業等受託収益	1,632,667	1,031,740	600,927
労働者派遣事業等受託収益	1,632,667	1,031,740	600,927
受取会費	502,000	506,000	△ 4,000
正会員受取会費	502,000	506,000	△ 4,000
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	25,450,000	21,840,000	3,610,000
受取連合交付金	12,725,000	10,920,000	1,805,000
受取市補助金	12,725,000	10,920,000	1,805,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	392,812	△ 392,812
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	392,812	△ 392,812
受取負担金	1,004,000	1,012,000	△ 8,000
受取負担金	1,004,000	1,012,000	△ 8,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	27,711	85,243	△ 57,532
受取利息	8,112	8,038	74
雑収益	19,599	71,949	△ 52,350
貸倒引当金戻入収益	0	5,256	△ 5,256
経常収益計	253,359,687	263,670,174	△ 10,310,487
(2) 経常費用			
事業費	249,839,331	259,785,960	△ 9,946,629
支払配分金	194,029,678	208,159,954	△ 14,130,276
支払材料費等	11,560,119	10,081,093	1,479,026
給料手当	14,118,395	15,557,060	△ 1,438,665
臨時雇賃金	1,069,743	1,710,193	△ 640,450
法定福利費	3,610,766	3,187,705	423,061
退職給付費用	980,000	790,800	189,200
福利厚生費	163,744	111,982	51,762
会議費	304,894	159,718	145,176
旅費交通費	943,620	644,400	299,220
通信運搬費	1,443,263	1,320,889	122,374
減価償却費	1,167,551	734,473	433,078
什器備品費	593,913	1,347,184	△ 753,271
消耗品費	1,387,898	3,105,729	△ 1,717,831
修繕費	803,440	1,158,949	△ 355,509
印刷製本費	805,001	481,895	323,106
光熱水料費	458,720	469,952	△ 11,232
賃借料	947,849	1,216,176	△ 268,327
保険料	2,973,630	2,711,657	261,973
諸謝金	7,865,401	3,449,982	4,415,419
租税公課	1,341,140	430,660	910,480
支払負担金	129,248	23,858	105,390
組織活動助成費	1,268,317	1,166,025	102,292
委託費	1,740,778	1,664,316	76,462
教材費	3,014	9,720	△ 6,706
支払手数料	55,380	50,755	4,625
貸倒損失	0	0	0
貸倒引当金繰入額	5,000	0	5,000
雑費	68,829	40,835	27,994

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	4,180,290	4,833,106	△ 652,816
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,580,259	2,048,680	△ 468,421
法定福利費	272,965	375,793	△ 102,828
退職給付費用	168,000	109,200	58,800
福利厚生費	10,216	13,178	△ 2,962
会議費	59,060	52,672	6,388
役員等旅費交通費	335,020	329,260	5,760
通信運搬費	157,862	160,589	△ 2,727
減価償却費	0	4,128	△ 4,128
什器備品費	0	93,960	△ 93,960
消耗品費	25,743	27,224	△ 1,481
修繕費	20,802	57,324	△ 36,522
印刷製本費	103,680	105,840	△ 2,160
光熱水料費	32,346	36,179	△ 3,833
賃借料	81,908	81,240	668
保険料	118,524	100,358	18,166
租税公課	1,650	2,000	△ 350
支払負担金	285,600	290,600	△ 5,000
委託費	319,440	324,317	△ 4,877
支払手数料	5,768	5,694	74
雑費	1,447	14,870	△ 13,423
經常費用計	254,019,621	264,619,066	△ 10,599,445
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 659,934	△ 948,892	288,958
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
当期經常増減額	△ 659,934	△ 948,892	288,958
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益			
車輛運搬具売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 659,936	△ 948,892	288,956
一般正味財産期首残高	51,471,894	52,420,786	△ 948,892
一般正味財産期末残高	50,811,958	51,471,894	△ 659,936
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	50,811,958	51,471,894	△ 659,936

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					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現役世代サポート事業	合計		
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	205,589,797	14,457,512	767,000	220,814,309	3,929,000	224,743,309
受取配分金	194,029,678			194,029,678	0	194,029,678
受取材料費等	11,560,119			11,560,119	0	11,560,119
受取事務費	0	14,457,512	767,000	15,224,512	3,929,000	19,153,512
労働者派遣事業等受託収益	0	1,632,667	0	1,632,667	0	1,632,667
労働者派遣事業等受託収益	0	1,632,667		1,632,667	0	1,632,667
受取会費	0	251,000		251,000	251,000	502,000
正会員受取会費	0	251,000		251,000	251,000	502,000
特別会員受取会費	0	0		0	0	0
賛助会員受取会費	0	0		0	0	0
受取補助金等	0	17,850,000	7,600,000	25,450,000	0	25,450,000
受取連合交付金	0	8,925,000	3,800,000	12,725,000	0	12,725,000
受取市補助金	0	8,925,000	3,800,000	12,725,000	0	12,725,000
受取負担金	0	1,004,000		1,004,000	0	1,004,000
受取負担金	0	1,004,000		1,004,000	0	1,004,000
受取寄附金	0	0		0	0	0
受取寄附金	0	0		0	0	0
雑収益	0	27,421		27,421	290	27,711
受取利息	0	7,822		7,822	290	8,112
雑収益	0	19,599		19,599	0	19,599
貸倒引当金戻入収益	0	0		0	0	0
経常収益計	205,589,797	35,222,600	8,367,000	249,179,397	4,180,290	253,359,687
(2) 経常費用						
事業費	205,589,797	35,882,534	8,367,000	249,839,331		249,839,331
支払配分金	194,029,678	0	0	194,029,678		194,029,678
支払材料費等	11,560,119	0	0	11,560,119		11,560,119
給料手当	0	14,118,395	0	14,118,395		14,118,395
臨時雇賃金	0	1,069,743	0	1,069,743		1,069,743
法定福利費	0	2,533,124	1,077,642	3,610,766		3,610,766
退職給付費用	0	816,000	164,000	980,000		980,000
福利厚生費	0	114,346	49,398	163,744		163,744
会議費	0	289,894	15,000	304,894		304,894
旅費交通費	0	891,060	52,560	943,620		943,620
通信運搬費	0	1,350,615	92,648	1,443,263		1,443,263
減価償却費	0	1,167,551	0	1,167,551		1,167,551
什器備品費	0	379,749	214,164	593,913		593,913
消耗品費	0	950,688	437,210	1,387,898		1,387,898
修繕費	0	803,440	0	803,440		803,440
印刷製本費	0	569,993	235,008	805,001		805,001
光熱水料費	0	458,720	0	458,720		458,720
賃借料	0	946,649	1,200	947,849		947,849
保険料	0	2,973,630	0	2,973,630		2,973,630
諸謝金	0	1,907,868	5,957,533	7,865,401		7,865,401
租税公課	0	1,341,140	0	1,341,140		1,341,140
支払負担金	0	129,248	0	129,248		129,248
組織活動助成費	0	1,268,317	0	1,268,317		1,268,317
委託費	0	1,670,843	69,935	1,740,778		1,740,778
教材費	0	3,014	0	3,014		3,014
支払手数料	0	54,678	702	55,380		55,380
貸倒損失	0	0	0	0		0
貸倒引当金繰入額	0	5,000	0	5,000		5,000
雑費	0	68,829	0	68,829		68,829

(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					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現役世代サポート事業	合計		
管理費				0	4,180,290	4,180,290
役員報酬					600,000	600,000
給料手当					1,580,259	1,580,259
法定福利費					272,965	272,965
退職給付費用					168,000	168,000
福利厚生費					10,216	10,216
会議費					59,060	59,060
役員等旅費交通費					335,020	335,020
通信運搬費					157,862	157,862
減価償却費					0	0
什器備品費					0	0
消耗品費					25,743	25,743
修繕費					20,802	20,802
印刷製本費					103,680	103,680
光熱水料費					32,346	32,346
賃借料					81,908	81,908
保険料					118,524	118,524
租税公課					1,650	1,650
支払負担金					285,600	285,600
委託費					319,440	319,440
支払手数料					5,768	5,768
雑費					1,447	1,447
経常費用計	205,589,797	35,882,534	8,367,000	249,839,331	4,180,290	254,019,621
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 659,934	0	△ 659,934	0	△ 659,934
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 659,934	0	△ 659,934	0	△ 659,934
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
車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	2	0	2	0	2
車輛運搬具除却損	0	1	0	1	0	1
什器備品除却損	0	1	0	1	0	1
経常外費用計	0	2	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	△ 2	0	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 659,936	0	△ 659,936	0	△ 659,936
一般正味財産期首残高		51,224,323	0	51,224,323	247,571	51,471,894
一般正味財産期末残高		50,564,387	0	50,564,387	247,571	50,811,958
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	50,564,387	0	50,564,387	247,571	50,811,958