

# 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			
<b>受託事業収益</b>	<b>91,243,585</b>	<b>89,184,830</b>	<b>2,058,755</b>
受取配分金	75,954,064	75,531,501	422,563
受取材料費等	7,975,243	8,521,290	△ 546,047
受取事務費	7,314,278	5,132,039	2,182,239
<b>受託事業収益(施設の管理)</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>△ 60,000</b>
受託事業収益(施設の管理)	0	60,000	△ 60,000
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>377,800</b>	<b>286,956</b>	<b>90,844</b>
労働者派遣事業収益	377,800	286,956	90,844
<b>受取会費</b>	<b>478,000</b>	<b>456,000</b>	<b>22,000</b>
正会員受取会費	478,000	456,000	22,000
<b>受取補助金等</b>	<b>14,560,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2,560,000</b>
受取連合交付金	7,280,000	6,000,000	1,280,000
受取市補助金	7,280,000	6,000,000	1,280,000
<b>受取負担金</b>	<b>56,000</b>	<b>40,500</b>	<b>15,500</b>
受取負担金	56,000	40,500	15,500
<b>特定資産運用収入</b>	<b>319</b>	<b>315</b>	<b>4</b>
特定資産運用利息収入	319	315	4
<b>雑収益</b>	<b>10,483</b>	<b>9,757</b>	<b>726</b>
受取利息	2,505	1,779	726
雑収益	7,978	7,978	0
<b>経常収益計</b>	<b>106,726,187</b>	<b>102,038,358</b>	<b>4,687,829</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>104,219,154</b>	<b>102,302,573</b>	<b>1,916,581</b>
支払配分金	75,954,064	75,531,501	422,563
支払材料費等	5,887,947	7,139,748	△ 1,251,801
給料手当	5,694,430	5,299,192	395,238
臨時雇賃金	8,591,975	7,266,784	1,325,191
法定福利費	1,906,560	1,534,496	372,064
退職給付費用	825,340	783,740	41,600
福利厚生費	29,818	19,845	9,973
旅費交通費	388,140	178,587	209,553
通信運搬費	357,588	76,804	280,784
減価償却費	2,100	1,072,684	△ 1,070,584
会議費	28,434	3,356	25,078

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品費	8,373	0	8,373
消耗品費	131,785	165,950	△ 34,165
修繕費	0	34,875	△ 34,875
印刷製本費	123,475	253,494	△ 130,019
光熱水料費	582,107	550,917	31,190
賃借料	2,352,014	915,702	1,436,312
保険料	745,590	774,850	△ 29,260
諸謝金	12,960	0	12,960
租税公課	281,369	331,324	△ 49,955
組織活動助成費	0	0	0
委託費	298,928	345,082	△ 46,154
支払手数料	16,157	16,092	65
支払利息	0	0	0
雑費	0	7,550	△ 7,550
<b>管理費</b>	<b>2,379,830</b>	<b>2,142,571</b>	<b>237,259</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	632,713	588,796	43,917
法定福利費	92,003	83,578	8,425
退職給付費用	48,000	50,000	△ 2,000
福利厚生費	751	684	67
会議費	124,462	119,766	4,696
役員等旅費交通費	310,000	364,520	△ 54,520
旅費交通費	60,928	19,413	41,515
通信運搬費	69,944	9,621	60,323
減価償却費	0	0	0
消耗品費	58,100	18,437	39,663
修繕費	49,140	3,150	45,990
印刷製本費	48,741	89,982	△ 41,241
光熱水料費	64,447	61,205	3,242
賃借料	149,370	134,022	15,348
保険料	123,646	70,000	53,646
租税公課	6,300	7,300	△ 1,000
支払負担金	177,100	188,000	△ 10,900

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	154,918	180,390	△ 25,472
支払手数料	6,307	1,995	4,312
支払利息	144,745	95,167	49,578
雑費	58,215	56,545	1,670
経常費用計	106,598,984	104,445,144	2,153,840
当期経常増減額	127,203	△ 2,406,786	2,533,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	124,636	0	124,636
20周年記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	124,636	0	124,636
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
20周年記念事業費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	124,636	0	124,636
当期一般正味財産増減額	251,839	△ 2,406,786	2,658,625
一般正味財産期首残高	7,385,758	9,792,544	△ 2,406,786
一般正味財産期末残高	7,637,597	7,385,758	251,839
II 指定正味財産増減の部			
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	7,637,597	7,385,758	251,839

平成26年度 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	実施事業等会計				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
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	83,929,307	5,229,448	89,158,755	0	89,158,755	0	2,084,830	91,243,585	
受取配分金	75,954,064	0	75,954,064	0	75,954,064	0	0	75,954,064	
受取材料費等	7,975,243	0	7,975,243	0	7,975,243	0	0	7,975,243	
受取事務費	0	5,229,448	5,229,448	0	5,229,448	0	2,084,830	7,314,278	
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	377,800	377,800	0	377,800	0	0	377,800	
労働者派遣事業等受託収益	0	377,800	377,800	0	377,800	0	0	377,800	
受取会費	0	239,000	239,000	0	239,000	0	239,000	478,000	
正会員受取会費	0	239,000	239,000	0	239,000	0	239,000	478,000	
受取補助金等	0	14,560,000	14,560,000	0	14,560,000	0	0	14,560,000	
受取連合交付金	0	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000	0	0	7,280,000	
受取市補助金	0	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000	0	0	7,280,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000	
特定資産運用益	0	319	319	0	319	0	0	319	
特定資産受取利息	0	319	319	0	319	0	0	319	
雑収益	0	10,483	10,483	0	10,483	0	0	10,483	
受取利息	0	2,505	2,505	0	2,505	0	0	2,505	
雑収益	0	7,978	7,978	0	7,978	0	0	7,978	
経常収益計	83,929,307	20,417,050	104,346,357	0	104,346,357	0	2,379,830	106,726,187	
(2) 経常費用									
事業費	81,842,011	22,377,143	104,219,154	0	104,219,154	0	0	104,219,154	
支払配分金	75,954,064	0	75,954,064	0	75,954,064	0	0	75,954,064	
支払材料費等	5,887,947	0	5,887,947	0	5,887,947	0	0	5,887,947	
給料手当	0	5,694,430	5,694,430	0	5,694,430	0	0	5,694,430	
臨時雇賃金	0	8,591,975	8,591,975	0	8,591,975	0	0	8,591,975	
法定福利費	0	1,906,560	1,906,560	0	1,906,560	0	0	1,906,560	

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
退職給付費用	0	825,340	825,340	0	825,340	0	0	825,340
福利厚生費	0	29,818	29,818	0	29,818	0	0	29,818
旅費交通費	0	388,140	388,140	0	388,140	0	0	388,140
通信運搬費	0	357,588	357,588	0	357,588	0	0	357,588
減価償却費	0	2,100	2,100	0	2,100	0	0	2,100
会議費	0	28,434	28,434	0	28,434	0	0	28,434
什器備品費	0	8,373	8,373	0	8,373	0	0	8,373
消耗品費	0	131,785	131,785	0	131,785	0	0	131,785
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	123,475	123,475	0	123,475	0	0	123,475
光熱水料費	0	582,107	582,107	0	582,107	0	0	582,107
賃借料	0	2,352,014	2,352,014	0	2,352,014	0	0	2,352,014
保険料	0	745,590	745,590	0	745,590	0	0	745,590
諸謝金	0	12,960	12,960	0	12,960	0	0	12,960
租税公課	0	281,369	281,369	0	281,369	0	0	281,369
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	298,928	298,928	0	298,928	0	0	298,928
支払手数料	0	16,157	16,157	0	16,157	0	0	16,157
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	2,379,830	2,379,830
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	632,713	632,713
法定福利費	0	0	0	0	0	0	92,003	92,003
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	751	751
会議費	0	0	0	0	0	0	124,462	124,462
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	60,928	60,928
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	69,944	69,944
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	58,100	58,100

(単位:円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
修繕費	0	0	0	0	0	0	49,140	49,140
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	48,741	48,741
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	64,447	64,447
賃借料	0	0	0	0	0	0	149,370	149,370
保険料	0	0	0	0	0	0	123,646	123,646
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,300	6,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	177,100	177,100
委託費	0	0	0	0	0	0	154,918	154,918
支払手数料	0	0	0	0	0	0	6,307	6,307
支払利息	0	0	0	0	0	0	144,745	144,745
雑費	0	0	0	0	0	0	58,215	58,215
経常費用計	81,842,011	22,377,143	104,219,154	0	104,219,154	0	2,379,830	106,598,984
当期経常増減額	2,087,296	△ 1,960,093	127,203	0	127,203	0	0	127,203
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	124,636	124,636	0	124,636	0	0	124,636
20周年記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	124,636	124,636	0	124,636	0	0	124,636
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
20周年記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	124,636	124,636	0	124,636	0	0	124,636
当期一般正味財産増減額	2,087,296	△ 1,835,457	251,839	0	251,839	0	0	251,839
一般正味財産期首残高					7,385,758	0	0	7,385,758
一般正味財産期末残高					7,637,597	0	0	7,637,597
Ⅱ 正味財産期末残高					7,637,597	0	0	7,637,597