

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	85,030,830	91,243,585	△ 6,212,755
受取配分金	69,814,585	75,954,064	△ 6,139,479
受取材料費等	8,457,450	7,975,243	482,207
受取事務費	6,758,795	7,314,278	△ 555,483
労働者派遣事業収益	885,782	377,800	507,982
労働者派遣事業収益	885,782	377,800	507,982
受取会費	438,000	478,000	△ 40,000
正会員受取会費	438,000	478,000	△ 40,000
受取補助金等	14,700,000	14,560,000	140,000
受取連合交付金	7,350,000	7,280,000	70,000
受取市補助金	7,350,000	7,280,000	70,000
受取負担金	48,000	56,000	△ 8,000
受取負担金	48,000	56,000	△ 8,000
特定資産運用収入	329	319	10
特定資産運用利息収入	329	319	10
雑収益	8,828	10,483	△ 1,655
受取利息	2,335	2,505	△ 170
雑収益	6,493	7,978	△ 1,485
経常収益計	101,111,769	106,726,187	△ 5,614,418
(2) 経常費用			
事業費	96,257,364	104,219,154	△ 7,961,790
支払配分金	69,814,585	75,954,064	△ 6,139,479
支払材料費等	4,561,989	5,887,947	△ 1,325,958
給料手当	5,446,564	5,694,430	△ 247,866
臨時雇賃金	7,697,431	8,591,975	△ 894,544
法定福利費	1,784,650	1,906,560	△ 121,910
退職給付費用	703,200	825,340	△ 122,140
福利厚生費	22,998	29,818	△ 6,820
旅費交通費	362,427	388,140	△ 25,713

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	482,515	357,588	124,927
減価償却費	2,099	2,100	△ 1
会議費	22,015	28,434	△ 6,419
什器備品費	26,239	8,373	17,866
消耗品費	220,582	131,785	88,797
修繕費	174,096	0	174,096
印刷製本費	33,736	123,475	△ 89,739
光熱水料費	491,082	582,107	△ 91,025
賃借料	2,608,544	2,352,014	256,530
保険料	637,280	745,590	△ 108,310
諸謝金	12,960	12,960	0
租税公課	547,426	281,369	266,057
組織活動助成費	0	0	0
委託費	198,925	298,928	△ 100,003
支払手数料	14,357	16,157	△ 1,800
支払利息	0	0	0
貸倒損失	386,121	0	386,121
雑費	5,543	0	5,543
管理費	5,091,953	2,379,830	2,712,123
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,040,716	632,713	408,003
臨時雇賃金	1,613,052	0	1,613,052
法定福利費	408,506	92,003	316,503
退職給付費用	172,800	48,000	124,800
福利厚生費	5,718	751	4,967
会議費	105,203	124,462	△ 19,259
役員等旅費交通費	312,880	310,000	2,880
旅費交通費	120,452	60,928	59,524
通信運搬費	75,901	69,944	5,957
減価償却費	0	0	0
什器備品費	26,238	0	26,238
消耗品費	62,063	58,100	3,963
修繕費	0	49,140	△ 49,140

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	51,539	48,741	2798
光熱水料費	107,282	64,447	42835
賃借料	367,996	149,370	218626
保険料	101,296	123,646	△ 22350
租税公課	2,000	6,300	△ 4300
支払負担金	189,500	177,100	12400
委託費	171,922	154,918	17004
支払手数料	3,247	6,307	△ 3,060
支払利息	73,156	144,745	△ 71,589
雑費	80,486	58,215	22,271
経常費用計	101,349,317	106,598,984	△ 5,249,667
当期経常増減額	△ 237,548	127,203	△ 364,751
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
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	124,636	△ 124,636
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	124,636	△ 124,636
当期一般正味財産増減額	△ 237,548	251,839	△ 489,387
一般正味財産期首残高	7,637,597	7,385,758	251,839
一般正味財産期末残高	7,400,049	7,637,597	△ 237,548
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	7,400,049	7,637,597	△ 237,548

平成27年度 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				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	78,272,035	1,933,842	80,205,877	0	80,205,877	0	4,824,953	85,030,830	
受取配分金	69,814,585	0	69,814,585	0	69,814,585	0	0	69,814,585	
受取材料費等	8,457,450	0	8,457,450	0	8,457,450	0	0	8,457,450	
受取事務費	0	1,933,842	1,933,842	0	1,933,842	0	4,824,953	6,758,795	
労働者派遣事業等受託収益	0	885,782	885,782	0	885,782	0	0	885,782	
労働者派遣事業等受託収益	0	885,782	885,782	0	885,782	0	0	885,782	
受取会費	0	219,000	219,000	0	219,000	0	219,000	438,000	
正会員受取会費	0	219,000	219,000	0	219,000	0	219,000	438,000	
受取補助金等	0	14,700,000	14,700,000	0	14,700,000	0	0	14,700,000	
受取連合交付金	0	7,350,000	7,350,000	0	7,350,000	0	0	7,350,000	
受取市補助金	0	7,350,000	7,350,000	0	7,350,000	0	0	7,350,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	
特定資産運用益	0	329	329	0	329	0	0	329	
特定資産受取利息	0	329	329	0	329	0	0	329	
雑収益	0	8,828	8,828	0	8,828	0	0	8,828	
受取利息	0	2,335	2,335	0	2,335	0	0	2,335	
雑収益	0	6,493	6,493	0	6,493	0	0	6,493	
経常収益計	78,272,035	17,747,781	96,019,816	0	96,019,816	0	5,091,953	101,111,769	
(2) 経常費用									
事業費	74,376,574	21,880,790	96,257,364	0	96,257,364	0	0	96,257,364	
支払配分金	69,814,585	0	69,814,585	0	69,814,585	0	0	69,814,585	
支払材料費等	4,561,989	0	4,561,989	0	4,561,989	0	0	4,561,989	
給料手当	0	5,446,564	5,446,564	0	5,446,564	0	0	5,446,564	
臨時雇賃金	0	7,697,431	7,697,431	0	7,697,431	0	0	7,697,431	
法定福利費	0	1,784,650	1,784,650	0	1,784,650	0	0	1,784,650	

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 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					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	26,238	26,238
消耗品費	0	0	0	0	0	0	62,063	62,063
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	51,539	51,539
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	107,282	107,282
賃借料	0	0	0	0	0	0	367,996	367,996
保険料	0	0	0	0	0	0	101,296	101,296
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	189,500	189,500
委託費	0	0	0	0	0	0	171,922	171,922
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3,247	3,247
支払利息	0	0	0	0	0	0	73,156	73,156
雑費	0	0	0	0	0	0	80,486	80,486
経常費用計	74,376,574	21,880,790	96,257,364	0	96,257,364	0	5,091,953	101,349,317
当期経常増減額	3,895,461	△ 4,133,009	△ 237,548	0	△ 237,548	0	0	△ 237,548
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	0
記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,895,461	△ 4,133,009	△ 237,548	0	△ 237,548	0	0	△ 237,548
一般正味財産期首残高					7,637,597	0	0	7,637,597
一般正味財産期末残高					7,400,049	0	0	7,400,049
II 正味財産期末残高					7,400,049	0	0	7,400,049

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 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							
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
【投資活動収支の部】								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
〈投資活動支出〉								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動収支の部】								
〈財務活動収入〉								
借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
短期借入金収入	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
財務活動収入計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
〈財務活動支出〉								
借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
短期借入金返済支出	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
財務活動支出計	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000