

正味財産増減計算書

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	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	86,532,941	85,030,830	1,502,111
受取配分金	71,279,843	69,814,585	1,465,258
受取材料費等	8,357,459	8,457,450	△ 99,991
受取事務費	6,895,639	6,758,795	136,844
労働者派遣事業収益	892,905	885,782	7,123
労働者派遣事業収益	892,905	885,782	7,123
受取会費	606,000	438,000	168,000
正会員受取会費	606,000	438,000	168,000
受取補助金等	14,760,000	14,700,000	60,000
受取連合交付金	7,380,000	7,350,000	30,000
受取市補助金	7,380,000	7,350,000	30,000
受取負担金	40,500	48,000	△ 7,500
受取負担金	40,500	48,000	△ 7,500
特定資産運用収入	31	329	△ 298
特定資産運用利息収入	31	329	△ 298
雑収益	8,306	8,828	△ 522
受取利息	170	2,335	△ 2,165
雑収益	8,136	6,493	1,643
経常収益計	102,840,683	101,111,769	1,728,914
(2) 経常費用			
事業費	98,523,114	96,257,364	2,265,750
支払配分金	71,279,843	69,814,585	1,465,258
支払材料費等	4,577,206	4,561,989	15,217
給料手当	10,063,226	5,446,564	4,616,662
臨時雇賃金	4,152,100	7,697,431	△ 3,545,331
法定福利費	1,907,930	1,784,650	123,280
退職給付費用	817,780	703,200	114,580
福利厚生費	23,246	22,998	248
旅費交通費	329,075	362,427	△ 33,352

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	541,025	482,515	58510
減価償却費	0	2,099	△ 2099
会議費	24,660	22,015	2645
什器備品費	0	26,239	△ 26239
消耗品費	118,677	220,582	△ 101905
修繕費	20,118	174,096	△ 153978
印刷製本費	35,326	33,736	1,590
光熱水料費	513,458	491,082	22,376
賃借料	2,801,034	2,608,544	192,490
保険料	563,550	637,280	△ 73,730
諸謝金	0	12,960	△ 12,960
租税公課	500,613	547,426	△ 46,813
組織活動助成費	0	0	0
委託費	230,995	198,925	32,070
支払手数料	13,802	14,357	△ 555
支払利息	0	0	0
貸倒損失	0	386,121	△ 386,121
雑費	9,450	5,543	3,907
管理費	4,436,149	5,091,953	△ 655,804
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,351,273	1,040,716	1,310,557
臨時雇賃金	0	1,613,052	△ 1,613,052
法定福利費	361,653	408,506	△ 46,853
退職給付費用	177,600	172,800	4,800
福利厚生費	6,506	5,718	788
会議費	64,607	105,203	△ 40,596
役員等旅費交通費	420,680	312,880	107,800
旅費交通費	58,195	120,452	△ 62,257
通信運搬費	70,022	75,901	△ 5,879
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	26,238	△ 26,238
消耗品費	59,763	62,063	△ 2,300
修繕費	22,199	0	22,199

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	47,395	51,539	△ 4144
光熱水料費	96,976	107,282	△ 10306
賃借料	275,496	367,996	△ 92500
保険料	12,650	101,296	△ 88646
租税公課	2,400	2,000	400
支払負担金	187,500	189,500	△ 2000
委託費	98,999	171,922	△ 72923
支払手数料	1,534	3,247	△ 1,713
支払利息	91,676	73,156	18,520
雑費	29,025	80,486	△ 51,461
経常費用計	102,959,263	101,349,317	1,609,946
当期経常増減額	△ 118,580	△ 237,548	118,968
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 118,580	△ 237,548	118,968
一般正味財産期首残高	7,400,049	7,637,597	△ 237,548
一般正味財産期末残高	7,281,469	7,400,049	△ 118,580
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	7,281,469	7,400,049	△ 118,580

平成28年度 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				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	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	79,637,302	2,802,990	82,440,292	0	82,440,292	0	4,092,649	86,532,941	
受取配分金	71,279,843	0	71,279,843	0	71,279,843	0	0	71,279,843	
受取材料費等	8,357,459	0	8,357,459	0	8,357,459	0	0	8,357,459	
受取事務費	0	2,802,990	2,802,990	0	2,802,990	0	4,092,649	6,895,639	
労働者派遣事業等受託収益	0	892,905	892,905	0	892,905	0	0	892,905	
労働者派遣事業等受託収益	0	892,905	892,905	0	892,905	0	0	892,905	
受取会費	0	303,000	303,000	0	303,000	0	303,000	606,000	
正会員受取会費	0	303,000	303,000	0	303,000	0	303,000	606,000	
受取補助金等	0	14,760,000	14,760,000	0	14,760,000	0	0	14,760,000	
受取連合交付金	0	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000	0	0	7,380,000	
受取市補助金	0	7,380,000	7,380,000	0	7,380,000	0	0	7,380,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	40,500	40,500	
受取負担金	0		0	0	0	0	40,500	40,500	
特定資産運用益	0	31	31	0	31	0	0	31	
特定資産受取利息	0	31	31	0	31	0	0	31	
雑収益	0	8,306	8,306	0	8,306	0	0	8,306	
受取利息	0	170	170	0	170	0	0	170	
雑収益	0	8,136	8,136	0	8,136	0	0	8,136	
経常収益計	79,637,302	18,767,232	98,404,534	0	98,404,534	0	4,436,149	102,840,683	
(2) 経常費用									
事業費	75,857,049	22,666,065	98,523,114	0	98,523,114	0	0	98,523,114	
支払配分金	71,279,843	0	71,279,843	0	71,279,843	0	0	71,279,843	
支払材料費等	4,577,206	0	4,577,206	0	4,577,206	0	0	4,577,206	
給料手当	0	10,063,226	10,063,226	0	10,063,226	0	0	10,063,226	
臨時雇賃金	0	4,152,100	4,152,100	0	4,152,100	0	0	4,152,100	
法定福利費	0	1,907,930	1,907,930	0	1,907,930	0	0	1,907,930	

(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					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	59,763	59,763
修繕費	0	0	0	0	0	0	22,199	22,199
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	47,395	47,395
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	96,976	96,976
賃借料	0	0	0	0	0	0	275,496	275,496
保険料	0	0	0	0	0	0	12,650	12,650
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	187,500	187,500
委託費	0	0	0	0	0	0	98,999	98,999
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,534	1,534
支払利息	0	0	0	0	0	0	91,676	91,676
雑費	0	0	0	0	0	0	29,025	29,025
経常費用計	75,857,049	22,666,065	98,523,114	0	98,523,114	0	4,436,149	102,959,263
当期経常増減額	3,780,253	△ 3,898,833	△ 118,580	0	△ 118,580	0	0	△ 118,580
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	3,780,253	△ 3,898,833	△ 118,580	0	△ 118,580	0	0	△ 118,580
一般正味財産期首残高					7,400,049	0	0	7,400,049
一般正味財産期末残高					7,281,469	0	0	7,281,469
II 正味財産期末残高					7,281,469	0	0	7,281,469

平成28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
車輛運搬具購入支出	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