

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	202,137,350	193,223,083	8,914,267
受取配分金	167,668,004	161,494,565	6,173,439
受取材料費等	15,056,286	11,113,733	3,942,553
受取事務費	13,407,802	12,914,785	493,017
施設管理業務受託収益	5,995,373	7,700,000	△ 1,704,627
労働者派遣事業等受託収益	30,703	5	30,698
労働者派遣事業等受託収益	30,703	5	30,698
受取会費	1,134,000	1,131,000	3,000
正会員受取会費	1,134,000	1,131,000	3,000
受取補助金等	23,307,000	18,960,446	4,346,554
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市(区)町村補助金	16,027,000	11,860,446	4,166,554
特定資産運用益	1,755	1,136	619
特定資産受取利息	1,755	1,136	619
雑収益	30,154	11,125	19,029
受取利息	2,434	2,625	△ 191
雑収益	37,605	8,500	29,105
経常収益計	226,640,962	213,326,795	13,314,167
(2) 経常費用			
事業費	223,166,525	209,687,153	13,479,372
支払配分金	167,668,004	161,494,565	6,173,439
支払材料費等	15,209,202	11,208,530	4,000,672
給料手当	18,831,005	15,574,631	3,256,374
臨時雇賃金	2,541,906	2,555,372	△ 13,466
法定福利費	3,310,752	2,681,867	628,885
退職給付費用	432,000	432,000	0
福利厚生費	38,940	17,100	21,840
会議費	24,493	29,448	△ 4,955
旅費交通費	262,470	245,100	17,370
通信運搬費	862,303	849,896	12,407
減価償却費	691,845	711,718	△ 19,873
什器備品費	409,682	699,771	△ 290,089
消耗品費	710,626	1,173,015	△ 462,389
修繕費	1,482,605	1,165,036	317,569
印刷製本費	409,447	676,008	△ 266,561
光熱水料費	1,782,107	1,636,033	146,074
賃借料	1,414,104	1,408,184	5,920
保険料	1,748,150	1,451,150	297,000
諸謝金	10,000	97,880	△ 87,880
租税公課	363,900	267,400	96,500
委託費	4,894,340	5,207,334	△ 312,994
教材費	8,112	49,490	△ 41,378
支払手数料	51,096	52,715	△ 1,619
雑費	9,436	2,910	6,526
管理費	3,546,332	4,252,399	△ 706,067
役員報酬	450,000	1,300,000	△ 850,000
給料手当	988,571	988,571	0
法定福利費	151,398	271,138	△ 119,740
会議費	8,164	10,860	△ 2,696
役員等旅費交通費	486,000	582,000	△ 96,000
消耗品費	122,019	130,000	△ 7,981
印刷製本費	100,000	81,000	19,000
光熱水料費	63,000	57,600	5,400
保険料	89,990	89,500	490
諸謝金	0	0	0

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
租税公課	659,700	311,100	348,600
支払負担金	257,800	295,800	△ 38,000
委託費	144,690	112,450	32,240
雑費	25,000	22,380	2,620
経常費用計	226,712,857	213,939,552	12,773,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,895	△ 612,757	540,862
当期経常増減額	△ 71,895	△ 612,757	540,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 71,895	△ 612,757	540,862
一般正味財産期首残高	45,510,585	46,123,342	△ 612,757
一般正味財産期末残高	45,438,690	45,510,585	△ 71,895
Ⅱ 正味財産期末残高	45,438,690	45,510,585	△ 71,895

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

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	施設管理業務受託事業		
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	191,458,018	7,700,000	199,158,018	202,137,350
受取配分金	165,963,377	1,704,627	167,668,004	167,668,004
受取材料費等	15,056,286	0	15,056,286	15,056,286
受取事務費	10,428,470	0	10,428,470	13,407,802
施設管理業務受託収益	0	5,995,373	5,995,373	5,995,373
労働者派遣事業等受託収益	30,703	0	30,703	30,703
労働者派遣事業等受託収益	30,703	0	30,703	30,703
受取会費	567,000	0	567,000	1,134,000
正会員受取会費	567,000	0	567,000	1,134,000
受取補助金等	23,307,000	0	23,307,000	23,307,000
受取連合交付金	7,280,000	0	7,280,000	7,280,000
受取市(区)町村補助金	16,027,000	0	16,027,000	16,027,000
特定資産運用益	1,755	0	1,755	1,755
特定資産受取利息	1,755	0	1,755	1,755
雑収益	30,154	0	30,154	30,154
受取利息	2,434	0	2,434	2,434
雑収益	37,605	0	37,605	37,605
経常収益計	215,394,630	7,700,000	223,094,630	226,640,962
(2) 経常費用				
事業費	215,465,361	7,701,164	223,166,525	223,166,525
支払配分金	165,963,377	1,704,627	167,668,004	167,668,004
支払材料費等	15,209,202	0	15,209,202	15,209,202
給料手当	17,331,005	1,500,000	18,831,005	18,831,005
臨時雇賃金	2,541,906	0	2,541,906	2,541,906
法定福利費	3,310,752	0	3,310,752	3,310,752
退職給付費用	432,000	0	432,000	432,000
福利厚生費	38,940	0	38,940	38,940
会議費	24,493	0	24,493	24,493
旅費交通費	262,470	0	262,470	262,470
通信運搬費	741,518	120,785	862,303	862,303
減価償却費	691,845	0	691,845	691,845
什器備品費	409,682	0	409,682	409,682
消耗品費	651,854	58,772	710,626	710,626
修繕費	858,643	623,962	1,482,605	1,482,605
印刷製本費	409,447	0	409,447	409,447
光熱水料費	1,206,509	575,598	1,782,107	1,782,107
賃借料	1,161,720	252,384	1,414,104	1,414,104
保険料	1,748,150	0	1,748,150	1,748,150
諸謝金	10,000	0	10,000	10,000
租税公課	243,900	120,000	363,900	363,900
委託費	2,151,140	2,743,200	4,894,340	4,894,340
教材費	8,112	0	8,112	8,112
支払手数料	49,260	1,836	51,096	51,096
雑費	9,436	0	9,436	9,436
経常費用計	223,094,630	7,700,000	230,794,630	226,640,962
合計				
経常増減の部				
経常増減の部				
経常増減の部				

(単位:円)

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

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	施設管理業務委託事業		
管理費				
役員報酬			3,546,332	3,546,332
給料手当			450,000	450,000
法定福利費			988,571	988,571
会議費			151,398	151,398
役員等旅費交通費			8,164	8,164
消耗品費			486,000	486,000
印刷製本費			122,019	122,019
光熱水料費			100,000	100,000
保険料			63,000	63,000
諸謝金			89,990	89,990
租税公課			0	0
支払負担金			659,700	659,700
委託費			257,800	257,800
雑費			144,690	144,690
経常費用計	215,465,361	7,701,164	3,546,332	226,712,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,731	△ 1,164	0	△ 71,895
当期経常増減額	△ 70,731	△ 1,164	0	△ 71,895
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,731	△ 1,164	0	△ 71,895
一般正味財産期首残高				45,510,585
一般正味財産期末残高				45,438,690
II 正味財産期末残高				45,438,690

(単位：円)