

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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		
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	150,212,871	1,396,284	151,609,155
受取配分金	126,681,121	0	126,681,121
受取材料費等	12,112,648	0	12,112,648
受取事務費	11,419,102	1,396,284	12,815,386
労働者派遣事業等受託収益	652,838	0	652,838
労働者派遣事業等受託収益	652,838	0	652,838
受取会費	588,000	588,000	1,176,000
正会員受取会費	535,500	535,500	1,071,000
賛助会員受取会費	52,500	52,500	105,000
受取補助金等	25,552,570	0	25,552,570
受取連合交付金	10,100,000	0	10,100,000
受取(町)補助金	11,947,467	0	11,947,467
府中町ファミリーセンター事業委託	2,228,080	0	2,228,080
シニアワークプログラム	1,277,023	0	1,277,023
受取負担金	326,000	7,000	333,000
受取負担金	326,000	7,000	333,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	38	3,940	3,978
特定資産受取利息	38	3,940	3,978
雑収益	4,830	13,175	18,005
受取利息	185	2,675	2,860
雑収益	4,645	10,500	15,145
経常収益計	177,337,147	2,008,399	179,345,546
(2) 経常費用			
事業費	176,949,923	0	176,949,923
支払配分金	126,681,121	0	126,681,121
支払材料費等	11,711,170	0	11,711,170
役員報酬	36,000	0	36,000
給料手当	14,993,495	0	14,993,495
臨時雇賃金	1,581,800	0	1,581,800
法定福利費	3,320,573	0	3,320,573
退職給付費用	1,480,937	0	1,480,937
福利厚生費	55,920	0	55,920
会議費	12,152	0	12,152
役員等旅費交通費	95,000	0	95,000
旅費交通費	118,140	0	118,140
通信運搬費	1,128,327	0	1,128,327
減価償却費	266,104	0	266,104
什器備品費	0	0	0
消耗品費	874,505	0	874,505
修繕費	172,074	0	172,074
印刷製本費	607,817	0	607,817
光熱水料費	1,007,885	0	1,007,885
賃借料	2,117,764	0	2,117,764
保険料	2,191,160	0	2,191,160
諸謝金	4,783,594	0	4,783,594
租税公課	615,050	0	615,050
支払負担金	0	0	0
委託費	2,630,247	0	2,630,247
教材費	119,438	0	119,438
訓練委託費	101,400	0	101,400
支払手数料	247,652	0	247,652
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	598	0	598
管理費	0	2,008,399	2,008,399
役員報酬	0	324,000	324,000
給料手当	0	649,614	649,614
会議費	0	1,020	1,020
役員等旅費交通費	0	139,940	139,940
通信運搬費	0	35,406	35,406
消耗品費	0	147,689	147,689

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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		
印刷製本費	0	124,550	124,550
光熱水料費	0	22,300	22,300
賃借料	0	73,920	73,920
保険料	0	70,000	70,000
租税公課	0	22,600	22,600
支払負担金	0	269,000	269,000
委託費	0	113,200	113,200
支払手数料	0	385	385
雑費	0	14,775	14,775
経常費用計	176,949,923	2,008,399	178,958,322
当期経常増減額	387,224	0	387,224
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	387,224	0	387,224
一般正味財産期首残高	23,171,341	0	23,171,341
一般正味財産期末残高	23,558,565	0	23,558,565
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
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	23,558,585	0	23,558,585