

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

1/1頁  
(単位:円)

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業	シニアワークプログラム地域事業	高齢者活躍人材育成事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
労働者派遣事業収益	140,177,050	0	0	140,177,050	0	140,177,050
労働者派遣事業収益	140,177,050	0	0	140,177,050	0	140,177,050
有料職業紹介事業収益	55,642	0	0	55,642	0	55,642
有料職業紹介事業収益	55,642	0	0	55,642	0	55,642
シニアワークプログラム受託収益	0	19,065,086	0	19,065,086	0	19,065,086
シニアワークプログラム受託収益	0	19,065,086	0	19,065,086	0	19,065,086
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	16,335,071	16,335,071	0	16,335,071
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	16,335,071	16,335,071	0	16,335,071
生涯現役社会実現環境整備収益	0	0	0	0	0	0
生涯現役社会実現環境整備収益	0	0	0	0	0	0
受取会費	865,000	0	0	865,000	865,000	1,730,000
正会員受取会費	750,000	0	0	750,000	750,000	1,500,000
賛助会員受取会費	115,000	0	0	115,000	115,000	230,000
受取補助金等	18,004,000	0	0	18,004,000	0	18,004,000
受取国庫補助金	9,002,000	0	0	9,002,000	0	9,002,000
受取(県)補助金	9,002,000	0	0	9,002,000	0	9,002,000
受取助成金	438,000	0	0	438,000	0	438,000
受取全シ協支援事業費	438,000	0	0	438,000	0	438,000
受取負担金	0	0	0	0	64,800	64,800
受取負担金	0	0	0	0	64,800	64,800
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	281	0	0	281	0	281
特定資産受取利息	281	0	0	281	0	281
雑収益	75,995	0	0	75,995	0	75,995
受取利息	170	0	0	170	0	170
雑収益	75,825	0	0	75,825	0	75,825
委託金等返還	0	0	0	0	0	0
経常収益計	159,615,968	19,065,086	16,335,071	195,016,125	929,800	195,945,925
(2) 経常費用						
事業費	159,614,738	19,065,086	16,335,071	195,014,895	0	195,014,895
支払会員賃金	112,065,435	0	0	112,065,435	0	112,065,435
支払会員交通費	279,040	0	0	279,040	0	279,040
支払会員法定福利費	284,698	0	0	284,698	0	284,698
給料手当	6,898,172	2,916,417	4,817,742	14,632,331	0	14,632,331
臨時雇賃金	3,162,941	3,142,325	0	6,305,266	0	6,305,266
法定福利費	1,151,960	854,486	715,636	2,722,082	0	2,722,082
退職給付費用	240,992	0	0	240,992	0	240,992
福利厚生費	20,185	17,826	21,114	59,125	0	59,125
会議費	990	2,845	1,032	4,867	0	4,867
旅費交通費	699,550	0	83,140	782,690	0	782,690
通信運搬費	589,459	242,373	104,729	936,561	0	936,561
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	77,978	0	0	77,978	0	77,978
消耗品費	666,211	99,057	153,881	919,149	0	919,149
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,161,151	336,690	2,093,271	3,591,112	0	3,591,112
光熱水料費	134,663	63,553	88,380	286,596	0	286,596
賃借料	5,093,441	2,344,410	1,912,985	9,350,836	0	9,350,836
保険料	131,710	67,900	24,815	224,425	0	224,425
諸謝金	1,597,954	2,193,940	1,994,280	5,786,174	0	5,786,174
租税公課	9,130,994	554,554	444,655	10,130,203	0	10,130,203
支払負担金	51,960	0	0	51,960	0	51,960
委託費	15,955,150	3,999,196	3,050,734	23,005,080	0	23,005,080
教材費	0	411,927	701,669	1,113,596	0	1,113,596
広報費	25,920	1,787,671	107,892	1,921,483	0	1,921,483
支払手数料	194,184	29,916	19,116	243,216	0	243,216
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	931,030	931,030
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	415,935	415,935
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	62,644	62,644
退職給付費用	0	0	0	0	14,026	14,026
福利厚生費	0	0	0	0	774	774
会議費	0	0	0	0	8,510	8,510
役員等旅費交通費	0	0	0	0	147,820	147,820
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	9,997	9,997
減価償却費	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	4,701	4,701
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	720	720
賃借料	0	0	0	0	66,738	66,738
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	65,000	65,000
委託費	0	0	0	0	75,600	75,600
支払手数料	0	0	0	0	1,566	1,566
支払利息	0	0	0	0	38,548	38,548
雑費	0	0	0	0	18,451	18,451
経常費用計	159,614,738	19,065,086	16,335,071	195,014,895	931,030	195,945,925
評価損益等調整前当期経常増減額	1,230	0	0	1,230	△ 1,230	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,230	0	0	1,230	△ 1,230	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,230	0	0	1,230	△ 1,230	0
一般正味財産期首残高				△ 42,834	111,362	68,528
一般正味財産期末残高				△ 41,604	110,132	68,528
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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 止味財産期末残高				△ 41,604	110,132	68,528